

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

# FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

## RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) nos termos do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Resolução TCU nº 234/2010, Resolução TCU nº 244/2011, Instrução Normativa TCU nº 72/2013, Decisão Normativa TCU nº 154/2016, bem como das orientações contidas na Portaria TCU Nº 59/2017.

Reitor  
**Ari Miguel Teixeira Ott**

Vice-Reitor  
**Marcelo Vergotti**

Chefe de Gabinete  
**Adilson Siqueira de Andrade**

Pró-Reitor de Graduação  
**Jorge Luiz Coimbra de Oliveira**

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

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

Pró-Reitor de Planejamento  
**Otacílio Moreira de Carvalho Costa**

Pró-Reitora de Administração  
**Ivanda Soares da Silva**

Secretário de Controle Interno  
**Fábio Ferreira da Silva**

## **COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**

**Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação- DPDI**

**Fabricio Donizeti Ribeiro Silva**  
Diretor

**Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos**  
Administradora

**Edson Carlos Fróes de Araújo**  
Administrador

## LISTA DE FIGURAS

|   |    |
|---|----|
| Figura 1 – ORGANOGRAMA.....             | 16 |
| Figura 2 – MAPA ESTRATÉGICO -UNIR ..... | 25 |

## LISTA DE QUADROS

|  |     |
|--|-----|
| Quadro 1 - Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas .....   | 17  |
| Quadro 2 - Macroprocessos Finalísticos .....   | 20  |
| Quadro 3- Ação 20RK- Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior .....  | 29  |
| Quadro 4- Ação 4002- Assistência ao Estudante de Ensino Superior .....   | 43  |
| Quadro 5 – Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão .....   | 46  |
| Quadro 6 – Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação .....  | 48  |
| Quadro 7– Ação 2004- Assistência médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes .....   | 51  |
| Quadro 8 – Ação 2010 - Assistência Pré-escolar aos dependentes dos Servidores e Empregados .....   | 52  |
| Quadro 9 – Ação 2011- Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados .....   | 53  |
| Quadro 10 – Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados .....  | 54  |
| Quadro 11-Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior- Emenda Parlamentar Individual .....                                 | 55  |
| Quadro 12 – Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior .....  | 56  |
| Quadro 13 – Ação 156Z - Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais .....  | 58  |
| Quadro 14 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores .....  | 60  |
| Quadro 15 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios .....  | 62  |
| Quadro 16 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse..... | 62  |
| Quadro 17 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do .....   | 63  |
| Quadro 18 -Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos ...  | 63  |
| Quadro 19 - Despesas por elemento de despesa (modalidade de contratação).....  | 66  |
| Quadro 20- Despesas por grupo e elemento de despesa .....  | 67  |
| Quadro 21- Concessão de suprimento de fundos .....   | 68  |
| Quadro 22- Utilização de suprimento de fundos .....  | 69  |
| Quadro 23 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência.  | 69  |
| Quadro 24 - Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 .....  | 81  |
| Quadro 25 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU 408/2002.....  | 82  |
| Quadro 26- Força de Trabalho da UPC .....  | 93  |
| Quadro 27 - Distribuição da Lotação Efetiva.....   | 94  |
| Quadro 28- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC .....   | 95  |
| Quadro 29 – Despesas de Pessoal.....   | 96  |
| Quadro 30 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Unidade .....  | 101 |
| Quadro 31 – Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores .....  | 141 |
| Quadro 32– Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento .....   | 143 |

|   |     |
|---|-----|
| Quadro 33- Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno .....                     | 144 |
| Quadro 34 -Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário .....            | 174 |
| Quadro 35- Despesas com publicidade .....   | 176 |
| Quadro 36 -Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5.626/2005 ..... | 176 |

## LISTA DE ANEXOS

|   |     |
|---|-----|
| Anexo 1 – Balanço Patrimonial.....  | 181 |
| Anexo 2 – Declaração de conformidade contábil.....  | 198 |
| Anexo 3 – Declaração do Contador.....   | 201 |
| Anexo 4 – Declaração de Registro no SISAC.....  | 203 |
| Anexo 5 – Declaração de integridade e completude dos requisitos da Lei 8.730/1993 .....         | 204 |
| Anexo 6 – Declaração de integridade e completude das informações de contratos e convênios ..... | 205 |

## LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

ANDIFES – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

CEDSA – CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA

CEMEHIA - CENTRO DE ESTUDOS MARXISTAS EM EDUCAÇÃO E HISTÓRIA NA AMAZÔNIA

CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

CIBEBI – CENTRO INTERDEPARTAMENTAL DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E BIOTECNOLOGIA

CNAE – CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

CNPq - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CONDEP- CONSELHO DEPARTAMENTAL

CONSAD – CONSELHO ADMINISTRATIVO

CONSEA - CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CONSUN – CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CPAv – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

CPPD – COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

CPPROD – COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS DISCIPLINAR

CRD – CORDENAÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

DACL – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

DCCL - DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

DEFIJI – DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ

DINTER – DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL

DIREDE – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA

DN – DECISAO NORMATIVA

DPDI – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO

DRH - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DTI – DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDUFRO – EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES  
GEP CAP - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS  
GEP MHDE - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO NA EDUCAÇÃO  
GEP SA - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SOLOS NA AMAZÔNIA  
GPTA - GRUPO DE PESQUISA EM TECNOLOGIAS AGROAMBIENTAIS  
ICMBIO - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  
IFES - INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR  
LAB CART - LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA  
LAFQM – LABORATÓRIO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA  
LAI – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO  
LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
NCET – NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  
NCH – NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS  
NUCSA – NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  
NT – NÚCLEO DE TECNOLOGIA  
NUSAU – NÚCLEO DE SAÚDE  
PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
PIBIC – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
PIBID – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  
PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA  
PRAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PROCAMPO – LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO  
PROCEA – PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS  
PROEXT – PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO  
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  
PROPesq – PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA  
PROPLAN – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO  
RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

AUDIN – AUDITORIA INTERNA

SESU – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAPE – SISTEMA INTEGRADO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

SIASG – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA.

SIMEC – SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SIMEC – SISTEMA INTEGRADO MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE

SIORG – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS

SIP – SISTEMA DE INFORMAÇÃO PATRIMONIAL

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

UPC – UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

UG – UNIDADE DE GESTÃO

UGR – UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL

UJ – UNIDADE JURISDICIONADA

UO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## SUMÁRIO

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | APRESENTAÇÃO .....  | 13 |
| 2     | VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS .....   | 14 |
| 2.1   | FINALIDADE E COMPETÊNCIAS .....   | 14 |
| 2.2   | NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE .....                           | 15 |
| 2.3   | AMBIENTE DE ATUAÇÃO .....   | 15 |
| 2.4   | ORGANOGRAMA .....   | 16 |
| 2.5   | MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS .....   | 20 |
| 3     | PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS .....  | 23 |
| 3.1   | PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL .....   | 23 |
| 3.1.1 | Descrição sintética dos objetivos do exercício .....  | 23 |
| 3.1.2 | Estágio de implementação do planejamento estratégico .....  | 24 |
| 3.1.3 | Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos .....             | 25 |
| 3.1.4 | Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 27                         |    |
| 3.2   | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO .....   | 28 |
| 3.2.1 | Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade ..... | 28 |
| 3.2.2 | Fatores intervenientes no desempenho orçamentário .....   | 59 |
| 3.2.3 | Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento .                                 | 60 |
| 3.2.4 | Restos a pagar de exercícios anteriores .....   | 60 |
| 3.3   | EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS .....  | 62 |
| 3.3.1 | Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 64                     |    |
| 3.3.2 | Informações sobre a realização das receitas .....   | 64 |
| 3.3.3 | Informações sobre a execução das despesas .....   | 65 |
| 3.4   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTAS BANCÁRIAS TIPO B E CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL .....        | 68 |
| 3.5   | DESEMPENHO OPERACIONAL .....  | 70 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 3.5.1 | Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União .....             | 76  |
| 3.5.2 | Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos  | 84  |
| 4     | GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .....   | 85  |
| 4.1   | DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA .....  | 85  |
| 4.2   | ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA .....   | 85  |
| 4.3   | ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS .....  | 90  |
| 4.4   | GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.....  | 92  |
| 5     | ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .....   | 93  |
| 5.1   | GESTÃO DE PESSOAS .....   | 93  |
| 5.1.1 | Estrutura de Pessoal da Unidade .....   | 93  |
| 5.1.2 | Demonstrativo das despesas com pessoal.....   | 95  |
| 5.1.3 | Gestão de riscos relacionados ao pessoal.....   | 100 |
| 5.1.4 | Contratação de pessoal de apoio e de estagiários.....   | 101 |
| 5.1.5 | Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais.....                    | 102 |
| 5.2   | GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA .....   | 103 |
| 5.2.1 | Gestão da frota de veículos .....   | 103 |
| 5.2.2 | Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições..... | 104 |
| 5.2.3 | Gestão do patrimônio imobiliário da União.....  | 105 |
| 5.2.4 | Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas   | 111 |
| 5.2.5 | Informações sobre imóveis locados de terceiros .....  | 111 |
| 5.3   | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....  | 111 |
| 5.3.1 | Principais sistemas de informações .....  | 118 |
| 5.4   | GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE .....   | 119 |
| 6     | RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .....  | 123 |
| 6.1   | CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO .....   | 123 |
| 6.2   | CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO .....  | 123 |
| 6.3   | AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS  | 124 |
| 6.4   | MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE.....                                      | 124 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 6.5 | MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES .....   | 131 |
| 7   | DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .....   | 132 |
| 7.1 | DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO .....  | 132 |
| 7.2 | INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS COMPROMISSOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SUPERIOR.....              | 132 |
| 7.3 | POLÍTICAS, INSTRUMENTOS E FONTES DE RECURSOS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO .....   | 133 |
| 7.4 | DEMONSTRAÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS E DOS RESULTADOS.....  | 134 |
| 7.5 | TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS..... | 134 |
| 7.6 | SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE.....   | 135 |
| 7.7 | DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS .....   | 135 |
| 8   | CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.....  | 143 |
| 8.1 | TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU<br>143   |     |
| 8.2 | TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.....   | 144 |
| 8.3 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO .....  | 174 |
| 8.4 | DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993 .....                  | 174 |
| 8.5 | INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO .....        | 174 |
| 8.6 | INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA<br>176  |     |
| 8.7 | DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART.3º DO DECRETO 5.626/2005 .....   | 176 |
| 9   | ANEXOS E APÊNDICES.....   | 180 |

## **1 APRESENTAÇÃO**

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, em atendimento as determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e demais órgãos de controle apresenta o presente Relatório de Gestão com as ações da gestão desenvolvidas no exercício de 2016.

Para tanto, foram seguidas as seguintes normativas:

- Instrução Normativa TCU N° 63/2010,
- Instrução Normativa N° 72/2013
- Decisão Normativa TCU N° 154/2016
- Portaria TCU N° 59/2017

Espera-se assim, atender as referidas determinações e assim publicizar à sociedade as ações desenvolvidas por esta Instituição de Ensino Superior, de forma transparente e sistematizada para o alcance dos seus objetivos institucionais.

## **2 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS**

### **2.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS**

#### **➤ Objetivo Geral**

Conforme estabelece o Art.4º do seu Estatuto a Universidade Federal de Rondônia é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.

#### **➤ Objetivos específicos**

A Universidade Federal de Rondônia estabelece, no seu Estatuto, no Capítulo III, Art. 4, os seguintes objetivos:

- Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
- Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;
- Estimular e proporcionar os meios para a criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;
- Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região; e
- Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

## MISSÃO

*Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades Amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade.*

## VISÃO

*Ser referência em Educação Superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2018*

### **2.2 NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**

A Fundação universidade Federal de Rondônia é uma instituição pública de Educação Superior, com sede na cidade de Porto Velho- Rondônia, criada pela Lei n.º 7.011, de 08 de julho de 1982. Caracterizando-se como universidade multicampi possui unidades localizadas nas cidades de Guajará Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena.

### **2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO**

A Fundação Universidade Federal de Rondônia é a única instituição de Ensino Superior Pública no Estado de Rondônia, abrangendo os municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena com funcionamento de estrutura multicampi.

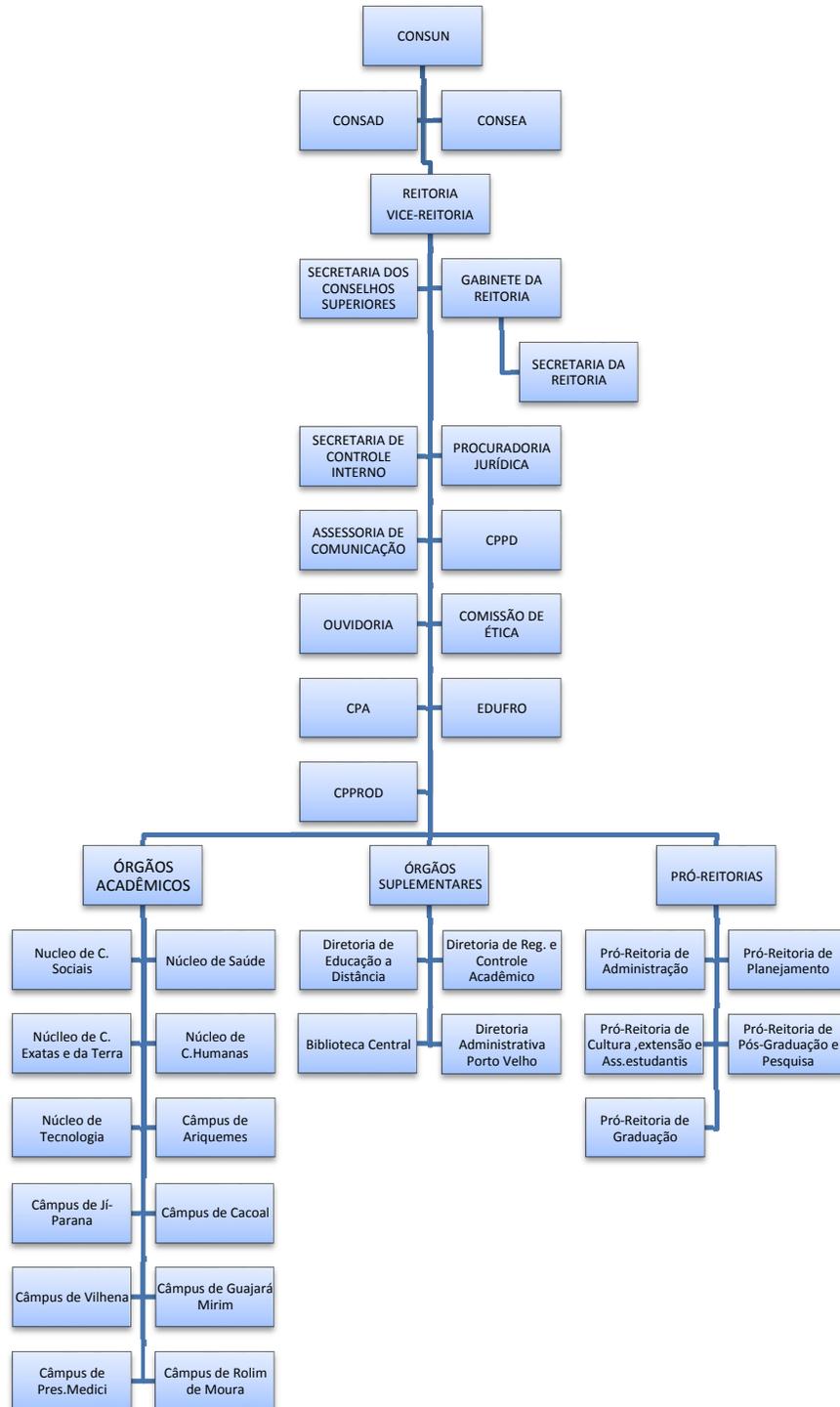
Sendo também a única instituição pública com a oferta de cursos de Pós-graduação Strictu Sensu (Mestrado e Doutorado), contribuindo assim com o Estado de Rondônia com a formação de Mestres e Doutores para inserção no mercado de trabalho local.

Bem como, contribuindo com pesquisas nas diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento do Estado e para a Amazônia.

2.4 ORGANOGRAMA

Figura 1 – ORGANOGRAMA

Organograma UNIR- Resolução 111/CONSAD



No quadro abaixo são listadas as principais Unidades e suas competências.

**Quadro 1 - Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas**

| Áreas/ Subunidades Estratégicas  | Competências  | Titular  | Cargo                            | Período de atuação   |
|--|---|--|----------------------------------|--|
| <b>Reitoria</b>  | É o órgão que coloca em prática as decisões tomadas pelos Conselhos Superiores da universidade. Coordena, fiscaliza e executa o trabalho desenvolvido pelas instâncias acadêmicas e administrativas, sob a responsabilidade do Reitor, do Vice-Reitor e dos Pró-Reitores.   | Maria Berenice Alho da Costa Tourinho<br>Ari Miguel Teixeira Ott | Reitor<br><br>Pró tempore Reitor | 01/jan/2016 a 07/mai/2016<br><br>20/nov/2016 a 31/dez/2016 |
| <b>Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis- PROCEA</b> | É responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR.  | Rubens Vaz Cavalcante  | Pró-Reitor                       | 01/jan/2016 a 31/dez/2016                                  |
| <b>Pró-Reitoria de Administração- PRAD</b>                             | Trata de assuntos de administração, no que diz respeito à gestão dos bens materiais e patrimoniais da UNIR, além de planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de gestão de pessoal e articulação de suas atividades com as de outros órgãos da universidade.  | Ivanda Soares da Silva   | Pró-Reitor                       | 01/jan/2016 a 31/dez/2016                                  |
| <b>Pró-Reitoria de Planejamento- PROPLAN</b>                           | Responsável pelo planejamento, coordenação, organização, direção e controle das atividades de planejamento, orçamento e organização da universidade.  | Osmar Siena<br><br>Otacilio Moreira de Carvalho Costa            | Pró-Reitor                       | 01/jan/2016 a 29/jun/2016<br><br>01/jul/2016 a 31/dez/2016 |
| <b>Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD</b>                             | É responsável pelas políticas de apoio à graduação da UNIR. Coordena o Programa de Monitoria Acadêmica, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial (PET) e também os concursos públicos para docentes.   | Jorge Luiz Coimbra de Oliveira                                   | Pró-Reitor                       | 01/jan/2016 a 31/dez/2016                                  |
| <b>Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ</b>              | Planeja, coordena, desenvolve e executa as políticas de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. É responsável também por executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).  | Valdir Aparecido de Souza  | Pró-Reitor                       | 01/jan/2016 a 31/dez/2016                                  |
| <b>Núcleo de Saúde – NUSAU</b>   | O NUSAU é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Educação Física, Enfermagem, Medicina, Psicologia. A Pós-Graduação compreende o Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental com os cursos de Mestrado e Doutorado. | José Juliano Cedaro  | Diretor                          | 01/jan/2016 a 31/dez/2016                                  |
| <b>Núcleo de Ciências Humanas - NCH</b>                                | O NCH é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de   | Júlio César Barreto  | Diretor                          | 01/jan/2016 a  |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|  |  |   |         |                                 |
|--|--|---|---------|---------------------------------|
|  | planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Arqueologia, Artes Visuais, Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Letras/Português, Música, Pedagogia e Teatro. A Pós-Graduação compreende os cursos de Mestrado em: Educação, Estudos Culturais/ História, Estudos Literários e Letras.  | Rocha                                     |         | 31/dez/2016                     |
| <b>Núcleo de Ciências Exatas e da Terra - NCET</b> | Oferece cursos de licenciatura e bacharelado que buscam dotar seu aluno de uma formação universitária baseada em conceitos amplos e básicos, mais próxima da interdisciplinaridade que marca os caminhos contemporâneos da educação.<br>Em nível de pós-graduação são oferecidos os seguintes cursos: mestrados acadêmicos em Geografia e Desenvolvimento Regional e o Mestrado profissional de Matemática em rede nacional. Na Pós-Graduação são oferecidos os cursos de Mestrado em: Geografia, Desenvolvimento Regional e Mestrado Profissional em Matemática em rede nacional. | Luciene Batista da Silveira               | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas-NUCSA</b>  | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Informação (Biblioteconomia), Ciências Econômicas e Direito. Na pós-graduação são oferecidos os cursos de Mestrado Acadêmico em Administração e Mestrado Profissional em Administração Pública.   | Gleimíria Batista da Costa                |         | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Núcleo de Tecnologia - NT</b>                   | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Informática.   | Carolina Yukari Veludo watanabe de Barros |         | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Câmpus de Ariquemes</b>                         | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia de Alimentos e Pedagogia.   | Gerson Flores do Nascimento               |         | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Câmpus de Guajará Mirim</b>                     | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Gestão Ambiental, Letras/Português e Pedagogia.   | George Queiroga Estrela                   | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Câmpus de Rolim de Moura</b>                    | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Agronomia, Engenharia Florestal, História, Pedagogia e Medicina Veterinária.   | Dalza Gomes da Silva                      | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Câmpus de Vilhena</b>                           | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Letras/Português e Pedagogia.  | Jorge Arturo Villena Medrano              | Diretor | 03/mar/16 a<br>31/dez/2016      |
| <b>Câmpus de Cacoal</b>                            | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Pesca e Aquicultura  | Eleonice de Fatima Dal Magro              | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

---

|  |   |                          |         |                                 |
|--|---|--------------------------|---------|---------------------------------|
|  | (Presidente Médici) e Engenharia de Produção.   |                          |         |                                 |
| <b>Câmpus de Presidente Medici</b>                       | É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação do curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca.  | Marlos Oliveira Porto    | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Câmpus de Ji-Paraná</b>                               | Reúne os Departamentos Acadêmicos de Ciências Humanas e Sociais, Educação Intercultural, Engenharia Ambiental, Física e Matemática e Estatística. É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Engenharia Ambiental, Estatística, Física, Licenciatura em Educação Básica Intercultural, Matemática e Pedagogia. | Arivelton Cosme da Silva | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |
| <b>Diretoria Administrativa do Câmpus de Porto Velho</b> | Planejar as atividades administrativas, envolvendo o orçamento, aquisições de bens e serviços, serviços gerais, gestão e execução de contratos e manutenção predial no âmbito do Câmpus de Porto Velho, em articulação com as Pró-Reitorias e Núcleos da UNIR.  | Charles Dam Souza Silva  | Diretor | 01/jan/2016<br>a<br>31/dez/2016 |

## 2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

São os macroprocessos que caracterizam a atividade fim da Universidade, a razão de existir, implementadas pelas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

No quadro 2 são caracterizados os principais macroprocessos da UNIR

**Quadro 2 - Macroprocessos Finalísticos**

| Macroprocessos             | Descrição  | Produtos e Serviços        | Principais clientes     | Subunidades Responsáveis               |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| <b>ENSINO DE GRADUAÇÃO</b> | ✓ Atividades na graduação relativas ao ingresso do aluno na instituição e a conclusão do curso de graduação. | Matriculados/ Concluintes. | Núcleos e Departamentos | Núcleos e Departamentos                |
|                            | ✓ Realização de concurso público para docentes Edital 003/2016 e 01 vaga para docente de libras.             | Contratação de docentes    | Alunos                  | Departamentos                          |
|                            | ✓ Orientação dos cursos para a realização do ENADE de acordo com os ciclos avaliativos; (PROGRAD)            | Participação no ENADE      |                         |  |
|                            | ✓ Processo Seletivo discente 2016 (vestibular)   | 2.665 vagas ofertas        | Alunos                  | PROGRAD, DIRCA, NÚCLEOS, CAMPI E CPPSD |
|                            | ✓ Processo Seletivo para preenchimento de vagas ociosas 2016 (vestibulinho)                                  | 2.172 vagas ofertadas      |                         |  |
|                            | ✓ Acolhimento aos calouros   |                            | Alunos                  | Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD      |
|                            | ✓ Concessão de bolsas de Monitoria para alunos   | 64 bolsas de monitoria     |                         |  |
|                            | ✓ Aquisição de acervo bibliográfico para os cursos   | 5.709 exemplares           | Comunidade acadêmica    | Biblioteca Central /Departamentos      |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

| Macroprocessos                    | Descrição   | Produtos e Serviços  | Principais Clientes                        | Subunidades Responsáveis   |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| <b>ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Atividades na Pós-graduação relativas ao ingresso do aluno na instituição e a conclusão do curso de pós-graduação (Mestrado e Doutorado).</b></li> <li>✓ Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior.</li> <li>✓ Implantação do Doutorado em Geografia, aprovado pela CAPES.</li> </ul> | <p>Matriculados / Concluintes e Trabalhos de Conclusão de Curso (Dissertações e Teses)</p> <p>Apresentação de Trabalhos Científicos ( Produção Intelectual (Bibliográfica e Técnica) – Relatórios de Pesquisa.</p> <p>13 vagas ofertadas e curso iniciado.</p> | <p>Alunos</p> <p>Comunidade Acadêmica</p>  | <p>PROPESQ, Núcleos, Câmpus, Departamentos e Programas de Pós-Graduação.</p> |
| <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>São executadas atividades relacionadas com a pesquisa e a produção intelectual.</b></li> <li>✓ Registro de criação de novos grupos de pesquisa/2016</li> </ul>  | <p>18 novos grupos registrados</p>   | <p>Alunos, professores / pesquisadores</p> | <p>PROPESQ, Núcleos, Câmpus e Grupos de Pesquisa</p>                         |
| <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realização de Seminário de Pesquisa –PIBIC nos Campi de Rolim de Moura ,Jí-Paraná e Porto Velho.</li> <li>✓ Criação de novos projetos de pesquisa/2016</li> <li>✓ Concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado-Demanda Social da CAPES</li> <li>✓ Concessão de bolsas de Pró-Doutoral</li> </ul>  | <p>Comunidade Acadêmica</p> <p>28 projetos de pesquisa registrados em 2016</p> <p>166 bolsas para alunos</p> <p>10 bolsas</p>  | <p>Alunos, professores / pesquisadores</p> | <p>PROPESQ, Núcleos, Câmpus e Grupos de Pesquisa</p>                         |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|                                   |  |   |                     |  |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|--|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concessão de bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutoral</li> </ul>   | 09 bolsas   |                     |  |
| <b>EXTENSÃO<br/>E CULTURA</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Atividades da universidade junto à sociedade e comunidade acadêmica.</b></li> <li>✓ Realização de eventos de extensão e cultura tais como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Matinês no campus</li> <li>• Projeto depois do palco</li> <li>• II Festival de arte e cultura da UNIR</li> <li>• Acordes finais</li> </ul> </li> </ul>   | <p>Realização de eventos</p> <p>Comunidade Acadêmica</p>  | Sociedade           | <p>PROCEA, PROPESQ,<br/>Núcleos, Câmpus,<br/>Departamentos e grupos de<br/>pesquisa.</p> <p>PROCEA</p> |
| <b>ASSISTÊNCIA<br/>ESTUDANTIL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publicação do Edital nº 01/2016-PROCEA de seleção de Bolsistas Monitores Especial</li> <li>✓ Publicação dos Editais 02 e 03/2016/PROCEA para Seleção de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica da unir para o oferecimento da Bolsa Permanência e Auxílios Alimentação, Transporte, Moradia e Creche, para o Campus da Capital e Interior</li> <li>✓ Evento UNIR Azul: o Acesso dos Surdos à Universidade - Conquistas e Desafios</li> <li>✓ Realização da Volta Universitária no Campus José Ribeiro Filho</li> <li>✓ Publicação do Edital nº 04/2016-PROCEA de seleção de Bolsistas Tradutores e intérpretes da Língua de Sinais</li> </ul> | <p>15 alunos atendidos</p> <p>2.160 Auxílios disponibilizados</p> <p>Comunidade acadêmica</p> <p>15 bolsas oferecidas</p> | Alunos da Graduação | <p>PROCEA</p> <p>PROCEA</p>  |

Fonte: PROGRAD, PROPESQ, PROCEA e BIBLIOTECA.

### **3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS**

#### **3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL**

O planejamento das ações da Universidade Federal de Rondônia –UNIR é realizado a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional –PDI -2014-2018 que norteia os objetivos e metas para execução no exercício, conforme orçamento disponibilizado pelo Ministério da Educação.

Considerando as demandas de cada unidade e alinhando-se a Missão e Visão institucional, a Pró-Reitoria de Planejamento encaminha às unidades a cada exercício, formulário próprio para preenchimento do Plano de Ação das Unidades Gestoras, assegurando assim, a transparência e participação no processo de planejamento.

Após preenchimento dos formulários as demandas são consolidadas no Plano de Ação da Universidade e incorporadas a Proposta Orçamentária para aprovação dos Conselhos Superiores.

Sendo assim, a Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN vem trabalhando para que os Planos de Ação de todas as unidades administrativas e acadêmicas estejam articulados ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade, visando o cumprimento de sua Missão e Visão.

Os resultados das ações estabelecidas no Plano de Ação são registrados por meio de formulário próprio, encaminhado as unidades ao final do exercício, estabelecendo assim, o acompanhamento das ações executadas conforme o planejado.

##### **3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício**

Objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento – PDI para o período de quatro anos (2014-2018):

##### **1. Planejamento e Avaliação Institucional**

Desafio do Eixo 1:

Estabelecer e consolidar uma cultura organizacional capaz de assegurar práticas proativas às ações de planejamento e avaliação.

## **2. Desenvolvimento institucional e modernização**

Desafio do Eixo 2:

Promover o Desenvolvimento institucional e modernização considerando as peculiaridades amazônicas, visando a transformação social por meio da educação superior, ciência, tecnologia e inovação.

## **3. Políticas acadêmicas – projeto pedagógico institucional**

Desafio do Eixo 3:

Estabelecer e consolidar políticas acadêmicas e projeto pedagógico institucional alinhados à missão e visão institucional com foco na educação superior de qualidade.

## **4. Políticas de gestão**

Desafio do Eixo 4:

Buscar eficiência, eficácia e efetividade nas práticas de gestão administrativa e acadêmica com transparência e quebra de velhos paradigmas.

## **5. Infraestrutura**

Desafio do Eixo 5:

Ampliar, manter e compartilhar a estrutura física que viabilize e harmonize as atividades acadêmicas e administrativas.

### **3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico**

A Universidade Federal do Rondônia, no intuito de planejar estrategicamente o seu futuro, como já citado anteriormente, sintetiza o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2014-2018, o qual reflete as expectativas e projetos não apenas dos atuais gestores, mas de todos os segmentos da comunidade acadêmica. O PDI tem a chancela de toda a comunidade universitária, após passar pelo crivo dos gestores, professores, servidores técnico-administrativos e estudantes.

O PDI tem como objetivo maior o alcance da excelência acadêmica e vem consolidar a realização de ações que resultem no fortalecimento institucional em âmbito administrativo, organizacional e, essencialmente, na melhoria das atividades relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e internacionalização, desta forma a UNIR tem a missão de produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, para o desenvolvimento da sociedade, visando ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia até 2018.

O PDI está disponível na página da UNIR através do endereço eletrônico: [www.pdi.unir.br](http://www.pdi.unir.br).

Outro instrumento utilizado pela Universidade Federal de Rondônia como ferramenta de planejamento estratégico é a Proposta Orçamentária cujo documento visa atender às normas vigentes e assegurar transparência na gestão dos recursos desta Instituição Federal de Ensino Superior de forma planejada e democrática, buscando, em especial, cumprir com a missão institucional e contribuir com o alcance das metas e objetivos constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional.

A partir da proposta orçamentária é elaborado o rateio dos recursos dos passíveis de distribuição entre as Unidades Gestoras, em relação a esse rateio, foi aprovada pela CONSAD e divulgada através da Resolução N° 140/CONSAD de 25 de novembro de 2015 a Matriz de Rateio Orçamentário, que consta publicada na página <http://www.proplan.unir.br/?pag=submenu&id=1839&titulo=MATRIZ%20RATEIO%20OR%C7AMENT%C1RIO%20-%20CONSAD>.

A definição da Matriz, a partir dos critérios básicos já adotados nos anos de 2015 e 2016, representa avanço na consolidação do planejamento orçamentário da UNIR.

Por fim, são elaborados os Planos de Ação das Unidades, que são documentos nos quais as unidades internas apresentam as estratégias a nível tático-operacional que estão alinhadas ao PDI e conseqüentemente vinculadas à missão institucional da UNIR, iniciando assim a execução dos planos para cada exercício.

### **3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos**

O Planejamento estratégico da universidade tem como vinculação a nova Missão e Visão Institucional estabelecida para o período 2014-2018, conforme o Mapa Estratégico da universidade que segue abaixo:

**Figura 2 – MAPA ESTRATÉGICO -UNIR**



Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade.

MISSÃO

Ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia até 2018.

VISÃO



PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

Democratização do acesso, garantia da permanência discente e da qualidade dos resultados acadêmicos e institucionais

Impacto social e transformação da sociedade

Integração com a comunidade

Cumpriremos nossa missão e alcançaremos nossa visão exercendo um papel de agente provocador de transformação social.

PERSPECTIVA ACADÊMICA

**ENSINO**

- Implantar e consolidar cursos de graduação e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
- Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação.
- Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade
- Priorizar a contratação de novos docentes para os departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação stricto sensu
- Promover atividades de cooperação, intercâmbio e programas de internacionalização

**PESQUISA**

- Incentivar as atividades de pesquisa, iniciação científica, tecnológica, artística e cultural
- Criar uma fundação de pesquisa e captação de recursos
- Criar e consolidar grupos de pesquisas
- Estimular a difusão das produções acadêmicas
- Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional
- Consolidar e ampliar ações de Inovação tecnológica e propriedades intelectuais

**EXTENSÃO**

- Propiciar a execução de projetos de extensão como fundamento do desenvolvimento curricular e de contribuição para o desenvolvimento regional e melhoria das condições sociais
- Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia
- Desenvolver políticas de formação para direitos humanos e igualdade étnico-racial
- Implementar ações de valorização da memória e do patrimônio cultural e ambiental da Amazônia

Para ser um agente provocador de transformação social a Universidade deve ter como elemento norteador de suas práticas, a busca constante pela qualidade do ensino em articulação com a pesquisa e extensão, a fim de promover uma formação humanística integral, através da busca pela excelência na sua área de atuação.

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

- Efetivar ações de acessibilidade
- Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes
- Melhorar o planejamento administrativo da reitoria e das pró-reitorias
- Fortalecer e consolidar a estrutura administrativa dos Campi proporcionando condições para terem autonomia acadêmica
- Implementar política de acompanhamento dos egressos e de sua atuação no ambiente socioeconômico
- Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão
- Apoiar a realização de eventos internos, externos e a produção discente
- Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados. Consolidar a Comissão Própria de Avaliação - CPAV
- Otimizar o ingresso discente
- Ampliar e melhorar a comunicação com as comunidades interna e externa
- Criar incubadoras tecnológicas

A obtenção de resultados de qualidade no sistema de ensino, pesquisa e extensão depende de uma instituição forte e de cultura organizacional orientada para a excelência.

PERSPECTIVA DAS PESSOAS E DA INFRAESTRUTURA

- Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes e a valorização dos servidores técnico-administrativos
- Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal
- Ampliar, manter e compartilhar a estrutura física a fim de viabilizar e harmonizar as atividades acadêmicas e administrativas
- Estabelecer políticas de capacitação do corpo docente e dos servidores técnico-administrativos
- Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas
- Restabelecer os mecanismos de implantação e controle do POCTAE
- Desenvolver capacidades de gestão para docentes, técnicos e conselheiros
- Implantar sistema confiável de gestão eletrônica de Documentos
- Descentralizar o orçamento por campus
- Desenvolver política de sustentabilidade financeira

Nenhum resultado de excelência será alcançado sem o envolvimento e a valorização das pessoas. Serão elas que, com a tecnologia e os recursos necessários, construirão a UNIR que queremos.

### 3.1.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

São três os principais mecanismos e/ou instrumentos de monitoramento e avaliação dos planos da Unidade.

O primeiro, já tradicional, cujos resultados constam deste Documento, são os relatórios anuais das Unidades internas. Todas as Unidades Gestoras da Instituição têm o compromisso de declarar qual o nível de alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano de ação anual.

Atualmente o controle orçamentário é realizado pela Pró-Reitoria de Planejamento em conjunto com os servidores técnicos lotados nas Unidades Gestoras dessa UNIR.

Vale lembrar que os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.

O segundo mecanismo, cujos resultados também constam deste Relatório, é constituído pela elaboração de indicadores de desempenho relativos, especialmente, às atividades fins da Instituição.

Sobre este aspecto, a Instituição declara que está em fase de desenvolvimento e aprimorando. Há previsão tanto de aperfeiçoamento e ampliação dos indicadores para o próximo exercício.

O terceiro mecanismo é a Avaliação Interna (ou auto avaliação) conduzida por Comissão autônoma, a Comissão Própria de Avaliação (Cpav), instituída de acordo com a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 (SINAES), composta por membros indicados pela Administração, pelos docentes, técnicos, alunos e comunidade externa. Anualmente, a Comissão realiza a avaliação interna, especialmente quanto à implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), produzindo relatório de diagnóstico e plano de melhoria.

Em 2016 foi elaborado um caderno com critérios para atuação da CPAV, contendo o Plano de Melhorias, informações sobre Protocolo de Compromisso e sobre a elaboração do Termo de Compromisso de Metas na avaliação de curso.

Esse relatório pode ser encontrado no link:  
[http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/menu\\_arquivos/1493\\_caderno\\_4\\_guiaprotocolo\\_plano\\_melhoria\\_\(final\\_divulgacao\\_2\).pdf](http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/menu_arquivos/1493_caderno_4_guiaprotocolo_plano_melhoria_(final_divulgacao_2).pdf)

## **3.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO**

### **3.2.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade**

#### **3.2.1.1 Ação 2032.20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior**

No quadro a seguir são discriminadas as informações da Ação de Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

**Quadro 3- Ação 20RK- Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior**

| Identificação da Ação                                  |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | 2032.20RK.26268.0011  |                   |                 |                         |                   | <b>Tipo:</b> Atividade        |                 |
| <b>Descrição</b>                                       | Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior  |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Iniciativa</b>                                      | 03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física e de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.                                       |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Objetivo</b>  | Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. <b>Código:</b> 0841 |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Programa</b>  | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão   |                   |                 |                         |                   | <b>Código:</b> 2032           |                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                            | 26268   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Ação Prioritária</b>                                | ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras  |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Lei Orçamentária Anual - 2016                          |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Execução Orçamentária e Financeira                     |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/ Localizador                           | Dotação   |                   | Despesa         |                         |                   | Restos a Pagar inscritos 2016 |                 |
|  | Inicial   | Final             | Empenhada       | Liquidada               | Paga              | Processados                   | Não Processados |
| 0011   | 32.289.892,00   | 32.289.892,00     | 31.096.765,71   | 20.159.804,08           | 19.915.898,61     | 147.405,47                    | 7.061.999,92    |
| Execução Física da Ação - Metas                        |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/ Localizador                           | Descrição da meta   | Unidade de medida | Montante        |                         |                   |                               |                 |
|  |   |                   | Previsto        | Reprogramado (*)        | Realizado         |                               |                 |
| 0011   | Estudante Matriculado   | Unidade           | 11.000          | 11.000                  | 10.904            |                               |                 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/ Localizador                           | Execução Orçamentária e Financeira  |                   |                 | Execução Física - Metas |                   |                               |                 |
|  | Valor em 01 de janeiro  | Valor Liquidado   | Valor Cancelado | Descrição da Meta       | Unidade de medida | Realizada                     |                 |
| 0011   | -   | -                 | -               | -                       | -                 | -                             |                 |

Fonte: SIMEC/SIAFI GERENCIAL

Inicialmente cabe ressaltar que os recursos previstos nesta Ação 20RK - Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior são aqueles destinados à manutenção dos serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de infraestrutura física por meio de serviços de pequeno vulto que envolvam manutenção e aquisição e/ou reposição de materiais, observados os limites da legislação vigente; aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: Manutenção e limpeza predial, material de consumo, energia elétrica, vigilância, diárias e passagens, telefonia, internet, entre outras. Em linhas gerais é o orçamento de maior vulto o previsto nesta ação orçamentária e assim como já definido em seu objeto é aquele que visa manter o bom funcionamento e manutenção desta universidade.

Sendo assim, no exercício de 2016 a execução orçamentária da referida ação atendeu com sucesso o previsto cumprindo com seu objeto proposto, realizando a manutenção dos 56 cursos de graduação regular e 21 (vinte e um) cursos de Ensino a Distância, distribuídos entre os 8 (oito) campi do interior do estado, totalizando 10.904 alunos matriculados em 2016, bem como, atendendo e mantendo os contratos vigentes e outras despesas pertinentes a ação.

Por oportuno destacamos o contingenciamento dos limites de empenho aplicados em 2016 pelo Governo Federal quanto ao orçamento de custeio, inicialmente com um bloqueio de 20 %, e com liberação do mesmo já próximo ao fim do exercício, e quanto ao orçamento de investimento houve o contingenciamento de 50 % sem a liberação dos limites restantes, prejudicando assim a total execução dos recursos propostos na ação.

Assim, em 2016 os resultados quanto às metas da Ação 20RK foram atingidos com eficiência considerando ainda que a execução dos recursos foi feita de acordo com os Limites de Empenho disponibilizado pelo MEC. Boa parte da dotação não utilizada foi por falta do limite de empenho de orçamento de capital que não foi liberado em sua totalidade pelo MEC conforme já abordado acima.

Além da manutenção dos cursos de graduação, foram realizadas atividades relacionadas à extensão e pesquisa.

A seguir elencamos os resultados internos apresentados por meio dos recursos disponibilizados na ação e de maior relevância no exercício de 2016 pelas Unidades Gestoras - UGR's (Reitoria, Pró-Reitorias, Núcleos e Câmpus) por intermédio dos recursos disponibilizados e executados nesta ação que visaram o funcionamento e manutenção da IFES.

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS OFERTADOS EM 2016

| CAMPUS                            | CURSO                   | VAGAS      |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| Ariquemes                         | Engenharia de Alimentos | 45         |
| Ariquemes                         | Pedagogia               | 45         |
| <b>TOTAL CAMPUS ARIQUEMES</b>     |                         | <b>90</b>  |
| Cacoal                            | Administração           | 100        |
| Cacoal                            | Ciências Contábeis      | 100        |
| Cacoal                            | Direito                 | 100        |
| Cacoal                            | Engenharia de Produção  | 50         |
| <b>TOTAL CAMPUS CACOAL</b>        |                         | <b>350</b> |
| Guajará-Mirim                     | Administração           | 50         |
| Guajará-Mirim                     | Gestão Ambiental        | 50         |
| Guajará-Mirim                     | Letras                  | 50         |
| Guajará-Mirim                     | Pedagogia               | 50         |
| <b>TOTAL CAMPUS GUAJARÁ MIRIM</b> |                         | <b>200</b> |
| Ji-Paraná                         | Engenharia Ambiental    | 50         |
| Ji-Paraná                         | Estatística             | 50         |
| Ji-Paraná                         | Física                  | 50         |
| Ji-Paraná                         | Matemática              | 50         |
| Ji-Paraná                         | Pedagogia               | 50         |
| <b>TOTAL CAMPUS JÍ- PARANÁ</b>    |                         | <b>250</b> |
| Porto Velho                       | Administração           | 50         |
| Porto Velho                       | Arqueologia             | 50         |
| Porto Velho                       | Ciência da Computação   | 30         |
| Porto Velho                       | Ciências Biológicas     | 50         |
| Porto Velho                       | Ciências Sociais        | 45         |
| Porto Velho                       | Computação              | 15         |
| Porto Velho                       | Direito                 | 100        |
| Porto Velho                       | Educação Física         | 45         |
| Porto Velho                       | Física                  | 40         |
| Porto Velho                       | Geografia               | 50         |
| Porto Velho                       | História                | 40         |
| Porto Velho                       | Letras/Português        | 50         |
| Porto Velho                       | Matemática              | 45         |
| Porto Velho                       | Pedagogia               | 45         |
| Porto Velho                       | Psicologia              | 30         |
| Porto Velho                       | Artes Visuais           | 20         |
| Porto Velho                       | Biblioteconomia         | 50         |
| Porto Velho                       | Ciências Contábeis      | 50         |
| Porto Velho                       | Enfermagem              | 30         |
| Porto Velho                       | Engenharia Civil        | 50         |
| Porto Velho                       | Engenharia Elétrica     | 45         |
| Porto Velho                       | Filosofia               | 50         |
| Porto Velho                       | Letras/Espanhol         | 25         |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|                                       |                               |             |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Porto Velho</b>                    | Letras/Inglês                 | 25          |
| <b>Porto Velho</b>                    | Letras/Libras                 | 30          |
| <b>Porto Velho</b>                    | Medicina                      | 40          |
| <b>Porto Velho</b>                    | Música                        | 20          |
| <b>Porto Velho</b>                    | Química                       | 50          |
| <b>Porto Velho</b>                    | Teatro                        | 20          |
| <b>TOTAL CAMPUS PORTO VELHO</b>       |                               | <b>1190</b> |
| <b>Presidente Médici</b>              | Engenharia de Pesca           | 50          |
| <b>Presidente Médici</b>              | Zootecnia                     | 50          |
| <b>TOTAL CAMPUS</b>                   |                               | <b>100</b>  |
| <b>Rolim de Moura</b>                 | Medicina Veterinária          | 50          |
| <b>Rolim de Moura</b>                 | Agronomia                     | 50          |
| <b>Rolim de Moura</b>                 | Engenharia Florestal          | 50          |
| <b>Rolim de Moura</b>                 | História                      | 50          |
| <b>Rolim de Moura</b>                 | Pedagogia                     | 40          |
| <b>TOTAL CAMPUS ROLIM DE MOURA</b>    |                               | <b>240</b>  |
| <b>Vilhena</b>                        | Comunicação Social/Jornalismo | 50          |
| <b>Vilhena</b>                        | Administração                 | 45          |
| <b>Vilhena</b>                        | Ciências Contábeis            | 50          |
| <b>Vilhena</b>                        | Letras                        | 50          |
| <b>Vilhena</b>                        | Pedagogia                     | 50          |
| <b>TOTAL CAMPUS VILHENA</b>           |                               | <b>245</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DE VAGAS OFERTADAS</b> |                               | <b>2665</b> |

Fonte: DIRCA/CID

## CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD – MATRICULADOS/2016

| POLO                  | CURSO  | MATRICULADOS |
|-----------------------|--|--------------|
| <b>Ariquemes</b>      | Bacharelado em Administração Pública                                   | 23           |
| <b>Ariquemes</b>      | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 41           |
| <b>Ariquemes</b>      | Pedagogia - Licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 47           |
| <b>Buritís</b>        | Bacharelado em Administração Pública                                   | 43           |
| <b>Buritís</b>        | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 28           |
| <b>Buritís</b>        | Pedagogia - licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 66           |
| <b>Chupinguaia</b>    | Bacharelado em Administração Pública                                   | 17           |
| <b>Chupinguaia</b>    | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 4            |
| <b>Chupinguaia</b>    | Pedagogia - licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 93           |
| <b>Ji-Paraná</b>      | Bacharelado em Administração Pública                                   | 17           |
| <b>Ji-Paraná</b>      | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 34           |
| <b>Ji-Paraná</b>      | Pedagogia - licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 52           |
| <b>Nova Mamoré</b>    | Bacharelado em Administração Pública                                   | 41           |
| <b>Nova Mamoré</b>    | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 29           |
| <b>Nova Mamoré</b>    | Pedagogia - licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 57           |
| <b>Porto Velho</b>    | Bacharelado em Administração Pública                                   | 30           |
| <b>Porto Velho</b>    | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 23           |
| <b>Porto Velho</b>    | Pedagogia - licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 26           |
| <b>Rolim de Moura</b> | Bacharelado em Administração Pública                                   | 14           |
| <b>Rolim de Moura</b> | Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa                             | 12           |
| <b>Rolim de Moura</b> | Pedagogia - licenciatura para as séries iniciais do ensino fundamental | 25           |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |  | <b>722</b>   |

Fonte: DIRCA/CID

## CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERTADOS EM 2016

| CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO  | Número de Alunos - 2º semestre de 2016 |              |              |             |
|--|--|--------------|--------------|-------------|
|  | Oferta                                 | Ingressantes | Matriculados | Concluintes |
| Mestrado em Ciências da Linguagem – GM (Em desativação)                            | 0                                      | 0            | 0            | 0           |
| Mestrado Acadêmico em Educação   | 20                                     | 20           | 41           | 0           |
| Mestrado Acadêmico em Estudos Literários   | 20                                     | 13           | 29           | 3           |
| Mestrado Acadêmico em História e Estudos Culturais                                 | 20                                     | 20           | 50           | 0           |
| Mestrado Acadêmico em Letras   | 25                                     | 26           | 61           | 0           |
| Mestrado Acadêmico em Psicologia   | 12                                     | 12           | 30           | 7           |
| Mestrado em Administração  | 18                                     | 18           | 27           | 4           |
| Mestrado em Biologia Experimental  | 0                                      | 0            | 35           | 2           |
| Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente                               | 24                                     | 8            | 25           | 0           |
| Mestrado em Geografia  | 15                                     | 21           | 56           | 0           |
| Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais  | 16                                     | 17           | 18           | 14          |
| Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física/Polo de Ji-Paraná e Porto Velho | 0                                      | 0            | 16           | 0           |
| Mestrado Profissional em Administração Pública                                     | 0                                      | 0            | 38           | 1           |
| Mestrado Profissional em Educação Escolar  | 20                                     | 14           | 30           | 2           |
| Mestrado Profissional em Ensino Em Ciências Da Saúde                               | 0                                      | 0            | 29           | 0           |
| Mestrado Profissional em Matemática  | 0                                      | 0            | 26           | 2           |
| Doutorado - Biologia Experimental  | 25                                     | 3            | 25           | 1           |
| Biodiversidade e Biotecnologia - BIONORTE (Doutorado em Rede)                      | 0                                      | 0            | 18           | 0           |
| Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente                              | 0                                      | 0            | 27           | 0           |
| Doutorado em Geografia   | 12                                     | 12           | 0            | 0           |
| <b>TOTAL DE ALUNOS EM PÓS – GRADUAÇÃO</b>  | <b>227</b>                             | <b>184</b>   | <b>581</b>   | <b>36</b>   |

Fonte: PROPESQ

**CONCEITOS DOS CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO PELA CAPES**

| <b>CURSO / PROGRAMA</b>                  | <b>NOTA</b> |
|--|-------------|
| <b>MESTRADO</b>                          |             |
| Administração                            | 4           |
| Biologia Experimental                    | 3           |
| Ciências Ambientais                      | 3           |
| Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | 4           |
| Geografia                                | 4           |
| Educação                                 | 3           |
| Estudos Literários                       | 3           |
| História e Estudos Culturais             | 3           |
| Letras                                   | 3           |
| Psicologia                               | 3           |

| <b>CURSO / PROGRAMA</b>                  | <b>NOTA</b> |
|--|-------------|
| <b>DOUTORADO</b>                         |             |
| Biologia Experimental                    | 3           |
| Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | 4           |

Fonte: PROPESQ

**PROJETOS/ATIVIDADES DE PESQUISA REALIZADAS EM 2016**

| <b>UNIDADES</b>                             | <b>QUANTIDADE DE PROJETOS</b> | <b>PARTICIPANTES</b> |
|---|-------------------------------|----------------------|
| Campus de Cacoal                            | 14                            | 172                  |
| Campus de Guajará Mirim                     | 07                            | 124                  |
| Campus de Ji-Paraná                         | 48                            | 476                  |
| Campus de Rolim de Moura                    | 21                            | 147                  |
| Campus de Vilhena                           | 14                            | 1126                 |
| Campus de Presidente Medici                 | 11                            | 210                  |
| Campus de Ariquemes                         | 11                            | 3270                 |
| Núcleo de Saúde –NUSAU                      | 29                            | 858                  |
| Núcleo de Ciências Humanas -NCH             | 4                             | 30                   |
| Núcleo de Tecnologia - NT                   | 12                            | 86                   |
| Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas -NUCSA | 09                            | 670                  |
| Núcleo de Ciências Exatas e da Terra -NCET  | 35                            | 384                  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>215</b>                    | <b>7553</b>          |

Fonte: NÚCLEOS/CAMPI

**GRUPOS DE PESQUISA (GRUPOS CRIADOS/APROVADOS EM 2016)**

| ITEM | GRUPO DE PESQUISA  | UNIDADE   |
|------|--|---|
| 1    | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa em Economia da Amazônia - GPEAM  | Ciências Econômicas -<br>Ciências Sociais Aplicadas -<br>Campus Porto Velho |
| 2    | Projeto de Criação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ciências Socioambientais e Políticas Públicas - GEPCAP                     | Ciências Sociais e<br>Ambientais - Campus de<br>Guajará Mirim               |
| 3    | Projeto de Criação do PAKY'OP - Laboratório de Pesquisa em Teatro e Transculturalidade: praxis, reflexões e poéticas pedagógicas | Ciências Humanas - Dartes -<br>Campus Porto Velho                           |
| 4    | Projeto de Criação do Grupo Extensão e Pesquisa em Doação e Transplantes de Órgãos de Rondônia (GEPETO)                          | Medicina - Campus Porto<br>Velho  |
| 5    | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa Socioeconômica e Desenvolvimento Regional na Amazônia                                    | Ciências da Administração -<br>Campus de Guajará Mirim                      |
| 6    | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa Ética, Estética e Filosofia da Literatura  | Línguas Vernáculas -<br>Campus Porto Velho                                  |
| 7    | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa Observatório de Cidadania e Direitos Humanos   | Psicologia - Campus Porto<br>Velho  |
| 8    | Projeto de Criação do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Educação, História e Memória  | Ciências da Educação -<br>Campus Porto Velho                                |
| 9    | Projeto de Criação do GROPEM - Grupo Rondoniense de estudos e pesquisas em educação Matemática                                   | Matemática e Estatística -<br>Campus Ji-Paraná                              |
| 10   | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa e Extensão em Audiovisual  | Jornalismo - Campus<br>Vilhena  |
| 11   | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa "Sanidade e Produção Animal na Amazônia Ocidental"                                       | Medicina Veterinária -<br>Campus de Rolim de Moura                          |
| 12   | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa em Gestão do Território e Geografia Agrária da Amazônia - GTGA                           | Geografia - Campus Porto<br>Velho   |
| 13   | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa: Estrutura da Matéria e Física Computacional   | Física - Campus Ji-Paraná   |
| 14   | Projeto de Criação do Grupo de Pesquisa Arqueologia na Amazônia Meridional - GPPAM.  | Arqueologia - Campus Porto<br>Velho   |
| 15   | Projeto de Criação do Laboratório de Pesquisa em Educação Intercultural na Amazônia - LAPEIA.                                    | Educação Básica e<br>Intercultural - Campus Ji-<br>Paraná                   |
| 16   | Projeto de Criação do grupo de Pesquisa DITTERA - Direito, Território & Amazônia.  | Direito - Campus Cacoal   |
| 17   | Projeto de Criação do grupo de Pesquisa Patologia Animal no Bioma Amazônico  | Medicina Veterinária -<br>Campus de Rolim de Moura                          |
| 18   | Grupo de Pesquisa Laboratório Amazônia Episteme  | Departamento de Ciências<br>Humanas e Sociais-Campus<br>de Ji-Paraná        |

Fonte: PROPESQ

**PROJETOS DE PESQUISA (PROJETOS APROVADOS /REGISTRADOS EM 2016)**

| ITEM | PROJETO   | UNIDADE   |
|------|---|---|
| 1    | Projeto de Pesquisa: Extração e Caracterização Físico-Química e Funcional de Amido de Frutos Nativos da Região Amazônica  | Departamento de Engenharia de Alimentos - Campus de Ariquemes       |
| 2    | Projeto de Pesquisa: Cultivo Sustentável de Teca ( <i>Tectona grandis</i> ) para recuperação de área degradada: estudo da viabilidade econômica   | Ciências Contábeis - Campus de Cacoal                               |
| 3    | Projeto de Pesquisa: "Especiação Química de Hg e Cr e a dinâmica dos Organo-Bromados nos Ecossistemas Aquáticos da Bacia no Rio Madeira-RO"   | Biologia / Ciências Exatas e da Terra - Campus Porto Velho          |
| 4    | Projeto de Pesquisa: Custeio Sequência (CS): evolução de uma referente aos métodos de custeio   | Ciências Contábeis - Campus de Cacoal                               |
| 5    | Projeto de Pesquisa: "Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Remotas"  | Biologia - Ciências Exatas e da Terra - Campus de Porto Velho       |
| 6    | Projeto de Pesquisa: Gestão da Inovação Social e Sustentabilidade na Amazônia Ocidental   | Administração - Campus de Porto Velho                               |
| 7    | Projeto de Pesquisa: "Desenvolvimento e validação de dispositivos táteis de diagnóstico para detecção de bactérias patogênicas em águas de Igarapés de Porto Velho"   | Campus de Porto Velho / Ciências Exatas e da Terra (NCET) / Química |
| 8    | Projeto de Pesquisa: Uma abordagem histórica do processo de ensino de matemática no município de Presidente Médici (1972-2014)  | Campus de Ji-Paraná / Matemática e Estatística                      |
| 9    | Projeto de Pesquisa: Projeto Jiparanaense de Ensino Modular Seriado - PROJAMS: Uma análise da disciplina de Matemática.   | Matemática e Estatística - Campus de Ji-Paraná /                    |
| 10   | Projeto de Pesquisa: Modelagem Matemática e computacional dos Lateritos de Porto Velho  | Matemática - Campus de Porto Velho                                  |
| 11   | Projeto de Pesquisa: Flora do Estado de Rondônia: Uma primeira visão  | Campus de Porto Velho / Biologia - DBIO                             |
| 12   | Projeto de Pesquisa: Estudo sobre Morbidades em Rondônia  | Enfermagem - Campus de Porto Velho                                  |
| 13   | Projeto de Pesquisa: Desempenho de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de estocagem durante o período de recria (Presidente Médici - RO, Brasil)  | Engenharia de Pesca e Arquitetura - Campus de Presidente Medici     |
| 14   | Projeto de Pesquisa: Valores morais do ponto de vista de acadêmicos do curso de Pedagogia   | Ciências da - Campus de Vilhena                                     |
| 15   | Projeto de Pesquisa: Finanças Públicas Municipais - Uma abordagem do grau de Dependência (GD) das receitas Transferidas e da Capacidade de Arrecadação Própria (CAP) dos Municípios da Região Norte.                | Administração - Campus de Guajará-Mirim                             |
| 16   | Projeto de Pesquisa: Matemática: A vilã dos acadêmicos do curso de Engenharia de Pesca  | Engenharia de Pesca - Campus de Presidente Médici                   |
| 17   | Projeto de Pesquisa: a conjuntura arquitetônica das redes intraorganizacionais - Uma análise da qualidade da informação sob a ótica da teoria dos sistemas nodais aplicada às administrações municipais de Rondônia | Ciências Contábeis - Campus Vilhena                                 |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|    |  |  |
|----|--|--|
| 18 | Projeto de Pesquisa: História da educação rural, infância e política em minas gerais (1911 a 1924)   | Ciências da Educação - Campus Porto Velho                    |
| 19 | Projeto de Pesquisa: Lugares de gente, lugares persistentes: variabilidade temporal e espacial a partir do estudo da Terra Preta Arqueológica em Sítios no Alto Rio Madeira - RO     | Arqueologia - Campus Porto Velho                             |
| 20 | Projeto de Pesquisa: Educação como Responsabilidade Social e Política: Instituinto Caminhos pelos Fundamentos Éticos-Políticos a partir de Paulo Freire                              | Ciências da Educação - Campus de Vilhena                     |
| 21 | Projeto de pesquisa: Pesquisas para o Desenvolvimento de Materiais em Diferentes Mídias para Apoio Didático e desenvolvimento de Atividades para a SNCT de 2014.                     | Química - Campus Porto Velho                                 |
| 22 | Projeto de Pesquisa: Avaliação Clínica, Epidemiológica, Bioquímica e Imunológica dos casos de acidentes ofídicos no Centro de medicina tropical (CEMETRON) - RO                      | Medicina - Campus Porto Velho                                |
| 23 | Projeto de Pesquisa: "Processos de Criação em Violão: A digitação em Abel Carlevaro"   | Artes - Campus Porto Velho                                   |
| 24 | Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de marcadores de DNA de genes das isoenzimas para uso em análise genética de <i>Leishmania spp</i>  | Campus Porto Velho / NUSAU/Medicina - DEPMED                 |
| 25 | Projeto de Pesquisa: inclusão de Estudantes com deficiência e o Processo de Ensino-Aprendizagem da matemática: Uma análise em escolas públicas das cidades de Ji-Paraná e Cacoal-RO. | Matemática e Estatística - Campus de Ji-Paraná               |
| 26 | Projeto de Pesquisa: Pesquisas arqueológicas no Sítio Donza, Itacoã, Porto Velho, Rondônia   | Ciências Humanas - NCH / Arqueologia - Campus de Porto Velho |
| 27 | Projeto de Pesquisa: Gênero e Ciência: estudos em filosofia, história e ensino de ciências.  | Ciências Humanas e Sociais - Campus de Ji-Paraná             |
| 28 | Projeto de Pesquisa: Estudos ecológicos da ictiofauna da bacia do rio Machado, Rondônia, Brasil.   | Engenharia de Pesca - Campus de Presidente Médici            |

Fonte: PROPESQ

ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2016

| UNIDADES                                   | QUANTIDADE DE PROJETOS | PARTICIPANTES |
|--|------------------------|---------------|
| Campus de Cacoal                           | 17                     | 2864          |
| Campus de Guajará Mirim                    | 27                     | 3918          |
| Campus de Ji-Paraná                        | 39                     | 3921          |
| Campus de Rolim de Moura                   | 11                     | 928           |
| Campus de Vilhena                          | 28                     | 3541          |
| Campus de presidente Medici                | 06                     | 1575          |
| Campus de Ariquemes                        | 08                     | 4650          |
| Núcleo de Saúde –NUSAU                     | 12                     | 1963          |
| Núcleo de Ciências Humanas - NCH           | 06                     | 1505          |
| Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas-NUCSA | 23                     | 2220          |
| Núcleo de Ciências Exatas e da Terra–NCET  | 12                     | 547           |
| Diretoria de Educação a Distância- DIRED   | 05                     | 265           |
| PROCEA                                     | 04                     | 600           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>198</b>             | <b>28.497</b> |

Fonte: NÚCLEOS/CAMPI

## PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR UNIDADE ACADÊMICA

### Câmpus de Cacoal

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 34                |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 28                |
| Livros Publicados   | 5                 |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 26                |
| Orientação de Iniciação Científica concluída                        | 11                |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação           | 113               |
| Orientação de Mestrado concluída                                    | -                 |
| Orientação de Doutorado concluída                                   | -                 |

Fonte: CÂMPUS /CACOAL

### Câmpus de Guajará Mirim

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 02                |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 25                |
| Livros Publicados   | 03                |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 20                |
| Orientação de Iniciação Científica concluída                        | 5                 |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação           | 80                |
| Orientação de Mestrado concluída                                    | 2                 |
| Orientação de Doutorado concluída                                   | ----              |

Fonte: CÂMPUS /GUAJARÁ MIRIM

### Câmpus de Ji-Paraná

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 17                |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 102               |
| Livros Publicados   | 03                |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 05                |
| Orientação de Iniciação Científica concluída                        | 26                |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação           | 106               |
| Orientação de Mestrado concluída                                    | 10                |
| Orientação de Doutorado concluída                                   | **                |

Fonte: CÂMPUS /JÍ-PARANÁ

**Câmpus de Rolim de Moura**

| <b>Tipo de Produção</b>  | <b>Quantidade</b> |
|--|-------------------|
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados</b>  | 20                |
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos</b> | 32                |
| <b>Livros Publicados</b>   | 6                 |
| <b>Capítulos de Livros Publicados</b>                                      | 8                 |
| <b>Orientação de Iniciação Científica concluída</b>                        | 24                |
| <b>Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação</b>           | 41                |
| <b>Orientação de Mestrado concluída</b>                                    | 3                 |
| <b>Orientação de Doutorado concluída</b>                                   | 1                 |

Fonte: CÂMPUS /ROLIM DE MOURA

**Câmpus de Vilhena**

| <b>Tipo de Produção</b>  | <b>Quantidade</b> |
|--|-------------------|
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados</b>  | 20                |
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos</b> | 21                |
| <b>Livros Publicados</b>   | 2                 |
| <b>Capítulos de Livros Publicados</b>                                      | 7                 |
| <b>Orientação de Iniciação Científica concluída</b>                        | 4                 |
| <b>Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação</b>           | 62                |
| <b>Orientação de Mestrado concluída</b>                                    | 1                 |
| <b>Orientação de Doutorado concluída</b>                                   | -                 |

Fonte: CÂMPUS /VILHENA

**Câmpus de Presidente Medici**

| <b>Tipo de Produção</b>  | <b>Quantidade</b> |
|--|-------------------|
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados</b>  | 22                |
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos</b> | 5                 |
| <b>Livros Publicados</b>   | -                 |
| <b>Capítulos de Livros Publicados</b>                                      | 4                 |
| <b>Orientação de Iniciação Científica concluída</b>                        | 25                |
| <b>Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação</b>           | 8                 |
| <b>Orientação de Mestrado concluída</b>                                    | 2                 |
| <b>Orientação de Doutorado concluída</b>                                   | -                 |

Fonte: CÂMPUS /PRESIDENTE MEDICI

**Câmpus de Ariquemes**

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 4                 |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 0                 |
| Livros Publicados   | 0                 |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 0                 |
| Orientação de Iniciação Científica concluída                        | 5                 |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação           | 18                |
| Orientação de Mestrado concluída                                    | 0                 |
| Orientação de Doutorado concluída                                   | 0                 |

Fonte: CÂMPUS /ARIQUEMES

**Núcleo de Saúde – Câmpus de Porto Velho**

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 46                |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 48                |
| Livros Publicados   | 13                |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 21                |
| Orientação de Iniciação Científica concluída                        | 18                |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação           | 31                |
| Orientação de Mestrado concluída                                    | 14                |
| Orientação de Doutorado concluída                                   | 11                |

Fonte: NUSAU

**Núcleo de Tecnologia –Câmpus de Porto Velho**

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 16                |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 12                |
| Livros Publicados   | 1                 |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 2                 |
| Orientação de Iniciação Científica concluída                        | 5                 |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação           | 43                |
| Orientação de Mestrado concluída                                    | 3                 |
| Orientação de Doutorado concluída                                   | 0                 |

Fonte: NT

**Núcleo de Ciências Humanas –Câmpus de Porto Velho**

| <b>Tipo de Produção</b>   | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados  | 45                |
| Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos | 62                |
| Livros Publicados   | 11                |
| Capítulos de Livros Publicados                                      | 35                |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Orientação de Iniciação Científica concluída</b>              | 112 |
| <b>Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação</b> | 48  |
| <b>Orientação de Mestrado concluída</b>                          | 58  |
| <b>Orientação de Doutorado concluída</b>                         | --- |

Fonte: NCH

### **Núcleo de Ciências Exatas e da Terra NCET –Câmpus de Porto Velho**

| <b>Tipo de Produção</b>  | <b>Quantidade</b> |
|--|-------------------|
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados</b>  | 59                |
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos</b> | 55                |
| <b>Livros Publicados</b>   | 09                |
| <b>Capítulos de Livros Publicados</b>                                      | 09                |
| <b>Orientação de Iniciação Científica concluída</b>                        | 09                |
| <b>Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação</b>           | 74                |
| <b>Orientação de Mestrado concluída</b>                                    | 36                |
| <b>Orientação de Doutorado concluída</b>                                   | 08                |

Fonte: NCET

### **Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – Campus de Porto Velho**

| <b>Tipo de Produção</b>  | <b>Quantidade</b> |
|--|-------------------|
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos Publicados em Periódicos Indexados</b>  | 57                |
| <b>Artigos Científicos ou Técnicos apresentados em eventos científicos</b> | 154               |
| <b>Livros Publicados</b>   | 08                |
| <b>Capítulos de Livros Publicados</b>                                      | 27                |
| <b>Orientação de Iniciação Científica concluída</b>                        | 20                |
| <b>Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação</b>           | 42                |
| <b>Orientação de Mestrado concluída</b>                                    | 26                |
| <b>Orientação de Doutorado concluída</b>                                   | -                 |

Fonte: NUCSA

### **AÇÕES DE CULTURA**

| <b>Projeto ou Atividades desenvolvidas</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Público Participante</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <b>Projeto Matinês no Campus</b>           | 05 eventos        | 287 pessoas                 |
| <b>Projeto Depois do Palco</b>             | 06 eventos        | 870 pessoas                 |
| <b>Arraial da UNIR</b>                     | 01 evento         | 900 pessoas                 |
| <b>II Festival de Arte Cultura da UNIR</b> | 01 evento         | 3.640 pessoas               |
| <b>Acordes Finais</b>                      | 01 evento         | 59 pessoas                  |

Fonte: PROCEA

## 3.2.1.2 Ação 2032.4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior

No quadro 4 são apresentados os dados da Ação Orçamentária 4002 / PNAES.

## Quadro 4- Ação 4002- Assistência ao Estudante de Ensino Superior

| Identificação da Ação                                  |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | 2032.4002.26268.0011  |                   |                 | <b>Tipo:</b> Atividade  |                   |                               |                 |
| <b>Descrição</b>                                       | Assistência ao Estudante de Ensino Superior   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Iniciativa</b>                                      | 03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física e de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Objetivo</b>  | 0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.<br><b>Código:</b> 0841 |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Programa</b>  | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão   |                   |                 | <b>Código:</b> 2032     |                   | <b>Tipo:</b> Temático         |                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                            | 26268   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Ação Prioritária</b>                                | ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras  |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Lei Orçamentária Anual - 2015                          |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Execução Orçamentária e Financeira                     |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/<br>Localizador                        | Dotação   |                   | Despesa         |                         |                   | Restos a Pagar inscritos 2015 |                 |
|  | Inicial   | Final             | Empenhada       | Liquidada               | Paga              | Processados                   | Não Processados |
| 0011   | 7.980.586,00  | 7.980.586,00      | 6.164.527,72    | 5.760.127,28            | 5.760.127,28      | -                             | -               |
| Nº do subtítulo/<br>Localizador                        | Descrição da meta   | Unidade de medida | Montante        |                         |                   |                               |                 |
|  |   |                   | Previsto        | Reprogramado (*)        | Realizado         |                               |                 |
| 0011   | Benefício Concedido   | Unidade           | 3.045           | 2.299                   | 2.299             |                               |                 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores |   |                   |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/<br>Localizador                        | Execução Orçamentária e Financeira  |                   |                 | Execução Física - Metas |                   |                               |                 |
|  | Valor em 01 de janeiro  | Valor Liquidado   | Valor Cancelado | Descrição da Meta       | Unidade de medida | Realizada                     |                 |
| 0011   | -   | -                 | -               | -                       | -                 | -                             |                 |

Fonte: DPDI / SIAFI GERENCIAL

A Ação 4002 tem como maior objetivo dar apoio financeiro a estudantes de baixa renda por meio de auxílios e benefícios.

Assim por meio da execução dos recursos propostos na ação destacamos como resultados obtidos a efetivação do desenvolvimento do papel da universidade na garantia do direito à educação aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no ensino superior, propiciando e dando a oportunidade na igualdade de condições e de permanência dos alunos atendidos. Cabe ressaltar que o quantitativo descrito no item "Físico executado em 2016", totalizando 2.299 benefícios concedidos, diz respeito à média anual dos auxílios da assistência estudantil durante o ano de 2016, pois considera-se as oscilações mensais de alunos no programa, com entradas e saídas destes dos benefícios. E em relação ao Plano Orçamentário 0001 - Programa "Viver sem limite PROGRAMA INCLUIR", foram instituídas as Bolsas Tradutor e Intérprete da Língua de Sinais, por meio das Resoluções Nº 159/CONSAD, de 22 de agosto de 2016 e nº 160/CONSAD, de 26 de agosto de 2016, a partir do mês de outubro até dezembro de 2016.

Como fatores que dificultaram pontuamos os atrasos nos repasses mensais de recursos financeiros por parte da Secretária do Tesouro Nacional, o que acarretou no consequente atraso no pagamento dos auxílios e bolsas e também o contingenciamento de orçamento de custeio ocorrido no 1º semestre de 2016, que diferentemente do exercício de 2015 atingiu também esta ação e assim impossibilitou um melhor planejamento visando a ampliação dos auxílios e bolsas.

Abaixo segue os principais projetos e atividades desenvolvidas por meio dos recursos disponibilizados na Ação 4002:

#### **ASSUNTOS ESTUDANTIS E EDUCACIONAIS**

| <b>Projeto ou Atividades desenvolvidas</b>   | <b>Quantidade</b>                | <b>Público Participante</b>                           |
|--|----------------------------------|---|
| Publicação do Edital nº 01/2016-PROCEA de seleção de Bolsistas Monitores Especial  | 15 discentes atendidos           | Discentes, Técnicos e Docentes.                       |
| Publicação da Chamada Pública nº 03/2016-PROCEA - Participação Discente em Eventos   | Chamada de fluxo contínuo        | Alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. |
| Treinamento das Comissões de Seleção dos Editais nº 02 e 03/2015-PROCEA da Assistência Estudantil da Capital e Interior.   | 22 participantes                 | Docentes e Técnicos da UNIR.                          |
| Publicação dos Editais 02 e 03/2016/PROCEA para Seleção de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica da unir para o oferecimento da Bolsa Permanência e Auxílios Alimentação, Transporte, Moradia e Creche, para o Campus da Capital e Interior | 2.299 Auxílios disponibilizados. | Alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Acompanhamento e monitoramento da manutenção dos auxílios da Assistência Estudantil via SINGU. Verificação da situação do discente (ativo-inativo) e atendimento aos discentes com baixo desempenho. | 2.299 acompanhamentos   | Discentes contemplados com os auxílios.   |
| Realização da Volta Universitária no Campus José Ribeiro Filho   | 160 participantes       | Técnicos administrativos e alunos dos cursos do Campus José Ribeiro Filho.                      |
| Evento UNIR Azul: o Acesso dos Surdos à Universidade - Conquistas e Desafios   | 100 participantes       | Comunidade universitária e externa  |
| Reunião com as atléticas acadêmicas dos campi de Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Cacoal, Presidente Médici, Rolim de Moura   | 168 participantes       | Docentes, Discentes e Técnicos  |
| Apoio às atléticas já existentes e criação de novas Atléticas Acadêmicas   | 360 participantes       | Acadêmicos dos cursos da UNIR   |
| Suporte nas atividades e eventos esportivos das Atléticas tanto interno como externos à UNIR, bem como em associações beneficentes   | 1.700 pessoas estimadas | Discente, Docentes, Técnicos e Comunidade Externa.  |
| Distribuição de materiais esportivos para as atlética acadêmicas da UNIR   | -                       | Acadêmicos das atléticas  |
| Organização e Confecção do Guia do Estudante 2017 – Informações sobre a instituição e procedimentos acadêmicos aos novos discentes.  | 5.000 tiragens          | Comunidade Acadêmica  |
| Publicação do Edital nº 04/2016-PROCEA de seleção de Bolsistas Tradutores e intérpretes da Língua de Sinais  | 15 bolsas oferecidas    | Comunidade Externa e alunos Surdos da UNIR, capital e interior, beneficiados pelos interpretes. |
| Atendimentos psicológicos individualizados   | 09 discentes            | Discentes   |

Fonte: PROCEA

## 3.2.1.3 Ação 2032.20GK – Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

No quadro 5 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 20GK.

Quadro 5 – Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

| Identificação da Ação                                  |  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | 2080.20GK.26268.0011   |                 |                   | <b>Tipo:</b> Atividade  |                       |                               |                 |
| <b>Descrição</b>                                       | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| <b>Iniciativa</b>                                      | Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação, valorização e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, inclusive formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero <b>Código:</b> 0390 |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| <b>Objetivo</b>  | Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil. <b>Código:</b> 0803  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| <b>Programa</b>  | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão  |                 |                   | <b>Código:</b> 2080     | <b>Tipo:</b> Temático |                               |                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                            | 26268  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| <b>Ação Prioritária</b>                                | ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras   |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| Lei Orçamentária Anual - 2016                          |  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| Execução Orçamentária e Financeira                     |  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| Nº do subtítulo/ Localizador                           | Dotação  |                 | Despesa           |                         |                       | Restos a Pagar inscritos 2016 |                 |
|  | Inicial  | Final           | Empenhada         | Liquidada               | Paga                  | Processados                   | Não Processados |
| 0011   | 1.441.165,00   | 1.441.165,00    | 1.221.463,73      | 121.868,95              | 118.897,35            | 2.971,60                      | 1.033.512,19    |
| Execução Física da Ação - Metas                        |  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| Nº do subtítulo/ Localizador                           | Descrição da meta  |                 | Unidade de medida | Montante                |                       |                               |                 |
|  |  |                 |                   | Previsto                | Reprogramado (*)      | Realizado                     |                 |
| 0011   | Iniciativa Apoiada   |                 | Unidade           | 4                       | 4                     | 4                             |                 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores |  |                 |                   |                         |                       |                               |                 |
| Nº do subtítulo/ Localizador                           | Execução Orçamentária e Financeira   |                 |                   | Execução Física - Metas |                       |                               |                 |
|  | Valor em 01 de janeiro   | Valor Liquidado | Valor Cancelado   | Descrição da Meta       | Unidade de medida     | Realizada                     |                 |
| 0011   | -  | -               | -                 | -                       | -                     | -                             |                 |

Fonte: SIMEC/DPDI / SIAFI GERENCIAL

Em referência a ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, no exercício de 2016 foram previstos inicialmente 4 iniciativas a serem apoiadas, sendo 03 delas cursos a serem oferecidos pela UNIR e 01 o Programa Mais Médicos que visa atender o Curso de Medicina.

Considera-se o produto final desta Ação as Iniciativas Apoiadas, isto é, os cursos/projetos previstos e que foram custeados pela mesma, conforme relacionamos abaixo:

- 1ª Iniciativa apoiada: Viver sem Limites Educação Bilingue;
- 2ª Iniciativa apoiada: Procampo;
- 3ª Iniciativa apoiada: Inglês sem fronteiras;
- 4ª Iniciativa apoiada: Mais Médicos.

Consideramos que houve dificuldades para a execução orçamentária e financeira desta ação tendo em vista o momento da aprovação da LOA 2016.

Para o Projeto – (Viver sem Limites) - estavam previstos 1 (hum) milhão de reais para despesas de capital, sendo empenhado o valor de R\$ 900.000,00 para construção do prédio do curso de educação bilíngue no Campus de Porto Velho, mesmo em virtude do contingenciamento realizado de 50 % sobre os limites de todo recurso de Capital da Instituição, pelo MEC.

Dessa forma, a meta física foi atendida dentro das demandas apresentadas para os 4 (quatro) projetos previstos na Ação conforme algumas das principais atividades desenvolvidas pelas coordenações dos projetos apresentadas a seguir:

- **PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRA**

1. Aulas presenciais de LI e aulas online por meio do My English Online - ambas ofertadas para toda a comunidade acadêmica (professores, alunos e técnicos) e Curso presencial: três cursos de 16h/a cada mês.
2. Aplicação de TOEFL - aproximadamente 2 aplicações por semana - uma aplicação no campus de Rolim de Moura

### 3.2.1.4 Ação 2109.4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

No quadro 6 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 4572.

**Quadro 6 – Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**

| Identificação da Ação                                  |   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | 2109.4572.26268.0011  |                 |                 | <b>Tipo:</b> Atividade  |                   |                               |                 |
| <b>Descrição</b>                                       | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação  |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Iniciativa</b>                                      | -   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Objetivo</b>  | Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Programa</b>  | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação<br><b>Código:</b> 2109 <b>Tipo:</b> Temático  |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                            | 26268   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| <b>Ação Prioritária</b>                                | ( ) Sim   ( x ) Não   Caso positivo: ( ) PAC   ( ) Brasil sem Miséria   ( ) Outras  |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| Lei Orçamentária Anual - 2015                          |   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| Execução Orçamentária e Financeira                     |   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/<br>Localizador                        | Dotação   |                 | Despesa         |                         |                   | Restos a Pagar inscritos 2015 |                 |
|  | Inicial   | Final           | Empenhada       | Liquidada               | Paga              | Processados                   | Não Processados |
| 0011   | 210.000,00  | 210.000,00      | 137.351,01      | 115.480,35              | 115.480,35        | -                             | 21.870,66       |
| Execução Física da Ação - Metas                        |   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/<br>Localizador                        | Descrição da meta   |                 |                 | Unidade de medida       | Montante          |                               |                 |
|  |   |                 |                 |                         | Previsto          | Reprogramado (*)              | Realizado       |
| 0011   | Servidor Capacitado   |                 |                 | Unidade                 | 175               | 175                           | 324             |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores |   |                 |                 |                         |                   |                               |                 |
| Nº do subtítulo/<br>Localizador                        | Execução Orçamentária e Financeira  |                 |                 | Execução Física - Metas |                   |                               |                 |
|  | Valor em 01 de janeiro  | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta       | Unidade de medida | Realizada                     |                 |
| 0011   | -   | -               | -               | -                       | -                 | -                             |                 |

Fonte: SIMEC / SIAFI GENRENCIAL

Esta Ação 4572, conforme descrito em seu objetivo, visa a realização de atividades diversas com o intuito de capacitar servidores da IFES, promovendo assim a qualificação e requalificação dos mesmos, gerando resultados nos processos de trabalhos da Instituição.

Para o exercício de 2016 foi previsto como meta física a capacitação de 175 servidores por meio das atividades planejadas, custeadas especificamente pelos recursos disponibilizados na ação.

Ressaltamos que nesta ação mesmo com pouco orçamento previsto e ainda os contingenciamentos iniciais estabelecidos pelo Governo e assim atingindo também o orçamento de custeio destinado à capacitação, foi possível ir além da quantidade prevista de servidores capacitados, quando atingimos o total de 324 servidores capacitados no exercício. Os cursos com maior número de participantes foram na área de logística e libras, ministrados por servidores da UNIR e escolas de governo, o que otimizou o recurso recebido e proporcionou aumento na participação.

Porém a demanda por capacitação para os gestores está cada vez mais crescente, sendo necessária uma ação que proporcione esse conhecimento e melhore o serviço oferecido pelos gestores. Inicialmente temos um número de 180 gestores, e o rol de cursos a serem oferecidos não serão ministrados exclusivamente por servidores da UNIR, a contratação de instrutores externos é imprescindível. O que torna necessário o aumento no valor destinado à Capacitação dos servidores para os anos de 2017/2018.

A seguir as principais atividades desenvolvidas por meio da Capacitação em 2015, ação esta gerenciada pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP):

### CAPACITAÇÃO

| Projetos ou Atividades desenvolvidas   | Entidade  | Quantidade | Número de Pessoas Atendidas |
|--|-----------|------------|-----------------------------|
| Multiplicadores da Educação e Integração com Atenção Básica                    | SESAU/RO  | 01         | 1                           |
| Treinamento do Sistema SIGEP WEB CORREIOS                                      | CORREIOS  | 01         | 22                          |
| LIBRAS Básico - 1ª Edição - Turma Vilhena                                      | UNIR      | 01         | 28                          |
| Formação MCSA WINDOWS SERVER 2012  | SENAI     | 01         | 03                          |
| Treinamento do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SIASG                    | UNIR      | 07         | 41                          |
| Excel - Módulo I (18 a 20/07); Módulo II (22 a 24/08); Módulo III (19 a 22/09) | UNIR      | 01         | 10                          |
| 13ª Semana Orçamentária  | ESAF/PA   | 01         | 02                          |
| LIBRAS Básico - 1ª Edição - Turma Ji-Paraná                                    | UNIR      | 01         | 08                          |
| Gestão por Competências  | IFRO/ENAP | 01         | 04                          |
| SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais                  | UNIR      | 01         | 04                          |
| Análise e Construção de Planilhas de Formação de Custos e Preços               | IFRO/ESAF | 01         | 02                          |
| Gestão Patrimonial, Almoxarifado e Estoque                                     | ESAF      | 01         | 26                          |
| Elaboração de Edital e Termo de Referência                                     | ESAF      | 01         | 27                          |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |           |    |    |
|---|-----------|----|----|
| Básico de Logística de Suprimentos  | IFRO/ESAF | 01 | 28 |
| Planejamento Estratégico  | IFRO/ESAF | 01 | 05 |
| Básico de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade - NR 10  | SENAI     | 01 | 09 |
| XXXVI Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino                             | CNDP      | 01 | 02 |
| Elaboração de Plano de Capacitação  | ENAP      | 01 | 01 |
| Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos  | ENAP      | 01 | 31 |
| Processo Administrativo Disciplinar - PAD   | IFRO/ESAF | 01 | 03 |
| Fundamentos de Gestão de Projetos   | ENAP      | 01 | 04 |
| XIX SNBU (Organização e Mediação de Ações Culturais na Biblioteca Universitária e Gestão de Projetos em Bibliotecas Universitárias) |           | 01 | 05 |
| Língua Brasileira de Sinais - Libras Campus Guajará-Mirim   | UNIR      | 01 | 12 |
| SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS SCDP  | UNIR      | 01 | 41 |
| Aplicação de Penalidades  | ESAF      | 01 | 03 |
| Gerenciamento de Equipes  | ENAP      | 01 | 02 |

Fonte: PRAD/DGP

### 3.2.1.5 Ação 2109.2004 – Assistência médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus dependentes.

No quadro 7 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 2004

**Quadro 7– Ação 2004- Assistência médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**

| Identificação da Ação                                    |  |                   |              |                |                 |               |
|--|--|-------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Código</b>  | 2109.2004.26268.0011   |                   |              |                |                 |               |
| <b>Descrição</b>   | Assistência médica e odontológica aos Servidores, Empregados e seus dependentes. |                   |              |                |                 |               |
| <b>Iniciativa</b>  | Não consta no SIMEC e LOA 2016   |                   |              |                |                 |               |
| <b>Unidade Responsável</b>                               | DRH/PRAD / 154082  |                   |              |                |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | 26268  |                   |              |                |                 |               |
| Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00) |  |                   |              |                |                 |               |
| Dotação  |  | Despesa           |              | Restos a Pagar |                 | Valores Pagos |
| Inicial  | Final  | Empenhada         | Liquidada    | Processados    | Não Processados |               |
| 2.040.000,00   | 2.412.768,00   | 2.396.111,45      | 2.396.111,45 | 0,00           | 0,00            | 2.396.111,45  |
| Metas do Exercício Para a Ação                           |  |                   |              |                |                 |               |
| Ordem  | Descrição  | Unidade de Medida | Meta Física  |                | Meta Financeira |               |
|  |  |                   | Prevista     | Realizada      | Prevista        | Realizada     |
| 1  | Pessoa beneficiada   | UNIDADE           | 1932         | 880            | 2.412.768,00    | 2.396.111,45  |

Fonte: SIMEC/DRH

Na ação 2004, que visa à assistência médica e odontológica aos servidores e empregados, a meta física foi atingida parcialmente, onde foram atendidos no ano de 2016 o total de 10.558 usuários acumulados, em média de 880 usuários mês, sendo que a meta estabelecida pelo sistema SIMEC era de 1932 de usuários atendidos.

A meta financeira atingiu quase 100 % do valor disponibilizado.

Não houve registro de Restos a Pagar na referida ação, por se tratar de ação de pessoal.

### 3.2.2.6 Ação 2109.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

No quadro 8 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 2010.

**Quadro 8 – Ação 2010 - Assistência Pré-escolar aos dependentes dos Servidores e Empregados**

| Identificação da Ação                                    |   |                   |             |                |                 |               |
|--|---|-------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Código</b>  | 2109.2010.26268.0011  |                   |             |                |                 |               |
| <b>Descrição</b>   | Assistência Pré-escolar aos dependentes dos Servidores e Empregados |                   |             |                |                 |               |
| <b>Iniciativa</b>  | Não consta no SIMEC e LOA 2016                                      |                   |             |                |                 |               |
| <b>Unidade Responsável</b>                               | DRH/PRAD / 154082   |                   |             |                |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | 26268   |                   |             |                |                 |               |
| Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00) |   |                   |             |                |                 |               |
| Dotação  |   | Despesa           |             | Restos a Pagar |                 | Valores Pagos |
| Inicial  | Final   | Empenhada         | Liquidada   | Processados    | Não Processados |               |
| 180.000,00   | 753.406,00  | 732.260,43        | 732.260,43  | 0,00           | 0,00            | 732.260,43    |
| Metas do Exercício Para a Ação                           |   |                   |             |                |                 |               |
| Ordem  | Descrição   | Unidade de Medida | Meta Física |                | Meta Financeira |               |
|  |   |                   | Prevista    | Realizada      | Prevista        | Realizada     |
| 1  | Pessoa beneficiada  | UNIDADE           | 227         | 217            | 753.406,00      | 732.260,43    |

Fonte: SIMEC /DRH

O objetivo desta ação é assistir aos servidores que possuem filhos de 0 (zero) à 6 (seis) anos de idade com valor em pecúnia na folha de pagamento conforme estabelecido no Decreto Presidencial nº 977 de 10 de setembro de 1993.

No exercício financeiro de 2016 a Ação 2010 como de costume nos exercícios anteriores atendeu significativamente a sua meta física ao longo de 12 meses, em média 227 servidores foram atendidos. A meta prevista seria a de 217.

O pagamento de auxílio pré-escolar no decorrer do ano de 2016 soma R\$ 732.260,43 (setecentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) houve um grande aumento do orçamento final em relação ao inicial, em virtude de liberação de crédito suplementar na ação, porém não foi necessária a utilização de todo o orçamento liberado.

Assim houve uma economia de crédito, tendo esta IFES pago o auxílio apenas aos servidores que fizeram jus ao benefício.

Não houve registro de Restos a Pagar na referida ação, por se tratar de ação de pessoal.

**3.2.2.7 Ação 2109.2011 – Auxílio – Transporte aos Servidores e Empregados**

No quadro 9 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 2011.

**Quadro 9 – Ação 2011- Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**

| <b>RESPONSABILIDADE DA UJ</b>                                   |  |                          |                    |                       |                        |                      |
|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>   | 2109.2011.26268.0011                           |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Descrição</b>  | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Iniciativa</b>   | Não consta no SIMEC e LOA 2016                 |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Unidade Responsável</b>                                      | DRH/PRAD / 154082                              |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                     | 26268  |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)</b> |  |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Dotação</b>  |  | <b>Despesa</b>           |                    | <b>Restos a Pagar</b> |                        | <b>Valores Pagos</b> |
| <b>Inicial</b>  | <b>Final</b>                                   | <b>Empenhada</b>         | <b>Liquidada</b>   | <b>Processados</b>    | <b>Não Processados</b> |                      |
| 272.988,00  | 293.988,00                                     | 287.472,91               | 287.472,91         | 0,00                  | 0,00                   | 287.472,91           |
| <b>Metas do Exercício Para a Ação</b>                           |  |                          |                    |                       |                        |                      |
| <b>Ordem</b>  | <b>Descrição</b>                               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Meta Física</b> |                       | <b>Meta Financeira</b> |                      |
|   |  |                          | <b>Prevista</b>    | <b>Realizada</b>      | <b>Prevista</b>        | <b>Realizada</b>     |
| 1   | Pessoa beneficiada                             | UNIDADE                  | 152                | 393                   | 293.988,00             | 287.472,91           |

Fonte: SIMEC / DPDI

A ação 2011 fornece aos servidores da UNIR o pagamento do auxílio-transporte na forma de pecúnia, para realizar o deslocamento de suas residências aos locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

O recurso disponibilizado foi o de R\$ 293.988,00 (duzentos e noventa e três mil novecentos e oitenta e oito reais) sendo executado R\$ 287.472,91 (duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Quanto a meta física foi atingindo acima do planejado, sendo que a meta estipulada pelo SIMEC para o exercício de 2016 foi a de 152 servidores beneficiados, atendendo durante o ano o quantitativo de 393 servidores.

Não houve registro de Restos a Pagar na referida ação, por se tratar de ação de pessoal.

**3.2.2.8 Ação 2109.2012 – Auxílio –Alimentação aos Servidores e Empregados**

No quadro 10 são apresentadas as informações e os dados relativos à Ação 2012.

**Quadro 10 – Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**

| Identificação da Ação                                    |   |                   |              |                |                 |                     |
|--|---|-------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Código</b>  | 2109.2012.26268.0011                            |                   |              |                |                 |                     |
| <b>Descrição</b>   | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |                   |              |                |                 |                     |
| <b>Iniciativa</b>  | Não consta no SIMEC e LOA 2016                  |                   |              |                |                 |                     |
| <b>Unidade Responsável</b>                               | DRH/PRAD / 154082                               |                   |              |                |                 |                     |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                              | 26268   |                   |              |                |                 |                     |
| Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00) |   |                   |              |                |                 |                     |
| Dotação  |   | Despesa           |              | Restos a Pagar |                 | Valores Pagos       |
| Inicial  | Final   | Empenhada         | Liquidada    | Processados    | Não Processados |                     |
| 5.520.000,00   | 6.951.777,00                                    | 6.927.245,03      | 6.918.919,75 | 0,00           | 0,00            | 6.918.919,75        |
| Metas do Exercício Para a Ação                           |   |                   |              |                |                 |                     |
| Ordem  | Descrição                                       | Unidade de Medida | Meta Física  |                | Meta Financeira |                     |
|  |   |                   | Prevista     | Realizada      | Prevista        | Realizada           |
| 1  | Pessoa beneficiada                              | UNIDADE           | 1233         | 1320           | 6.951.777,00    | <b>6.918.919,75</b> |

Fonte: SIMEC / DPDI

A ação 2012 aplica os recursos relativos ao auxílio-alimentação, que a Lei nº 9.527/97 concedeu aos servidores da UNIR na forma de pecúnia. Na execução da ação durante exercício de 2016, atendeu-se o total 1320 servidores, a meta prevista pelo Sistema SIMEC foi de 1233 servidores.

Portanto o resultado da ação foi satisfatório, pois foi alcançada a meta acima de 100% utilizando-se praticamente 100% do orçamento liberado para a respectiva ação, no caso 6.951.777,00 (seis milhões novecentos e cinquenta e um mil setecentos e setenta e sete reais) disponibilizado da lei + créditos adicionais.

Não houve registro de Restos a Pagar na referida ação, por se tratar de ação de pessoal.

### 3.2.1.9 Ação 2032.8282.0119 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior no Município de Rolim de Moura – Emenda Parlamentar Individual

No quadro 11 seguem informações da Ação de Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior – Emenda Parlamentar Individual

#### Quadro 11-Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior- Emenda Parlamentar Individual

| Identificação da Ação              |   |                 |                        |                        |          |              |           |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>Código</b>                      | 2032.8282.26268.0119  |                 |                        | <b>Tipo:</b> Atividade |          |              |           |
| <b>Título</b>                      | <b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>  |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Iniciativa</b>                  | Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. <b>Código:</b> 03GD                        |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Objetivo</b>                    | Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. <b>Código:</b> 0841 |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Programa</b>                    | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão <b>Código:</b> 2032 <b>Tipo:</b> Temático   |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>        | 26268   |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Ação Prioritária</b>            | ( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras   |                 |                        |                        |          |              |           |
| Execução Financeira e Física       |   |                 |                        |                        |          |              |           |
| Execução Orçamentária e Financeira |   |                 | Execução Física – Meta |                        |          |              |           |
| Dotação Inicial                    | Dotação Final   | Valor Realizado | Descrição da Meta      | Unidade de medida      | Previsto | Reprogramado | Realizado |
| 271.218,00                         | 271.218,00  | 213.439,02      | Projetos Viabilizados  | Unidade                | 1        | 1            | 1         |

Fonte: SIMEC / DPDI

O valor proposto nesta ação 8282 com localizador 0119 foi diretamente direcionado ao Campus da Unir em Rolim de Moura, orçamento este relativo à Emenda Parlamentar Individual e impositiva oriunda do Deputado Expedito Neto, com 100 % do limite de empenho disponibilizado pelo MEC para atendimento das demandas do Campus de Rolim de Moura.

Assim sendo, de acordo com o limite disponibilizado para fins de emissão de empenho e visando atender as demandas do Campus de Rolim de Moura, foi autuado processo específico visando a aquisição de equipamentos para o Curso de Medicina Veterinária (conforme definição dada pela Diretoria do Campus para a Emenda), onde todos os equipamentos foram adquiridos e ainda com saldo de dotação orçamentária. Desta forma consideramos que obtivemos sucesso na execução financeira e física da ação, onde foi

possível atender a meta estabelecida sendo apoiado o projeto de estruturação do curso de medicina veterinária do Campus de Rolim de Moura.

### 3.2.2.5 Ações Orçamentárias - Ação 2032.8282.26268.0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior

No Quadro 12 são apresentadas as informações da Ação de Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.

**Quadro 12 – Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior**

| Identificação da Ação              |   |                 |                        |                        |          |              |           |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>Código</b>                      | 2032.8282.26268.0011  |                 |                        | <b>Tipo:</b> Atividade |          |              |           |
| <b>Título</b>                      | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior   |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Iniciativa</b>                  | Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. <b>Código:</b> 03GD                        |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Objetivo</b>                    | Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. <b>Código:</b> 0841 |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Programa</b>                    | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão<br><b>Código:</b> 2032 <b>Tipo:</b> Temático  |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>        | 26268   |                 |                        |                        |          |              |           |
| <b>Ação Prioritária</b>            | ( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras   |                 |                        |                        |          |              |           |
| Execução Financeira e Física       |   |                 |                        |                        |          |              |           |
| Execução Orçamentária e Financeira |   |                 | Execução Física – Meta |                        |          |              |           |
| Dotação Inicial                    | Dotação Final   | Valor Realizado | Descrição da Meta      | Unidade de medida      | Previsto | Reprogramado | Realizado |
| 31.158.709,00                      | 31.105.856,00   | 10.984.183,99   | Projetos Viabilizados  | Unidade                | 15       | 15           | 9         |

Fonte: SIMEC / DPDI

Nesta Ação 8282 no exercício de 2016, assim como nos exercícios anteriores, estava previsto o orçamento de investimento de maior vulto.

Sobretudo cabe ressaltar que esta ação de capital sofreu sérios prejuízos em sua execução, pois foi atingida pelo contingenciamento aplicado pelo MEC, onde 50 % de todo o orçamento de Capital previsto na LOA não teve liberação de Limite de Empenho, incluindo os Planos Orçamentários Mais Médicos e ainda o bloqueio das Emendas Parlamentares de Bancada Federal.

Assim sendo, dos Recursos previstos na ação foram bloqueados R\$ 20.003.222,00 pelo MEC no dia 03/10/2016 para atender o Decreto nº 8.859/2016. Assim do valor restante

da dotação, no caso R\$ 11.102.634,00, foi possível empenhar o valor de R\$ 10.984.183,99, ou seja, 98,93 % do orçamento previsto com limite de empenho disponibilizado.

Desta forma consideramos totalmente satisfatória a execução financeira da ação bem como das suas metas físicas, onde dos 15 projetos a serem apoiados como meta estabelecida, foi possível atingir o quantitativo de 9 (nove) projetos. Os 6 (seis) projetos não passíveis de serem executados referem-se aos projetos previstos no Plano Orçamentário Mais Médicos e aqueles planejados dentro das emendas parlamentares de bancada, que conforme já mencionado foram bloqueadas por determinação do MEC.

### 3.2.1.6 Ações Orçamentárias - Ação 2080.156Z - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia

No quadro 13 são apresentadas as informações da Ação de Orçamento de Investimento Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia.

#### Quadro 13 – Ação 156Z - Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais

| Identificação da Ação              |               |   |                        |                   |                        |              |           |
|------------------------------------|---------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|
| <b>Código</b>                      |               | 2080.156Z.26268.0011  |                        |                   | <b>Tipo:</b> Atividade |              |           |
| <b>Título</b>                      |               | Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais   |                        |                   |                        |              |           |
| <b>Iniciativa</b>                  |               | Expansão, reestruturação, manutenção e funcionamento dos hospitais universitários federais, com promoção da qualificação de recursos humanos na saúde e ampliação de programas de Residência em Saúde, nas profissões, especialidades e regiões prioritárias para o país. <b>Código:</b> 03GE   |                        |                   |                        |              |           |
| <b>Objetivo</b>                    |               | Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. <b>Código:</b> 0841 |                        |                   |                        |              |           |
| <b>Programa</b>                    |               | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão<br><b>Código:</b> 2080 <b>Tipo:</b> Temático  |                        |                   |                        |              |           |
| <b>Unidade Orçamentária</b>        |               | 26268   |                        |                   |                        |              |           |
| <b>Ação Prioritária</b>            |               | ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras  |                        |                   |                        |              |           |
| Execução Financeira e Física       |               |   |                        |                   |                        |              |           |
| Execução Orçamentária e Financeira |               |   | Execução Física – Meta |                   |                        |              |           |
| Dotação Inicial                    | Dotação Final | Valor Realizado   | Descrição da Meta      | Unidade de medida | Previsto               | Reprogramado | Realizado |
| 6.000.000,00                       | 6.000.000,00  | 0,00  | Unidade Reestruturada  | Unidade           | 01                     | 0            | 0         |

Fonte: SIMEC / DPDI

Não foi possível à execução do orçamento previsto na Para a Ação 156Z, bem como o atendimento as metas planejadas considerando os seguintes fatores:

- 1) Do orçamento previsto para a contratação do projeto do Hospital Universitário, não foi disponibilizado limite para empenho, não sendo possível a abertura de licitação para a contratação do serviço do projeto, considerando o contingenciamento realizado no exercício de 2016 de 50 % sobre orçamento para despesas de capital da UNIR, restando a decisão pela Administração Superior de priorizar a conclusão das Obras em andamento iniciadas em anos anteriores.
- 2) A Instituição também encontrou dificuldades de execução considerando que não foi finalizada a cessão do terreno anexo ao existente cujo objeto é a construção do Hospital Universitário da UNIR (HU-UNIR).
- 3) Por fim, foi solicitado pela Coordenação de Orçamento da SPO/MEC, em caráter de urgência, o bloqueio de orçamento da UNIR de custeio e/ou de capital sem limite de empenho

disponibilizado no SIAFI, em atendimento ao Decreto nº 8.859/2016. Desta forma a UNIR bloqueou o montante de R\$ 26.295.099,00, dos quais estão incluídos no BLOQUEIO os R\$ 6.000.000,00 previstos inicialmente para a Ação 156Z - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia.

### **3.2.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário**

No exercício de 2016, assim como nos dois últimos exercícios financeiros (2014 e 2015), consideramos alguns fatores de relevância e que foram intervenientes ao desempenho orçamentário desta IFES por meio das ações de sua responsabilidade.

Assim em relação ao exercício de 2016, destacamos os contingenciamentos aplicados pelo MEC primeiramente relativos ao orçamento de custeio, onde inicialmente só foram disponibilizados 60 % dos limites de empenho, com a liberação dos 40 % remanescentes já próximo ao final do exercício, afetando assim significativamente o planejamento interno desta IFES, onde foi necessário aplicar os contingenciamentos sobre o orçamento específico das Unidades Gestoras vinculadas. Desta forma, buscou-se priorizar as despesas de manutenção e funcionamento por meio dos contratos continuados, e assim mediante muito esforço desta UNIR, já próximo ao final do exercício conforme já mencionado anteriormente, executamos praticamente 100 % dos limites disponibilizados.

Quanto ao orçamento de investimento (capital), 50% do mesmo teve seu limite de empenho contingenciado pelo MEC, e assim, prejudicando também o planejamento ora previsto na Proposta Orçamentária da Instituição para 2016. Nesta esteira, a Administração Superior buscou racionalizar os projetos de novas obras e construções existentes, estabelecendo aqueles de maior importância e consignados ao PDI 2014/2018 da UNIR.

Cabe também ressaltar que além do contingenciamento atribuído ao orçamento desta UPC para as despesas de investimento, houve ainda o bloqueio do orçamento das Emendas de Bancada Federal aprovado na LOA, bem com do Programa Mais médicos e ainda do orçamento específico da Ação 156Z, que visava à contratação do projeto do Hospital Universitário.

Por fim em consequência dos fatos apresentados acima, principalmente em relação ao orçamento de capital da UPC, informamos que o planejamento orçamentário não realizado em 2016 deverá ser incluso no planejamento do exercício de 2017, todavia de acordo com os limites de empenho a serem disponibilizados pelo MEC.

**3.2.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento**

Durante o exercício de 2016 não houve ocorrência de Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos nesta UPC, considerando que as despesas realizadas foram todas garantidas com o orçamento do próprio exercício.

**3.2.4 Restos a pagar de exercícios anteriores****Quadro 14 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores**

| Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados |  |                   |                   |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| Ano de Inscrição   | Montante em 1º de janeiro do ano 2016<br>(a) | Pagos<br>(b)      | Cancelados<br>(c) | Saldo a pagar 31/12 do ano 2016<br>(d) = (a-b-c) |  |
| 2015   | 3.255.640,87                                 | 3.255.640,87      | 0,00              | 0,00   |  |
| 2014   | 4.540.051,27                                 | 4.539.608,77      | 442,50            | 0,00   |  |
| 2013   | 288.725,18                                   | 284.608,18        | 4.117,00          | 0,00   |  |
| 2012   | 2.817,51                                     | 0,00              | 2.817,51          | 0,00   |  |
| 2011   | 169,52                                       | 0,00              | 169,52            | 0,00   |  |
| Restos a Pagar Não Processados   |  |                   |                   |  |  |
| Ano de Inscrição   | Montante em 1º de janeiro do ano 2016<br>(e) | Liquidados<br>(f) | Pagos<br>(g)      | Cancelados<br>(h)                                | Saldo a pagar 31/12 do ano 2016<br>(i) = (e-g-h) |
| 2015   | 22.569.649,31                                | 11.147.320,24     | 10.928.162,43     | 1.718.644,47                                     | 9.922.842,41                                     |
| 2014   | 18.806.996,36                                | 13.127.231,88     | 12.154.328,79     | 368.241,05                                       | 6.284.426,52                                     |
| 2013   | 1.546.810,60                                 | 600.090,69        | 600.090,69        | 0,00   | 946.719,91                                       |
| 2007   | 344.662,34                                   | 0,00              | 0,00              | 344.662,34                                       | 0,00   |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

**ANÁLISE CRÍTICA**

Conforme o art. 36 da Lei 4.320, de 17/03/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro, diferenciando-se entre processados dos não processados.

Entendem-se como Restos a Pagar Processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto do empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo segundo estágio da despesa (liquidação) já ocorreu, caracterizando-se como os compromissos do Poder Público de efetuar os pagamentos aos fornecedores. Já os Restos a Pagar Não Processados são as despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo

exercício, ou seja, aquelas em que não ocorreu o recebimento de bens e serviços no exercício da emissão do empenho.

Na Universidade Federal de Rondônia a inscrição de Restos a Pagar Não Processados se baseia na análise prévia, por parte dos Ordenadores de Despesa, dos empenhos passíveis de serem inscritos e posterior solicitação de sua inscrição.

Durante o exercício financeiro subsequente são levantados os valores de Restos a Pagar pendentes de liquidação e/ou pagamento sendo solicitado aos Ordenadores de Despesa que providenciem o encaminhamento para pagamento, caso haja condição para isso, ou justificativa para o seu cancelamento.

### **Restos a Pagar Não Processados**

Com relação ao montante de Restos a Pagar não processados, estes correspondem, em sua maioria 51,29% a empenhos de obras cujos cronogramas de execução ultrapassam o exercício nos quais foram empenhados, 28,07% a serviços de pessoa jurídica, 11,40% aquisição de material permanente e consumo, e os outros 9,24% são despesas de menor relevância como diárias, serviços de terceiros pessoa física, locação de mão-de-obra e etc.

Os empenhos que não tiveram vigência prorrogada por decreto, mas que permaneceram inscritos, com ano de inscrição anterior a 2015, são justificados pelo fato de já terem sofrido alguma liquidação resultante de entrega de material ou prestação de serviços que ainda não se completaram e é de interesse da Instituição que sejam entregues até que se esgotem os saldos de empenhos. Na gestão de 2016, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DIRCOF), enfatizou o controle dos empenhos a liquidar e dos Restos a Pagar inscritos, de forma que naquele exercício fossem inscritos e reinscritos em Restos a Pagar somente os empenhos que, potencialmente, seriam pagos em 2017, ou em exercícios posteriores.

### **Restos a Pagar Processados**

Quanto aos Restos a Pagar processados, a principal preocupação era não deixar que fossem reinscritos os de exercícios anteriores a 2015. Desta forma, decidiu-se analisar os motivos das reinscrições e evitar que se repetisse o que havia acontecido em exercícios anteriores, quando foram inscritos e reinscritos, em Restos a Pagar processados, diversos empenhos por anos consecutivos.

Resultantes desta decisão, no ano de 2016 em relação aos empenhos de exercícios anteriores foram pagos 99,84% dos Restos a Pagar e os outros restantes 0,16% foram cancelados, não existindo mais nenhuma pendência de RP processados de anos anteriores. Os RP processados do exercício de 2015 foram todos pagos na sua integralidade, ou seja, todos

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

os empenhos inscritos e reinscritos em Restos a Pagar Processados de anos anteriormente a 2016 foram todos pagos e cancelados respectivamente, não existindo mais pendências em relação a essa situação.

**3.3 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**Quadro 15 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios**

| Unidade concedente ou contratante |  |           |      |   |                  |      |
|-----------------------------------|--|-----------|------|---|------------------|------|
| Nome:                             | <b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA</b> |           |      |   |                  |      |
| Modalidade                        | Quantidade de instrumentos celebrados            |           |      | Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00) |                  |      |
|                                   | 2016   | 2015      | 2014 | 2016  | 2015             | 2014 |
| Convênio                          | -  | -         | -    | -   | -                | -    |
| Contrato de repasse               | -  | -         | -    | -   | -                | -    |
| ...                               | 02   | 02        | -    | 13.546,06                                       | 12.900,00        | -    |
| <b>Totais</b>                     | <b>02</b>  | <b>02</b> | -    | <b>13.546,06</b>                                | <b>12.900,00</b> | -    |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

**Quadro 16 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.**

| Unidade Concedente                              |                                     |                    |  |                      |                                   |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA |                                     |                    |  |                      |                                   |
| Exercício da Prestação das Contas               | Quantitativos e montante repassados |                    | Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) |                      |                                   |
|   |                                     |                    | Convênios                                      | Contratos de repasse | Termo de Execução Descentralizada |
| Exercício do relatório de gestão                | Contas Prestadas                    | Quantidade         | -  | -                    | 02                                |
|   |                                     | Montante Repassado | -  | -                    | 12.900,00                         |
|   | Contas NÃO Prestadas                | Quantidade         | -  | -                    | -                                 |
|   |                                     | Montante Repassado | -  | -                    | -                                 |
| Exercícios anteriores                           | Contas NÃO Prestadas                | Quantidade         | -  | -                    | -                                 |
|   |                                     | Montante Repassado | -  | -                    | -                                 |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

**Quadro 17 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão**

| Unidade Concedente ou Contratante   |                               |              |                      |                                   |
|---|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA                                     |                               |              |                      |                                   |
| Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão |                               | Instrumentos |                      |                                   |
|   |                               | Convênios    | Contratos de repasse | Termo de Execução Descentralizada |
| Contas analisadas   | Quantidade aprovada           | -            | -                    | 02                                |
|   | Quantidade reprovada          | -            | -                    | -                                 |
|   | Quantidade de TCE instauradas | -            | -                    | -                                 |
|   | Montante repassado (R\$)      | -            | -                    | 12.900,00                         |
| Contas NÃO analisadas   | Quantidade                    | -            | -                    | 02                                |
|   | Montante repassado (R\$)      | -            | -                    | 13.546,06                         |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

**Quadro 18 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos**

| Unidade Concedente ou Contratante               |  |                 |                 |                  |                  |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA |  |                 |                 |                  |                  |
| Instrumentos da transferência                   | Quantidade de dias de atraso na análise das contas |                 |                 |                  |                  |
|   | Até 30 dias  | De 31 a 60 dias | De 61 a 90 dias | De 91 a 120 dias | Mais de 120 dias |
| Convênios                                       | -  | -               | -               | -                | -                |
| Contratos de repasse                            | -  | -               | -               | -                | -                |
| Termo de Execução Descentralizada               | -  | -               | -               | -                | -                |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

Informamos que no exercício de 2016 não houve atraso na análise das contas, visto que as duas contas informadas no quadro anterior como não analisadas, tem o prazo de prestação de contas até o exercício de 2017.

**ANÁLISE CRÍTICA**

A Universidade Federal de Rondônia recebe descentralizações de outras Unidades, observada a capacidade técnica nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Todavia, os créditos concedidos por esta IFES com outros entes foram ínfimos tanto que nos 3 (três) últimos exercícios somente foi descentralizado crédito para a ESAF e ENAP visando dar apoio institucional as atividades de capacitação de servidores desta UPC via Termo de Cooperação Técnica.

Assim sendo, é pequeno o volume de recursos descentralizados por esta UNIR, tendo em vista não termos atualmente Fundação de Apoio em atividade.

Diante disso, esta UPC vem trabalhando dentro dos devidos cronogramas de cada Termo estabelecido e com as prestações de contas devidamente atualizadas em seus prazos.

### **3.3.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas**

A Coordenadoria de Prestação de Contas da UNIR, ligada diretamente à Diretoria de Contabilidade e Finanças (DIRCOF) da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), foi instituída no exercício de 2014, contando atualmente com 4 (quatro) servidores efetivos, sendo 02 contadores, 01 técnico em contabilidade e um assistente administrativo.

### **3.3.2 Informações sobre a realização das receitas**

A Universidade Pública Federal, vinculada ao Ministério da Educação, tem sua capacidade de financiamento determinada pelos recursos provenientes do Tesouro (Fonte 112), por meio do orçamento anual do Ministério da Educação, rateado entre as IFES, sendo essa a principal fonte de financiamento da Instituição. Nesta esteira ressaltamos que a maior parte da execução orçamentária, nos últimos exercícios, foi realizada por meio de orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual, descentralizações de crédito oriundas de Órgãos do MEC e de outros Ministérios para atender Programas/Projetos específicos.

As principais receitas geradas por arrecadação própria da UNIR são aquelas diretamente proveniente de taxas de alugueis e emolumentos (cantinas e fotocopiadoras no Campus), fonte 50 e 80, bem como a formalização de convênios e/ou contratos de repasse, fonte 81. Não são computados como receita própria projetos com recursos descentralizados por outros Órgãos.

A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos exercícios anteriores para o exercício seguinte. Como já informado nos últimos exercícios, a previsão de receitas diretamente arrecadadas (receitas próprias) para o exercício de 2017 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação (SPO/MEC).

A arrecadação de Receitas Próprias da UNIR, na Fonte 50, teve uma queda em relação ao último ano, já na Fonte 81 (relativo a convênios), observa-se que mesmo sendo executado parte no exercício de 2016, os recursos orçamentários foram previstos no orçamento de 2015, conforme valores descritos na tabela:

**Arrecadação de Receitas Próprias por fonte de recursos**

| FONTE | DESCRIÇÃO   | 2014           | 2015           | 2016        |
|-------|---|----------------|----------------|-------------|
| 50    | Recursos diretamente arrecadados (taxas e alugueis) | R\$ 231.563,00 | R\$ 282.132,00 | R\$ 260.148 |
| 81    | Recursos de Convênios                               | R\$ 225.479,00 | R\$ 705.792,00 | -           |

Fonte: DPDI/PROPLAN

Nota-se, como já informado nos últimos exercícios que devido à decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.41.002015 – 1/RO, a Universidade Federal de Rondônia isenta de cobrança todas as taxas, inclusive concursos públicos, e por esta razão, sua receita própria é baixa, em função da judicialização do assunto, este fato, afeta significativamente a saúde financeira da instituição, sendo necessária a busca legal da reforma da sentença judicial que vetou a Fundação Universidade Federal de Rondônia de taxas administrativas de praxe que são cobradas de forma corrente pelas instituições Federais de Ensino Superior. No caso dos concursos e processos seletivos, por exemplo, toda a infraestrutura estabelecida para atender um número de candidatos, que nem sempre está atento às responsabilidades de comparecimento aos exames seletivos, obriga a instituição a demandar um esforço conjunto de ações para atender a todos os candidatos inscritos, quando nem todos estão efetivamente interessados no processo seletivo.

Desta forma, evidencia-se que o principal mantenedor da UNIR é a União via MEC que, nos limites possíveis, garante os recursos que dão sustentação econômico-financeira às atividades fins da Instituição.

**3.3.3 Informações sobre a execução das despesas**

Segue abaixo quadros sobre a execução das despesas dessa UPC.

**Quadro 19 - Despesas por elemento de despesa (modalidade de contratação)**

| Modalidade de Contratação                         | Despesa executada     |              |                       |              | Despesa paga          |              |                       |              |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   | 2016                  | %            | 2015                  | %            | 2016                  | %            | 2015                  | %            |
| <b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)</b> | <b>33.088.501,76</b>  | <b>12,91</b> | <b>30.612.856,85</b>  | <b>13,22</b> | <b>12.217.454,54</b>  | <b>5,28</b>  | <b>8.639.953,28</b>   | <b>4,20</b>  |
| a) Convite  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| b) Tomada de Preços                               | 0,00                  | 0,00         | 16.695,31             | 0,01         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| c) Concorrência                                   | 573.385,90            | 0,22         | 10.537.570,21         | 4,55         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| d) Pregão   | 27.657.827,34         | 10,80        | 20.058.591,33         | 8,66         | 12.217.454,54         | 5,28         | 8.639.953,28          | 4,20         |
| e) Concurso                                       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| f) Consulta                                       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas   | 4.857.288,52          | 1,89         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>2. Contratações Diretas (h+i)</b>              | <b>5.706.210,62</b>   | <b>2,23</b>  | <b>5.720.709,98</b>   | <b>2,47</b>  | <b>4.345.767,86</b>   | <b>1,88</b>  | <b>4.245.113,16</b>   | <b>2,06</b>  |
| h) Dispensa                                       | 4.750.754,50          | 1,86         | 4.407.172,71          | 1,90         | 3.835.720,77          | 1,66         | 3.699.706,27          | 1,80         |
| i) Inexigibilidade                                | 955.456,12            | 0,37         | 1.313.537,27          | 0,61         | 510.047,09            | 0,22         | 545.406,89            | 0,26         |
| <b>3. Regime de Execução Especial</b>             | <b>10.412,43</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.412,64</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5.731,25</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.412,64</b>       | <b>0,00</b>  |
| j) Suprimento de Fundos                           | 10.412,43             | 0,00         | 1.412,64              | 0,00         | 5.731,25              | 0,00         | 1.412,64              | 0,00         |
| <b>4. Pagamento de Pessoal (k+l)</b>              | <b>195.589.329,52</b> | <b>76,34</b> | <b>178.721.064,70</b> | <b>77,20</b> | <b>195.460.613,09</b> | <b>84,46</b> | <b>178.409.856,95</b> | <b>86,74</b> |
| k) Pagamento em Folha                             | 194.781.515,85        | 76,02        | 177.893.900,36        | 76,84        | 194.767.914,81        | 84,16        | 177.885.118,08        | 86,48        |
| l) Diárias  | 807.813,67            | 0,32         | 827.164,34            | 0,36         | 692.698,28            | 0,30         | 524.738,87            | 0,26         |
| <b>5. Total das Despesas acima (1+2+3+4)</b>      | <b>234.394.454,33</b> | <b>91,48</b> | <b>215.056.044,17</b> | <b>92,89</b> | <b>212.029.566,74</b> | <b>91,62</b> | <b>191.296.336,03</b> | <b>93,00</b> |
| <b>6. Total das Despesas da UPC</b>               | <b>256.214.137,34</b> | <b>100</b>   | <b>231.503.843,49</b> | <b>100</b>   | <b>231.418.197,45</b> | <b>100</b>   | <b>205.678.553,28</b> | <b>100</b>   |

Fonte: DIRCOF/Tesouro Gerencial.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

**Quadro 20- Despesas por grupo e elemento de despesa**

| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       |                  |                |                  |                |                           |               |                      |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Grupos de Despesa</b>                        | <b>Empenhada</b> |                | <b>Liquidada</b> |                | <b>RP não processados</b> |               | <b>Valores Pagos</b> |                |
| <b>1. Despesas de Pessoal</b>                   | <b>2016</b>      | <b>2015</b>    | <b>2016</b>      | <b>2015</b>    | <b>2016</b>               | <b>2015</b>   | <b>2016</b>          | <b>2015</b>    |
| 11. Venc e Vant Fixas Pessoal Civil             | 132.053.483,45   | 122.415.054,87 | 132.052.818,52   | 122.415.054,87 | 664,93                    | 0,00          | 132.039.882,41       | 122.407.748,12 |
| 01. Aposent. Rpps. Reser. Remun. E Ref. Militar | 29.631.364,83    | 26.360.571,89  | 29.631.364,83    | 26.360.571,89  | 0,00                      | 0,00          | 29.631.364,83        | 26.360.571,89  |
| 13. Obrigações Patronais                        | 26.690.045,24    | 24.630.000,93  | 26.690.045,24    | 24.630.000,93  | 0,00                      | 0,00          | 26.690.045,24        | 24.630.000,93  |
| Demais elementos do grupo                       | 6.406.622,23     | 4.488.272,67   | 6.406.622,33     | 4.486.797,14   | 0,00                      | 1.475,53      |                      | 4.486.797,14   |
| <b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>            | -                | -              | -                | -              | -                         | -             | -                    | -              |
| <b>3. Outras Despesas Correntes</b>             | -                | -              | -                | -              | -                         | -             | -                    | -              |
| 39 – STPJ                                       | 11.783.306,67    | 10.476.842,03  | 6.237.671,68     | 5.950.860,80   | 5.545.634,99              | 4.525.981,23  | 6.120.789,64         | 5.025.933,75   |
| 37 - Locação Mão de Obra                        | 10.727.666,74    | 10.241.511,71  | 9.074.865,84     | 8.378.909,32   | 1.652.800,90              | 1.862.602,39  | 9.047.527,76         | 7.168.739,56   |
| 46 – Aux. Alimentação                           | 6.927.245,03     | 5.452.272,45   | 6.918.919,75     | 5.452.272,45   | 8.325,28                  | 0,00          | 6.918.919,75         | 5.452.272,45   |
| 18 – Aux. Financ. Estudante                     | 6.190.930,82     | 4.174.086,67   | 5.436.614,46     | 3.505.587,66   | 754.316,36                | 668.499,01    | 5.428.214,46         | 3.277.967,66   |
| Demais elementos do grupo                       | 11.449.000,40    | 11.628.260,18  | 8.764.960,15     | 7.054.547,92   | 2.684.040,25              | 4.573.712,26  | 8.593.793,91         | 6.654.659,95   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      |                  |                |                  |                |                           |               |                      |                |
| <b>Grupos de Despesa</b>                        | <b>Empenhada</b> |                | <b>Liquidada</b> |                | <b>RP não Processados</b> |               | <b>Valores Pagos</b> |                |
| <b>4. Investimentos</b>                         | <b>2016</b>      | <b>2015</b>    | <b>2016</b>      | <b>2015</b>    | <b>2016</b>               | <b>2015</b>   | <b>2016</b>          | <b>2015</b>    |
| 52 - Eq. e Mat. Permanente                      | 9.129.576,30     | 1.014.288,68   | 571.113,57       | 696.496,17     | 8.558.462,73              | 317.792,51    | 529.037,12           | 30.766,83      |
| 51 – Obras e Instalações                        | 4.835.674,42     | 10.619.586,38  |                  | 0,00           | 4.835.674,42              | 10.619.586,38 |                      | 0,00           |
| Demais elementos do grupo                       | 389.221,11       | 3.095,00       | 12.000,00        | 3.095,00       | 377.221,11                | 0,00          | 12.000,00            | 3.095,00       |
| <b>5. Inversões Financeiras</b>                 | -                | -              | -                | -              | -                         | -             | -                    | -              |
| <b>6. Amortização da Dívida</b>                 | -                | -              | -                | -              | -                         | -             | -                    | -              |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

## ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA

Em relação à realização das despesas desta UNIR no exercício de 2016, percebe-se quanto às despesas de pessoal um acréscimo significativo em relação ao ano de 2015, considerando principalmente a entrada de novos servidores na Instituição bem como o aumento salarial previsto em lei.

Quanto às despesas correntes também aferimos significativos acréscimos em relação ao exercício de 2015, principalmente nas despesas com Serviços de Pessoa Jurídica e Locação de Mão de Obra, despesas estas em sua maior parte contratuais e que geram assim o maior impacto no orçamento desta UNIR. Tais acréscimos são referentes às correções contratuais ocorridas em virtude de convenções coletivas nos contratos e ainda ajustes nas tarifas dos contratos de energia elétrica, telefonia e água.

Já em relação às despesas de investimentos verifica-se em relação ao exercício anterior que houve decréscimos nas despesas com Obras e Instalações, isso considerando que foi dada prioridade em 2015 para a consolidação e finalização das obras de prédios e laboratórios em andamento. Já em 2016 verifica-se que as despesas com aquisição de equipamentos foi bem maior que em 2015, isto devido à necessidade de equipar e estruturar os novos prédios e laboratórios inaugurados em 2016.

### 3.4 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTAS BANCÁRIAS TIPO B E CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

**Quadro 21- Concessão de suprimento de fundos**

| Exercício Financeiro | Unidade Gestora (UG) do SIAFI |               | Meio de Concessão |             |  |               | Valor do maior limite individual concedido |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--|---------------|--|
|                      |                               |               | Conta Tipo B      |             | Cartão de Pagamento do Governo Federal |               |  |
|                      | Código                        | Nome ou Sigla | Quantidade        | Valor Total | Quantidade                             | Valor Total   |  |
| 2016                 | 26268                         | 154055        | -                 | -           | 8                                      | R\$ 24.500,00 | R\$ 8.000,00                               |
|                      | -                             | -             | -                 | -           | -                                      | -             | -  |
| 2015                 | 26268                         | 154055        | -                 | -           | 1                                      | R\$ 1.000,00  | R\$ 1.000,00                               |
|                      | 26268                         | 154055        | -                 | -           | 1                                      | R\$ 500,00    | R\$ 500,00                                 |

Fonte: PROPLAN

**Quadro 22- Utilização de suprimento de fundos**

| Exercício | Unidade Gestora (UG) do SIAFI |               | Conta Tipo B |             | Cartão de Pagamento do Governo Federal |                      |                       |             |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
|           | Código                        | Nome ou Sigla | Quantidade   | Valor Total | Saque                                  |                      | Fatura                | Total (a+b) |
|           |                               |               |              |             | Quantidade                             | Valor dos Saques (a) | Valor das Faturas (b) |             |
| 2016      | 26268                         | 154055        | -            | -           | 8                                      | -                    | 4.731,25              | 4.731,25    |
|           | -                             | -             | -            | -           | -                                      | -                    |                       |             |
| 2015      | 26268                         | 154055        | -            | -           | -                                      | -                    | 1.412,64              | 1.412,64    |
|           | -                             | -             | -            | -           | -                                      | -                    | -                     | -           |

Fonte: PROPLAN

**Quadro 23 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência**

| Unidade Gestora (UG) do SIAFI |  | Classificação do Objeto Gasto |                    |              |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Código                        | Nome ou Sigla                                      | Elemento de Despesa           | Subitem da Despesa | Total        |
| 26268                         | 154055- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. | 33.90.30                      | 96                 | R\$ 3.623,25 |
|                               |  |                               | -                  | -            |
|                               |  | -                             | -                  | -            |
| 26268                         | 154055-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.  | 33.90.39                      | 96                 | R\$ 1.108,00 |
|                               |  |                               | -                  | -            |
|                               |  | -                             | -                  | -            |

Fonte: PROPLAN

### ANÁLISE CRÍTICA

Não obstante a inexecução do suprimento em 2014, a Fundação Universidade Federal de Rondônia instituiu naquele ano a IN 007/UNIR/GR/2014 que regula a concessão, aplicação e prestação de suprimento de fundos por meio do Cartão de Pagamentos do Governo Federal a fim de melhor instruir os servidores supridos.

No ano de 2015 foram realizados dois treinamentos com representantes dos Campi desta IFES, pois achamos salutar apenas permitir o uso do suprimento a quem já tivera feito treinamento.

Quanto às concessões no ano de 2016, observa-se um salto significativo em comparação com o ano de 2015, mas vale ressaltar que foram concessões a 6 (seis) Campi, ou seja, para 6 (seis) supridos, pois estipulamos que seria um suprido (portador do CPGF) por Campi, sendo 2 meses o período de aplicação e 30 dias para prestação de contas, sempre observando os limites legais para concessão de suprimento.

A título de informação, esta IFES possui 8 Campi, mas apenas 6 possuem portador de CPGF, ressaltamos ainda que após a aprovação da prestação de contas, o suprido fica novamente habilitado a solicitar um novo suprimento.

O valor máximo individual concedido a título de suprimento foi de R\$ 8.000,00, no entanto, o mesmo executou apenas R\$ 2.318,82.

Nota-se, então, que apesar do valor concedido de R\$ 24.500,00, este valor trata-se do conjunto de todas as concessões a todos os Campi no exercício de 2016.

Houve um suprido que não teve a sua prestação de contas aprovada, porém o valor foi plenamente restituído ao erário.

Durante o exercício de 2016, observamos algumas dificuldades na execução do suprimento por parte de alguns supridos, com isso esta IFES decidiu revisar IN 007/UNIR/GR/2014 além de revisar o manual de procedimentos, deixando-o mais detalhado.

Portanto, a administração decidiu que no exercício de 2017 a Fundação Universidade de Rondônia promoverá novos treinamentos com a intenção de melhor capacitar seus servidores para o uso do Cartão de Pagamentos do Governo Federal e assim haver um melhor uso do suprimento e evitar novas reprovações nas prestações de contas como no caso acima citado.

### **3.5 DESEMPENHO OPERACIONAL**

No ano de 2016, após a vigência integral do atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), a Instituição iniciou o trabalho de desenvolvimento e apuração de indicadores de desempenho específicos abrangendo atividades fins e atividades meio. O foco principal é o acompanhamento do PDI. Nesta primeira fase foram definidos 05 (cinco) indicadores.

Ressalte-se que para os próximos exercícios serão realizados aperfeiçoamentos, bem como ampliação dos indicadores.

A seguir são apresentados os 05 (cinco) indicadores:

**1. Índice de Execução Orçamentária.**

| Nº | Detalhamento                    | Descrição  |          |                 |
|----|---------------------------------|--|----------|-----------------|
| 1  | <b>Nome/Sigla:</b>              | <b>Índice de Execução Orçamentária / IEO</b>   |          |                 |
| 2  | <b>Objeto de mensuração:</b>    | Aferir a eficácia da Instituição na execução do orçamento liberado (limite para empenho) em cada exercício.  |          |                 |
| 3  | <b>Tema:</b>                    | Orçamento  |          |                 |
| 4  | <b>Nível:</b>                   | Estratégico  |          |                 |
| 5  | <b>Dimensão:</b>                | Eficácia   |          |                 |
| 6  | <b>Fórmula de cálculo:</b>      | $IEO = \frac{OE}{LOL} \times 100$ <p>Em que:<br/> <b>OE</b> é o volume de orçamento executado; e <b>LOL</b> é o volume de limite orçamentário liberado para execução.</p>  |          |                 |
| 7  | <b>Unidade de medida:</b>       | Porcentagem  |          |                 |
| 8  | <b>Periodicidade:</b>           | Anual  |          |                 |
| 9  | <b>Fonte:</b>                   | Sistemas SIAFI e SIMEC   |          |                 |
| 10 | <b>Interpretação:</b>           | Quanto maior o percentual executado, maior o desempenho.   |          |                 |
| 11 | <b>Responsável pela coleta:</b> | DPDI/PROPLAN.  |          |                 |
| 12 | <b>Meta</b>                     | 100%   |          |                 |
| 13 | <b>Benchmark:</b>               | NÃO PREENCHER  |          |                 |
| 14 | <b>Dados – Ano 2016</b>         | Limite de Orçamento Liberado (OCC)= R\$ 63.144.339,00<br>Orçamento Executado (OCC) = R\$ 59.947.381,98   |          |                 |
| 15 | <b>Série histórica:</b>         | Ano 2014   | Ano 2015 | <b>Ano 2016</b> |
|    | <b>Realizada:</b>               | 94,43  | 94,79    | <b>94,94</b>    |
| 16 | <b>Observações:</b>             | Verifica-se evolução no índice de execução orçamentária nos últimos exercícios. Vale lembrar que o cálculo não é realizado com base nos valores previstos na LOA, mas nos valores de limites orçamentários disponibilizados pelo MEC para empenho. |          |                 |

Fonte: DPDI/PROPLAN

## 2. Índice de Evasão na Graduação

| Nº | Detalhamento                         | Descrição  |          |          |
|----|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 1  | Nome/Sigla:                          | Índice de Evasão dos Cursos de Graduação no ano $p / Ev_p$   |          |          |
| 2  | Objeto de mensuração:                | Quantificar o percentual de alunos que se evadem no primeiro ano dos cursos de graduação.  |          |          |
| 3  | Tema:                                | Ensino de Graduação Graduação  |          |          |
| 4  | Nível:                               | Estratégico  |          |          |
| 5  | Dimensão:                            | Eficácia   |          |          |
| 6  | Fórmula de cálculo:                  | $Ev_p = \left(1 - \frac{M_p - I_p}{M_{p-1} - C_{p-1}}\right) \times 100$ <p>Em que:<br/> <math>M_p</math> o de matriculados e <math>I_p</math> o de ingressantes no ano <math>p</math>; e <math>M_{p-1}</math> e <math>C_{p-1}</math> representam o número de matriculados e o de concluintes no ano anterior.</p> |          |          |
| 7  | Unidade de medida:                   | Percentual   |          |          |
| 8  | Periodicidade:                       | Semestre/Ano   |          |          |
| 9  | Fonte:                               | Censo do Ensino Superior.  |          |          |
| 10 | Interpretação:                       | Quanto menor, maior o desempenho Institucional.  |          |          |
| 11 | Responsável pela coleta:             | CID/DPDI/PROPLAN   |          |          |
| 12 | Peso:                                | -----  |          |          |
| 13 | Benchmark:                           | NÃO PREENCHER  |          |          |
| 14 | Dados – Ano 2016<br>Dados – Ano 2015 | Alunos Matriculados = 8.8891,5; Alunos Ingressantes = 2.688<br>Alunos Matriculados = 8.831; Alunos Concluintes = 1057  |          |          |
| 15 | Série histórica:                     | Ano 2014   | Ano 2015 | Ano 2016 |
|    | Realizada:                           | 20,44  | 12,99    | 20,20    |
| 16 | Observações:                         | A série Histórica reflete a instabilidade do indicador. Reflexo das sucessivas greves ocorridas na instituição, nos últimos anos, que pode ter contribuído com a evasão.   |          |          |

Fonte: DPDI/PROPLAN

## 3. Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo

| Nº | Detalhamento                    | Descrição  |          |                 |
|----|---------------------------------|--|----------|-----------------|
| 1  | <b>Nome/Sigla:</b>              | Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo / IQCTA   |          |                 |
| 2  | <b>Objeto de mensuração:</b>    | Afere a qualificação do corpo técnico-administrativo da IFES   |          |                 |
| 3  | <b>Tema:</b>                    | Gestão de Pessoas  |          |                 |
| 4  | <b>Nível:</b>                   | Estratégico  |          |                 |
| 5  | <b>Dimensão:</b>                | Eficiência   |          |                 |
| 6  | <b>Fórmula de cálculo:</b>      | $IQCTA = \frac{5D + 3M + 2E + Gr + 0,5NGr}{D + M + E + Gr + NGr}$ <p>Em que:<br/> <b>D</b> é o no total de técnicos doutores, <b>M</b> o de mestres; <b>E</b> o de especialistas; <b>Gr</b> o de graduados; e <b>NGr</b> o de não graduados.</p> |          |                 |
| 7  | <b>Unidade de medida:</b>       | Número real, compreendido entre 0,5 (todos não graduados) e 5 (todos doutores)   |          |                 |
| 8  | <b>Periodicidade:</b>           | Anual  |          |                 |
| 9  | <b>Fonte:</b>                   | SIAPE/CRD.   |          |                 |
| 10 | <b>Interpretação:</b>           | Quanto maior, maior o desempenho.  |          |                 |
| 11 | <b>Responsável pela coleta:</b> | Pesquisador Institucional  |          |                 |
| 12 | <b>Peso:</b>                    | -  |          |                 |
| 13 | <b>Benchmark:</b>               | -  |          |                 |
| 14 | <b>Dados – Ano 2016</b>         | Doutores = 0; Mestres = 37; Especialistas = 190; Graduados = 120; Não Graduados = 119  |          |                 |
| 15 | <b>Série histórica:</b>         | Ano 2014   | Ano 2015 | <b>Ano 2016</b> |
|    | <b>Realizada:</b>               | 1,29   | 1,34     | <b>1,44</b>     |
| 16 | <b>Observações:</b>             | Embora ainda distante do desejável, a série histórica deixa evidente que há um aumento gradativo na qualificação do Corpo Técnico Administrativo.  |          |                 |

Fonte: DPDI/PROPLAN

## 4. Índice Médio de Produção Acadêmica Docente

| Nº | Detalhamento             | Descrição   |          |          |
|----|--------------------------|---|----------|----------|
| 1  | Nome/Sigla:              | Índice Médio de Produção Acadêmica Docente / IMPAD  |          |          |
| 2  | Objeto de mensuração:    | Produção Acadêmica Docente  |          |          |
| 3  | Tema:                    | Produção Científica   |          |          |
| 4  | Nível:                   | Estratégico   |          |          |
| 5  | Dimensão:                | Eficiência  |          |          |
| 6  | Fórmula de cálculo:      | $\text{IMPAD} = \frac{PB + OC}{ND}$ <p>Sendo: <b>PB</b> o número de produções bibliográficas docente no ano base; <b>OC</b> o número de Orientações Concluídas no ano base; e <b>ND</b> O número de docentes ativos da Instituição.</p>   |          |          |
| 7  | Unidade de medida:       | Produção Acadêmica docente  |          |          |
| 8  | Periodicidade:           | Anual   |          |          |
| 9  | Fonte:                   | Lattes CNPQ/UNIDADES ACADÊMICAS   |          |          |
| 10 | Interpretação:           | Quanto maior, maior o desempenho.   |          |          |
| 11 | Responsável pela coleta: | DPDI/PROPLAN  |          |          |
| 12 | Peso:                    | -   |          |          |
| 13 | Benchmark:               | -   |          |          |
| 14 | Dados – Ano 2015         | Produção Bibliográfica = 863; Orientações Concluídas = 695; Número de Docentes = 1017   |          |          |
| 15 | Série histórica:         | Ano 2014  | Ano 2015 | Ano 2016 |
|    | Realizada:               | 4,69  | 2,75     | 2,55     |
| 16 | Observações:             | <p>Este indicador visa acompanhar a eficiência da IFES quanto à produção acadêmica de seus docentes. É possível observar que do ano de 2014 para 2015 houve uma queda abrupta. Tal fato provavelmente decorre de atraso na atualização do Currículo Lattes dos docentes, que geralmente ocorre em maior quantidade no período do Coleta Capes, evento posterior à coleta de dados para este cálculo. Sendo assim, necessário desencadear ações para que todos os docentes da IFES tenham seus currículos Lattes atualizados antes do período de coleta dos dados para o cálculo do indicador.</p> <p>Já para a coleta de 2016, houve dificuldades para coletar os dados que compõem as variáveis deste indicador. Sendo assim, o número de variáveis foi reduzido para dar conta de alimentar este indicador. Face a esta situação, se faz necessário avaliar a continuidade deste indicador ou rever a sistemática de coleta de dados.</p> |          |          |

Fonte: DPDI/PROPLAN

### 5. Índice de Matrículas de Alunos em Pós-Graduação *Stricto Sensu* fora da Sede Administrativa

| Nº | Detalhamento             | Descrição   |          |          |
|----|--------------------------|---|----------|----------|
| 1  | Nome/Sigla:              | Índice de Matrículas de Alunos em Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> fora da Sede Administrativa / <b>IMPGr<sub>FSA</sub></b>   |          |          |
| 2  | Objeto de mensuração:    | Percentual de alunos matriculados em cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> , localizados nos campi do interior.  |          |          |
| 3  | Tema:                    | Pós-Graduação   |          |          |
| 4  | Nível:                   | Estratégico   |          |          |
| 5  | Dimensão:                | Eficácia  |          |          |
| 6  | Fórmula de cálculo:      | $IMPGr_{FSA} = \frac{MPGr_{FSA}}{TMPGr} \times 100$ <p>Em que:<br/> <b>MPGr<sub>FSA</sub></b> é o número de alunos de pós-graduação matriculados fora da sede administrativa; e <b>TMPGr</b> é o nº total de alunos matriculados na pós-graduação na sede administrativa.</p>   |          |          |
| 7  | Unidade de medida:       | Percentual  |          |          |
| 8  | Periodicidade:           | Anual   |          |          |
| 9  | Fonte:                   | SINGU/PLATAFORMA SUCUPIRA   |          |          |
| 10 | Interpretação:           | O indicador deverá ser maior que zero   |          |          |
| 11 | Responsável pela coleta: | PROPESQ   |          |          |
| 12 | Peso:                    | -   |          |          |
| 13 | Benchmark:               | -   |          |          |
| 14 | Dados – Ano 2016         | -   |          |          |
| 15 | Série histórica:         | Ano 2014  | Ano 2015 | Ano 2016 |
|    | Realizada:               | X   | 7,06     | 7,84     |
| 16 | Observações:             | <p>Os dados referem-se aos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> (mestrado acadêmico e doutorado institucional).</p> <p>Observamos uma melhoria deste índice em relação ao ano anterior. Entretanto, ainda encontra-se muito aquém do ideal proposto no PDI, quanto a ampliação e interiorização dos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i>.</p> |          |          |

Fonte: DPDI/PROPLAN

### 3.5.1 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União

#### Indicadores /Unir-2016

##### Fórmulas para o Cálculo dos Indicadores/TCU

|   |   |
|---|---|
| Custo Corrente/ Aluno Equivalente                             | $\frac{CustoCorrente^{(1)}}{A_G E^{(2,3)} + A_{PG} TI + A_R TI^{(2,4)}}$                                |
| Aluno Tempo Integral/ Professor                               | $\frac{A_G TI^{(2,2)} + A_{PG} TI^{(2,4)} + A_R TI^{(2,4)}}{N^\circ de Professores^{(3)}}$              |
| Aluno Tempo Integral/ Funcionário                             | $\frac{A_G TI^{(2,2)} + A_{PG} TI^{(2,4)} + A_R TI^{(2,4)}}{N^\circ de Funcionários^{(4)}}$             |
| Funcionário/ Professor  | $\frac{N^\circ de Funcionários^{(4)}}{N^\circ de Professores^{(3)}}$                                    |
| Grau de Participação Estudantil (GPE)                         | $\frac{A_G TI^{(2,2)}}{A_G^{(2,1)}}$  |
| Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)                 | $\frac{A_{PG}^{(2,1)}}{A_G + A_{PG}^{(2,1)}}$   |
| Conceito CAPES/ MEC para a Pós-Graduação <sup>(5)</sup>       | $\frac{\sum \text{conceito de todos os cursos de pós – grad.}}{\text{Número de cursos de pós – grad.}}$ |
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) <sup>(6)</sup> | $\frac{(5D + 3M + 2E + G)}{(D + M + E + G)}$  |
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)                            | NDI/NI  |

#### BASE DE DADOS 2016

| Discriminação                                     | Quantitativos |
|---|---------------|
| <b>GRADUAÇÃO</b>                                  |               |
| Alunos Matriculados Graduação Regular (2016/1)    | 8909          |
| Alunos Matriculados Graduação Regular (2016/2)    | 8874          |
| Média de Alunos Matriculados na Graduação em 2016 | 8891,5        |
| Alunos Matriculados na Pós – Graduação (Anual)    | 625           |
| Alunos Ingressantes 2016                          | 2492          |
| Alunos concluintes 2016.1 + 2015.2                | 753           |
| AE  | 9650,38       |
| AGTI  | 5523          |
| AGE   | 8400,38       |
| AG  | 8891,5        |
| APGTI   | 1250          |
| APG   | 625           |
| ATI   | 6773          |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

| <b>TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS</b> |            |
|---------------------------------|------------|
| 40 Horas                        | 462        |
| 30 Horas                        | 9          |
| 25 Horas                        | 1          |
| 24 Horas                        | 1          |
| 20 Horas                        | 2          |
| <b>Total</b>                    | <b>475</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>   |            |
| Limpeza                         | 233        |
| Segurança                       | 130        |
| Condução de Veículos            | 0          |
| Aux. Geral                      | 29         |
| Manutenção Predial              | 7          |
| Aux. Refrigeração               | 2          |
| Estagiários                     | 161        |
| <b>Total</b>                    | <b>562</b> |

Fonte: CID/DPDI

| <b>DOCENTES DO QUADRO</b>                  |            |                  |            |
|--|------------|------------------|------------|
| <b>Dedicação</b>                           |            | <b>Titulação</b> |            |
| Docentes D.E                               | 656        | Graduados        | 31         |
| Docentes T- 20                             | 74         | Especializados   | 93         |
| Docentes T- 40                             | 46         | Mestres          | 290        |
|  |            | Doutores         | 362        |
| <b>Total</b>                               | <b>776</b> | <b>Total</b>     | <b>776</b> |
| Docentes de 3º grau Lotação Provisória     |            |                  | 0          |
| Docentes de 3º grau cedidos                |            |                  | 2          |
| Técnico-Administrativo Cedido              |            |                  | 5          |
| Docentes Afastados p/ Capacitação          |            |                  | 41         |
| Professor de 1º e 2º graus cedidos         |            |                  | 0          |
| <b>PROFESSORES DE 1º E 2º GRAUS</b>        |            |                  |            |
| Professor T-20                             |            |                  | 1          |
| Professor DE/T40                           |            |                  | 20         |
| <b>Total</b>                               |            |                  | <b>21</b>  |
| <b>PROFESSORES SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS</b> |            |                  |            |
| Temporários T-20/Especializados            |            |                  | 1          |
| Temporários T-40/Especializados            |            |                  | 2          |
| <b>Total</b>                               |            |                  | <b>3</b>   |

Fonte: CID/DPDI

**CUSTO CORRENTE/2016**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Despesas Correntes                                      | 241.859.665,51        |
| Aposentadorias e Reformas                               | 29.631.364,83         |
| Pensões   | 3.016.329,02          |
| Sentenças Judiciais                                     | 658.612,03            |
| Despesas com pessoal cedido Professor de 1° e 2° grau   | 112.431,55            |
| Despesas com pessoal cedido Docente de 3° grau          | 55.180,49             |
| Despesas com pessoal cedido Técnico - Administrativo    | 558.283,77            |
| Despesas com lotação provisória /docente de 3° grau     | 0                     |
| Despesas com lotação provisória /Técnico-administrativo | 0                     |
| <b>Custo Corrente de 2016</b>                           | <b>275.891.867,20</b> |

Fonte: CID/DPDI

**INDICADORES DE DESEMPENHO- 2016**

**1. Custo Corrente/ Aluno Equivalente – 28.588,71**

$$\frac{275.891.867,20}{9650,38} = 28.588,71$$

9650,38

**2. Aluno Tempo Integral/ Professor – 9,68**

**DOCENTES**

**Cálculo de Professor Equivalente**

| Regime de Trabalho           | Peso | Quantidade           |
|------------------------------|------|----------------------|
| 20 horas/semana              | 0,50 | (74-4) x 0,50 = 35   |
| 40 horas/semana              | 1,00 | (46-0) x 1,0 = 46    |
| Dedicação Exclusiva          | 1,00 | (656-37) x 1,0 = 619 |
| <b>Professor Equivalente</b> |      | <b>700*</b>          |

Nota: \* Total subtraído docentes afastados e somados professores substitutos/Temporários

$$A_{PG}TI = 1250$$

$$A_{G}TI = 5523$$

$$= \frac{A_{G}TI + A_{PG}TI + A_{R}TI}{N^{\circ} de Prof.} = \frac{6773}{700} = 9,68$$

**Aluno Tempo Integral/ Funcionário – 7,13**

**Cálculo do Funcionário Equivalente**

| Regime de Trabalho       | Peso  | Quantidade          |
|--------------------------|-------|---------------------|
| 20 horas/semana          | 0,50  | (163-5) x 0,50 = 79 |
| 24 horas/semana          | 0,60  | 1 x 0,60 = 0,60     |
| 25 horas/semana          | 0,625 | 1 x 0,625 = 0,625   |
| 30 horas/semana          | 0,75  | 9 x 0,75 = 6,75     |
| 40 horas/semana          | 1,00  | 863 x 1,0 = 863     |
| <b>TOTAL FUNCIONÁRIO</b> |       | <b>949,975*</b>     |

NOTA: \*Valor acrescido de funcionários contratados de serviços terceirizados (vigilância, limpeza, manutenção e estagiários) e Professores de 1º e 2º graus, conforme orientação da Auditoria na Decisão TCU nº 408/2002.

$$\frac{A_G TI + A_{PG} TI + A_R TI}{N^\circ de Funcionários} = \frac{6773}{949,975} = 7,13$$

**1) Funcionário/ Professor – 1,36**

$$\frac{N^\circ de Funcionários}{N^\circ de Professores} = \frac{949,975}{700} = 1,36$$

**2) Grau de Participação Estudantil (GPE) – 0,62**

$$\frac{A_G TI}{A_G} = \frac{5523}{8891,5} = 0,62$$

**3) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) – 0,066**

$$\frac{A_{PG}}{A_G + A_{PG}} = \frac{625}{8891,5 + 625} = 0,066$$

**7) Conceito CAPES/ MEC para a Pós- Graduação - 3,38**

**Conceitos:** 44/13 = 3,38

- Administração (Mestrado) - 4
- Biologia Experimental (Mestrado) – 3
- Biologia Experimental (Doutorado) – 3
- Ciências Ambientais (Mestrado) – 3
- Desenvolvimento Regional (Mestrado) – 4
- Desenvolvimento Regional (Doutorado) – 4
- Educação (Mestrado) – 3
- Estudos Literários (Mestrado) – 3
- Geografia (Mestrado) – 4
- Geografia (Doutorado) – 4
- História e Estudos Culturais (Mestrado) – 3
- Letras (Mestrado) – 3
- Psicologia (Mestrado) – 3

**8) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) – 3,76****Quadro Docentes:**

| Titulação    | Quantidade |
|--------------|------------|
| Doutor       | 354        |
| Mestre       | 262        |
| Especialista | 91         |
| Graduado     | 28         |
| <b>Total</b> | <b>735</b> |

\*valor deduzido os docentes afastados p/ capacitação e cedidos.

$$\text{IQCD} = \frac{(5D+3M+2E+G)}{(D+M+E+G)} = \frac{5 \times 354 + 3 \times 262 + 2 \times 91 + 28}{300 + 272 + 73 + 15}$$

$$\text{IQCD} = \frac{1770 + 786 + 182 + 28}{354 + 262 + 91 + 28} = \frac{2766}{735} = 3,76$$

**9) TSG – Taxa de Sucesso na Graduação/2016 = 0,33**

Nº de Diplomados (2016) = 753

Nº de Ingressantes = 2416

**TSG = 753/2416 = 0,33**

Quadro 24 - Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

| INDICADORES PRIMÁRIOS  | EXERCÍCIOS            |                |                |                |                |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2016                  | 2015           | 2014           | 2013           | 2012           |
| Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)   | <b>207.827.463,82</b> | 177.494.282,57 | 173.956.765,12 | 139.028.905,74 | 106.575.882,64 |
| Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários)   | <b>207.827.463,82</b> | 177.494.282,57 | 173.956.765,12 | 139.028.905,74 | 106.575.882,64 |
| Número de Professores Equivalentes   | <b>700,00</b>         | 630,00         | 668,00         | 646,00         | 591,00         |
| Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários)  | <b>949,97</b>         | 966,72         | 809,25         | 600,00         | 481,50         |
| Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)  | <b>949,97</b>         | 966,72         | 809,25         | 600,00         | 481,50         |
| Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG)  | <b>8.891,50</b>       | 8.831,00       | 8.680,00       | 8.268,00       | 8.218,50       |
| Total de Alunos na Pós-graduação <i>stricto sensu</i> , incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG) | <b>625,00</b>         | 538,00         | 511,00         | 211,50         | 310,00         |
| Alunos de Residência Médica (AR)   | <b>0,00</b>           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE)   | <b>8.400,38</b>       | 9.370,64       | 7.645,82       | 7.611,63       | 6.885,60       |
| Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI)   | <b>5.523,00</b>       | 6.705,70       | 5.562,00       | 5.745,30       | 5.167,00       |
| Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral (APGTI)  | <b>1.250,00</b>       | 1.076,00       | 1.022,00       | 423,00         | 620,00         |
| Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ARTI)   | <b>0,00</b>           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

Fonte: CID/DPDI

**Quadro 25 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU 408/2002**

| Indicadores Decisão<br>TCU 408/2002 - P            | EXERCÍCIOS       |           |           |           |           |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2016             | 2015      | 2014      | 2013      | 2012      |
| <b>Custo corrente/aluno equivalente</b>            | <b>21.535,68</b> | 16.990,56 | 20.069,88 | 17.303,70 | 14.199,51 |
| <b>Aluno tempo integral/professor</b>              | <b>9,68</b>      | 12,35     | 9,86      | 9,54      | 9,79      |
| <b>Aluno tempo integral/funcionário</b>            | <b>7,13</b>      | 8,05      | 8,13      | 10,28     | 12,01     |
| <b>Funcionário/professor</b>                       | <b>1,36</b>      | 1,53      | 1,21      | 0,92      | 0,81      |
| <b>Grau de partic. Estudantil (GPE)</b>            | <b>0,62</b>      | 0,76      | 0,64      | 0,62      | 0,62      |
| <b>Grau envolvimento com Pós-graduação (GEPG)</b>  | <b>0,06</b>      | 0,05      | 0,05      | 0,04      | 0,03      |
| <b>Conceito Capes</b>                              | <b>3,38</b>      | 3,33      | 3,31      | 3,30      | 3,33      |
| <b>Índice Qualificação do Corpo Docente.(IQCD)</b> | <b>3,76</b>      | 3,75      | 3,63      | 3,68      | 3,51      |
| <b>Taxas de Sucesso</b>                            | <b>0,33</b>      | 0,42      | 0,29      | 0,39      | 0,41      |

Fonte: CID/DPDI

**ANÁLISE DE DESEMPENHO**

- **Custo corrente/Aluno equivalente:** Houve um aumento significativo do Custo Corrente/Aluno Equivalente, em relação aos três últimos exercícios. Tal situação é explicada pelo aumento significativo das despesas correntes em 2016 em relação ao ano de 2015, bem como, a diminuição significativa no total de aluno equivalente.
- **Aluno Tempo Integral/Professor** – Ao analisar este indicador, é possível perceber que houve uma diminuição na relação aluno/professor comparado ao ano de 2015. Este decréscimo pode ser explicado pelo aumento no total de docente equivalente e, no sentido inverso, redução do total de aluno de tempo integral.
- **Aluno Tempo Integral/Funcionários** – Esse indicador tem o mesmo formato que anterior que é a participação entre totais, desse modo, esse teve um montante de 7,13 alunos por funcionário, mostra que para cada funcionário tem 7,13 alunos, essa relação a partir do

ano de 2012 mantem-se em queda gradativa. Tal redução é fruto do aumento de número de servidores Técnico- administrativos e funcionários terceirizados. Vale ressaltar que os estágios administrativos também compõem o cálculo de funcionários equivalente.

➤ **Funcionário/Professor** – Esse índice, a partir de 2011 vem aumentando gradualmente, atingindo um pico em 2015 (**1,53**). Vale destacar que de 2014 para cá, o mesmo atinge o patamar superior que a relação 1/1. Este fato ocorre por conta do aumento de número de servidores efetivos e servidores terceirizados além de termos uma queda no total de docente equivalente. Entretanto em 2016 o cenário mudou e por isso houve diminuição dos servidores efetivos e servidores terceirizados, assim como um aumento no total de docente equivalente.

➤ **Grau de Participação Estudantil (GPE)** – O indicador diminuiu o índice em 0,14 pontos, passando a apresentar o mesmo valor dos anos de 2012 e 2013. Este se deve a redução no ano de 2016 do número de alunos de graduação e de alunos de graduação em tempo integral.

➤ **Grau de envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)** – É um índice que mostra o envolvimento da Instituição com cursos de pós-graduação (mestrado acadêmico e doutorado). Observa-se que o índice sofreu elevação em 0,01 ponto, quando comparado aos anos de 2014 e 2015. Tal elevação do índice, explica-se devido ao aumento significativo do total de alunos da Pós-graduação que foi de 87 alunos, em contraste com o aumento inexpressivo do aluno de graduação que foi de 60,5.

➤ **Conceito CAPES** – Conforme análise realizada sobre este indicador no relatório de gestão de 2013, onde havíamos informado que o decréscimo para aquele ano tinha ocorrido pelo aumento de cursos, e que, conforme a fórmula do TCU, havendo a elevação do conceito CAPES dos cursos este indicador cresceria novamente como ocorreu em 2014, 2015 e 2016, o que vem confirmando nossa tese.

➤ **Índice de Qualificação do Corpo Docente** – Este indicador sofreu uma pequena variação em relação ao ano de 2015. Este fator confirma a tese de que o motivo da queda deste indicador de 2013 para 2014 foram às contratações de vários docentes ainda sem o título de mestres ou doutores. Pois com o retorno de muitos docentes que estavam

afastados para qualificação, é perceptível a elevação deste índice em 2015 e leve ascensão em 2016.

➤ **Taxa de Sucesso** – A Taxa de Sucesso na Graduação tem se mostrado instável nos últimos anos. Esse fato se explica quando se procede à análise da fórmula TCU e os componentes, como o cálculo, estão representados considerando o ano do suposto ingresso dos estudantes que se graduam no exercício, com base na duração padrão prevista para cada curso. Assim, para cursos com duração de 4 anos, deve ser considerado o número de ingressantes de quatro anos letivos atrás; para cursos com duração de 5 anos, deve ser considerado o número de ingressantes de cinco anos letivos atrás e assim sucessivamente, assim detectamos uma situação que prejudica esse indicador, a instabilidade institucional ocasionada pelas sucessivas greves que vem ocasionando atrasos no calendário acadêmico, fazendo com que sempre o segundo semestre letivo ultrapasse o ano de exercício, fazendo com que seja adotado para fins de cálculos da taxa de sucesso dados do segundo semestre do exercício anterior. Desta forma, mantemos o entendimento que, somente, será possível garantir uma estabilidade deste indicador a partir do momento em que a instituição voltar a sua total regularidade acadêmica.

### **3.5.2 Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos**

Informamos que não houve nesta UPC projetos ou programas em 2016 financiados com recursos externos.

## 4 GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

### 4.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança prevista no Estatuto da UNIR é formada pelos Conselhos Superiores, Conselhos de Núcleos, Conselhos de Câmpus e Conselhos de Departamentos; pelas Comissões Permanentes de Assessoramento e Unidade de Auditoria Interna (AUDIN).

São três os Conselhos Superiores da Universidade, considerados órgãos deliberativos centrais, vinculados à Administração superior:

- Conselho Superior Universitário (CONSUN) – órgão final deliberativo, consultivo e normativo responsável pela política institucional, e instância de recursos;
- Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão e;
- Conselho Superior de Administração (CONSAD) – órgão deliberativo e consultivo em matéria de administração, finanças, orçamento, legislação e normas.
- Conselho de Núcleo e de Câmpus - são órgãos deliberativos e consultivos, responsáveis pela coordenação e integração das atividades dos diversos departamentos, cursos, pesquisa e projetos especiais.
- Conselho de Departamento - é o órgão consultivo e deliberativo do Departamento.

### 4.2 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Quanto à demonstração das informações relevantes sobre a unidade de auditoria interna e sua atuação, importa considerar os seguintes pontos:

- a) **Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto ou normas estiverem disponíveis na *Internet*, basta indicar o caminho para acesso. Se não estiverem disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de gestão;**

A Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade Federal de Rondônia (AUDIN), órgão de auditoria interna responsável por desenvolver ação preventiva no sentido de contribuir para a garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos administrativos do órgão, é tecnicamente vinculada à Reitoria da UNIR e sua atuação é regida pelas normas constantes no Regimento Geral e pelo Regimento Interno da Auditoria Interna, aprovado pela Resolução nº 123/ Conselho Superior Administrativo (CONSAD), de 10 de julho de 2014, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da instituição no endereço: <http://www.audin.unir.br/?pag=submenu&id=642&titulo=Regimento%20Interno%20da%20AUDIN>

[http://www.secons.unir.br/Regeral/regeral\\_019\\_32.htm](http://www.secons.unir.br/Regeral/regeral_019_32.htm)

**b) Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria interno no setor público), que é uma das diretrizes da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da UPC;**

A independência das atividades desenvolvidas pela unidade de Auditoria Interna é assegurada pelo § 1º do art. 2º da IN CGU Nº 24, 17/11/2015 ao dispor que “são princípios orientadores do PAINT a segregação de função e a necessidade de preservação da independência”.

No âmbito interno podemos extrair do Regimento da Auditoria Interna da UNIR, quanto à independência das atividades desenvolvidas as seguintes considerações:

Art. 2º – A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da Administração voltada para a avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos controles internos, bem como da qualidade do desempenho das áreas em relação às atribuições e aos planos, metas, objetivos e políticas definidos para as mesmas.

Art. 4º – A independência da Unidade de Auditoria Interna visa a que possa desincumbir-se das responsabilidades e tarefas extraordinárias atribuídas pelas normas, atos, decisões e solicitações dos Órgãos Colegiados e da Administração Superior.

Art. 7º – A missão da Unidade de Auditoria Interna é, prover, de forma independente e objetiva, serviços de atestação e consultoria com o intuito de adicionar valor e melhorar as operações da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Art. 10 – O Chefe da Auditoria é responsável pela AUDIN, sendo a escolha feita entre técnicos pertencentes ao quadro de servidores de carreira de auditor, sendo a nomeação feita pelo Reitor, após submetida a aprovação do Conselho Superior de Administração – CONSAD, Resolução 023-CONSAD, de 13 de março de 2003. (Normatiza procedimentos para sabatina às funções de primeiro escalão administrativos previstas na Resolução 006/CONSAD/2000).

§ 1º – A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Chefe da Unidade de Auditoria Interna será submetida pelo Reitor(a), à aprovação do Conselho Superior de Administração e, quando for o caso, à aprovação da Controladoria-Geral União (CGU), conforme determina o item V, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, art. 9º da Lei 8.112, DE 11/12/1990, e § 5º do art. 15 do Decreto 3591/2000.

Art. 20, § 3º – Para fins de uma atitude mental imparcial que permita aos auditores internos executarem os trabalhos de auditoria livres de comprometimento da qualidade, os auditores internos não se subordinarão a outras pessoas o seu julgamento em assuntos de auditoria, conforme critérios da *Internal Audit Capability Model for the Public Sector*, publicação do *The Institute of Internal Auditors – IIA*.

Art. 23– A fim de conferir maior autonomia na AUDIN, para realização dos seus

trabalhos, fica expressamente vedado a realização de atividades típicas de gestão por esta Unidade, tais como elaboração de editais, aprovação de registro contábeis fora da AUDIN, assegurando-se o alinhamento as práticas definidas pelo *The Institute of Internal Auditors*.

A Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade Federal de Rondônia (AUDIN), cuja função é contribuir no fortalecimento da Gestão, encontra-se subordinada diretamente à Reitoria, situação que vai de encontro com o § 3º e 4º, art. 15 disposto no Decreto 3.591/2000, entretanto, para fortalecimento da equipe de Auditoria Interna foi encaminhado ao Conselho Superior Universitário proposta de reestruturação da Unidade, que recomenda a vinculação da AUDIN ao Conselho Superior Administrativo, conforme previsto no Decreto citado.

**c) Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades descentralizadas, quando houver;**

Não se aplica. A estrutura da Audin/UNIR é centralizada, estando todos os profissionais da auditoria interna lotados na Reitoria.

**d) Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a escolha do titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade prestadora da conta (UPC);**

A AUDIN encontra-se composta por três servidores do cargo de auditor, sendo que um exercendo a função de Auditor Chefe e uma administradora, todos lotados na Reitoria.

| NOME                      | FORMAÇÃO           | CARGO/FUNÇÃO          |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fábio Ferreira da Silva   | Ciências Contábeis | Auditor/Auditor Chefe |
| Marcelo Ferreira Coelho   | Ciências Contábeis | Auditor               |
| Luciley Gomes de Souza    | Ciências Contábeis | Auditora              |
| Carene Dourado dos Santos | Administração      | Administradora        |

Conforme Art. 10, §1º do Regimento Interno da AUDIN/UNIR a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Chefe da Unidade de Auditoria Interna é submetida pelo Reitor(a), à aprovação do Conselho Superior de Administração e, quando for o caso, à aprovação da Controladoria-Geral União (CGU), conforme determina o item V, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, art. 9.º da Lei 8.112, DE 11/12/1990, e § 5º do art. 15 do Decreto 3591/2000.

De modo a estabelecer conformidade com as diretrizes gerais emanadas dos órgãos reguladores da atividade de auditoria no setor público, definidas a nível internacional, a Auditoria Interna da UNIR busca atuar com imparcialidade e independência, mediante a definição de uma pauta de ações coordenadas, consignada no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT.

**e) Informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais recomendações;**

Após a realização dos trabalhos de auditoria, são enviadas às unidades auditadas o Relatório Preliminar, que consiste na comunicação dos resultados às unidades interessadas, assim como prazo para manifestação das mesmas.

Diante de tais elementos a auditoria interna realiza a sua análise a respeito das manifestações dos gestores das áreas envolvidas para emissão do Relatório Final de auditoria com as devidas recomendações e posterior envio à Reitoria, com cópia para as Unidades interessadas e chefias imediatas.

**f) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência;**

Adicionalmente às respostas inseridas no tópico anterior, quando da não implementação das recomendações resultantes dos trabalhos de auditoria, a AUDIN, após auditoria, emite o Relatório de Auditoria com as constatações observadas e as devidas recomendações, que é encaminhada uma cópia ao Reitor(a) e aos respectivos setores auditados, para as devidas providências, após é realizado o acompanhamento da implantação das recomendações exaradas pela AUDIN por meio da emissão do plano de providências permanente (PPP) e posterior análise das respectivas respostas e documentos probatórios emitidos pelos setores auditados. Além disso, quando necessário, os auditores realizam visitas in loco para constatar a implantação das recomendações.

**g) Eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes.**

No início do exercício de 2014, foi elaborado um projeto que tinha como objetivo a reestruturação da Auditoria Interna da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de modo a implementar as determinações e recomendações realizadas pelo Tribunal de Contas na União (TCU), no Acórdão N° 3391/2013-TCU-Plenário, e alterações que se fizessem necessárias ao alinhamento às Normas Internacionais para Prática Profissional de Auditoria Interna definidas pelo nível três do *Internal Audit Capability Model for the Public Sector*, publicação do *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

9.1. Dar ciência à Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de que foram constatadas as seguintes não conformidades em relação ao Decreto 3.591/2000 e à IN-SFC 01/2001:

9.1.1. Com relação à estrutura da unidade de auditoria interna, a posição da Secretaria de Controle Interno no organograma da universidade fere o previsto no art. 15, §§3º e 4º do Decreto 3.591/2002, porquanto tal normativo dispõe que a unidade de auditoria interna vincula-se diretamente ao conselho de administração da entidade;

9.1.2. Com relação à atuação da unidade de auditoria interna, a não elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria de 2012 feriu o disposto na IN-SFC 01/2001, Capítulo 10, item 13, "j";

9.2. Recomendar à Universidade Federal de Rondônia:

9.2.1. A fim de prover maior independência ao seu órgão de auditoria interna, alinhando-se, conseqüentemente, às Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna definidas pelo The Institute of Internal Auditors, e ao previsto para o nível três do Internal Audit Capability Model for the Public Sector, que altere seus normativos internos a fim de atribuir expressamente ao Conselho Superior de Administração as seguintes atribuições:

9.2.1.1. Aprovar e modificar o regimento interno da Secretaria de Controle Interno;

9.2.1.2. Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria e suas eventuais modificações, bem como solicitar periodicamente comunicação do chefe da Secretaria de Controle Interno acerca de seu cumprimento;

9.2.2. A fim de prover alinhamento às diretrizes definidas pelo The Institute of Internal Auditors quanto às políticas e procedimentos orientadores da atividade de auditoria interna, que inclua no regimento interno da Secretaria de Controle Interno normas que disponham:

9.2.2.1. Que o auditor-chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada na Ifes;

9.2.2.2. Que o auditor-chefe deva informar sobre o andamento e os resultados do Painel ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração;

9.2.2.3. Que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração;

9.2.2.4. Que o auditor-chefe é responsável pelo alinhamento da atuação da Audin com os riscos identificados na gestão;

9.2.2.5. Que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente;

9.2.2.6. Que a prestação de serviços de consultoria à Administração da Ifes seja realizada quando a Audin considerá-los apropriados;

9.2.2.7. Dispositivos que minimizem os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores internos;

9.2.3. A fim de conferir maior alinhamento às normas do The Institute of Internal Auditors quanto ao aspecto "recursos materiais e pessoais", que:

9.2.3.1. Promova a adequação das instalações físicas da Secoi, de maneira que o auditor-chefe possua ambiente de trabalho adequado para o tratamento de assuntos

sensíveis e sigilosos, sem perder, por outro lado, a devida comunicação com o restante do corpo técnico;

9.2.3.2. Efetue levantamento da mão de obra (auditores internos, demais servidores e estagiários) necessária para que a Secretaria de Controle Interno realize suas atribuições legais e regimentais em quantidade e qualidade razoáveis;

9.2.3.3. Elabore controles internos (políticas ou procedimentos) a fim de garantir a continuidade dos serviços da Secretaria de Controle Interno em razão da rotatividade de pessoal na unidade;

9.2.3.4. Verifique a possibilidade de alocar maior capacidade de rede computacional à Secretaria de Controle Interno em detrimento de outros departamentos da universidade que necessitem menos desse recurso, a fim de conferir à unidade de auditoria interna acesso adequado aos sistemas informatizados necessários à realização de seus trabalhos;

9.2.4. A fim de conferir adequada autonomia à Secretaria de Controle Interno para a realização de seus trabalhos, que inclua no Regimento Interno da Secoi dispositivo que vede expressamente a realização de atividades típicas de gestão por parte da secretaria, tais como elaboração de editais de licitação ou aprovação de registros contábeis fora da Audin, assegurando-se, assim, o alinhamento às práticas definidas pelo The Institute of Internal Auditors; (Acórdão 3391/2013-TCU-Plenário).

No mês de Julho, a Resolução nº 123/CONSAD, de 10 de julho de 2014, aprovou o novo Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna, sendo assim, cumpridas as recomendações 9.2.1 e 9.2.2. O Projeto de Reestruturação encontra-se em trâmite no CONSUN para o atendimento das recomendações restantes.

#### **4.3 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS**

A Fundação Universidade Federal de Rondônia instituiu Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares com a finalidade de apurar irregularidades por meio dos procedimentos previstos na Lei n. 8.112/90, aplicando-se supletivamente a Lei n. 9.784/99.

Os trabalhos são realizados na sala PS-02 do prédio da UNIR, localizado na Av. Presidente Dutra, 2965, Centro, Porto Velho-RO. Tem como Presidente um servidor técnico administrativo.

Diante do ainda reduzido número de servidores nesta Instituição Federal de Ensino, os membros da Comissão não trabalham exclusivamente com procedimentos disciplinares, o que impede a celeridade dos processos. Portanto, à exceção do Presidente do colegiado, os demais integrantes cumulam atividades da CPPROD com as de outras unidades setoriais. Auxilia a Presidência uma servidora técnica administrativa que atua como secretária da Comissão, tendo ainda dois estagiários, que trabalham em revezamento nos períodos matutino e vespertino.

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

Ante a impossibilidade de a Comissão Permanente dar atendimento eficaz a toda a demanda de Sindicâncias (investigativas e acusatórias) e de Processos Administrativos Disciplinares, tem havido a designação de Comissões Especiais.

As Sindicâncias Investigativas e Acusatórias, bem como os Processos Administrativos Disciplinares tem seus dados, informações e fases inseridas no CGU/PAD por meio da servidora lotada na unidade, gerenciadora do sistema.

Esta Presidência tem a atribuição de analisar, em cada caso concreto, a pertinência de instaurar-se Sindicância/PAD, ou o arquivamento da denúncia, em despacho sugestivo à Administração Superior da UNIR, também, se o feito é de competência da Comissão de Ética; realiza audiências frequentemente; elabora despachos e demais atos processuais, especialmente relatórios finais; orienta os trabalhos de comissões especiais, nos aspectos teóricos e práticos; realiza atendimento a investigados e acusados, e a seus respectivos advogados; com frequência é instado a prestar informações ao Ministério Público, Controladoria Geral da União e à Polícia Federal.

Referente ao ano de 2016 foram instaurados processos e sindicâncias nos seguintes quantitativos:

| ITEM | PADs |         | SUB-TOTAL | SINDICÂNCIAS    |             | SUB-TOTAL | TOTAL GERAL |
|------|------|---------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
|      | ORD. | SUMÁRIO |           | INVESTIGATIVAS. | ACUSATÓRIAS |           |             |
| 01   | 23   | 02      | 25        | 24              | 06          | 30        | 55          |

Fonte: CPPROD

No que pertence a dano ao erário, foi apurado nos processos abaixo:

| PROCESSOS            |
|----------------------|
| 23118.001561/2009-51 |
| 23118.003493/2010-06 |
| 23118.002764/2013-41 |
| 23118.001295/2015-12 |

Fonte: CPPROD

Tem-se, ainda:

- 1) Processo 23118.001294/2015-60 (apenso 23118.000579/2016-64)
- 2) Processo 23118.000444/2013-56
- 3) Processo 23118.001770/2015-42

---

#### 4.4 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A UNIR vem adotando de crescente política de valorização e aprimorando seu controle interno, inclusive atualização da regulamentação de sua auditoria interna, por meio da vinculação da mesma ao colegiado superior de administração (CONSAD), bem como com adequação de sua estrutura de suporte – mesas, computadores, internet, e próximo à estrutura de decisão: Reitoria, Procuradoria Federal, Secretaria dos Conselhos, etc. Como está demonstrado neste Relatório, por meio do PAINT, a auditoria interna atua visando minimizar os riscos a partir das fragilidades identificadas, a partir de plano de auditoria aprovado pelo conselho superior de administração.

Em outra frente, a gestão da Universidade continuou avançando na emissão e / ou aprimoramento da normatização das atividades de rotina, tanto em termos de procedimentos administrativos e procedimentos acadêmicos gerais quanto sobre aspectos específicos, compras, contratos, financeiro, etc. Na página <http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=2734&titulo=Manuais%20de%20Procedimentos> e na página <http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1826&titulo=Instru%E7%F5es%20%20Normativas> podem ser verificados os principais instrumentos normativos da Instituição.

Assim, de maneira geral, a Instituição considera positiva e relevante os avanços realizados em relação ao controle interno também no exercício de 2016.

## 5 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

### 5.1 GESTÃO DE PESSOAS

#### 5.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade

O quadro abaixo apresenta os dados referentes à força de trabalho desta UNIR, em Dezembro/2016, e conforme demonstrado, representa a consolidação das contratações autorizadas nos anos de 2015 e 2016 pelo MEC/MPOG, efetivadas através dos Editais de Concurso nº 02/2015/GR/UNIR, 003/2015, 010/2015, 012/2015 e 003/2016, com a disponibilização 122 novas vagas de docentes, das quais apenas 62 foram efetivadas no exercício de 2016. Não houve novas vagas de Técnicos Administrativos em Educação (TAE), apenas reposições daquelas oriundas de aposentadoria ou vacância, os quais foram nomeados e empossados, culminando no total de 1286 (um mil duzentos e oitenta e seis) servidores em cargos efetivos na UNIR.

Observa-se que no exercício houve um ingresso de 62 (sessenta e dois) novos servidores efetivos e 31(trinta e um) temporários, considerando apenas aqueles que tomaram posse e continuaram em exercício até 31.12.2016, pois a rotatividade de servidores foi intensa, com a saída de aproximadamente 30% dos empossados e contratados, contabilizados (65), motivada principalmente por aprovação em outros concursos públicos, financeiramente mais atrativos.

Quadro 26- Força de Trabalho da UPC

| Tipologias dos Cargos  | Lotação    |             | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|--|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|  | Autorizada | Efetiva     |                        |                       |
| <b>1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)</b>          |            | <b>1286</b> | <b>64</b>              | <b>61</b>             |
| 1.1. Membros de poder e agentes políticos                    |            | 2           | 2                      | 2                     |
| 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)        |            | 1284        | 62                     | 59                    |
| 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão             |            | 1279        | 60                     | 57                    |
| 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado   |            | 1           | 1                      | 1                     |
| 1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório        |            | 3           | 1                      | 1                     |
| 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas    |            | 1           | 0                      | 0                     |
| <b>2. Servidores com Contratos Temporários</b>               |            | <b>45</b>   | <b>31</b>              | <b>4</b>              |
| <b>3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública</b> |            | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>4. Total de Servidores (1+2+3)</b>                        |            | <b>1331</b> | <b>95</b>              | <b>65</b>             |

Fonte: CRD/DRH

O quadro abaixo demonstra uma estagnação do crescimento da força de trabalho com relação ao grupo da atividade meio. Por outro lado, em relação à atividade fim houve uma

redução, se comparado ao exercício anterior. A princípio parece paradoxal, pois houve mais contratações de docentes, isso se explica principalmente pela grande rotatividade de professores efetivos. Assim justificando a contratação de professores temporários.

**Quadro 27 - Distribuição da Lotação Efetiva**

| Tipologias dos Cargos  | Lotação Efetiva |            |
|--|-----------------|------------|
|  | Área Meio       | Área Fim   |
| <b>1. Servidores de Carreira (1.1)</b>                       | <b>483</b>      | <b>801</b> |
| 1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)        | 483             | 801        |
| 1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão             | 478             | 801        |
| 1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado   | 1               | 0          |
| 1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório        | 3               | 0          |
| 1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas    | 1               | 0          |
| <b>2. Servidores com Contratos Temporários</b>               | <b>0</b>        | <b>45</b>  |
| <b>3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>4. Total de Servidores (1+2+3)</b>                        | <b>483</b>      | <b>846</b> |

Fonte: CRD/DRH

No Quadro abaixo, vislumbra-se o detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UNIR, os quais se encontram distribuídos de fato e de direito pelas unidades efetivas na organização, posto que a Resolução nº 111/CONSAD/2013 precisa ser atualizada, dependendo da regularização dos novos cursos implantados na UNIR, como os de Educação no Campo e Zootecnia – Rolim de Moura, Artes, Música e Teatro em Porto Velho, para assim programar as novas estruturas no SIAPE e solicitar a disponibilização das FCCs para atender as demandas. Informamos ainda, que existem 15 (quinze) FGs não ocupadas, são FG-5 e 6 que representam valores financeiros irrelevantes frente às responsabilidades assumidas por seus detentores.

Quanto às informações quantitativas referentes às nomeações e exonerações de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas durante o exercício de 2016, constantes no Quadro abaixo, temos a informar que diante da alta rotatividade de servidores no exercício dos cargos executivos desta IFES, na substituição dos chefes imediatos em seus impedimentos legais, na interinidade dos cargos, na temporariedade das funções e da inexistência de relatório para este fim disponível junto ao SIAPE, ficamos impossibilitados de quantificar.

**Quadro 28- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC**

| Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas | Lotação    |         | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|--|------------|---------|------------------------|-----------------------|
|  | Autorizada | Efetiva |                        |                       |
| <b>1. Cargos em Comissão</b>                                 | 42         | 42      | 10                     | 6                     |
| 1.1. Cargos Natureza Especial                                | 02         | 2       | 2                      | 2                     |
| 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior                 | 40         | 40      | 8                      | 4                     |
| 1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão             | Não há     | 39      | 8                      | 4                     |
| 1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado   | Não há     | 1       | 0                      | 0                     |
| 1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas                 | Não há     | 0       | 0                      | 0                     |
| 1.2.4. Sem Vínculo   | Não há     | 0       | 0                      | 0                     |
| 1.2.5. Aposentados   | Não há     | 0       | 0                      | 0                     |
| <b>2. Funções Gratificadas</b>                               | 170        | 169     | 111                    | 67                    |
| 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão               | Não há     | 167     | 111                    | 67                    |
| 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado     | Não há     | 1       | 0                      | 0                     |
| 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas                   | Não há     | 1       | 0                      | 0                     |
| <b>3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)</b>     | 212        | 211     | 121                    | 73                    |

Fonte: CRD/DRH

### 5.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

No quadro abaixo são apresentadas informações sobre o custeio despendido por esta IFES no exercício 2016 para cobertura das despesas com pessoal, incluindo pessoal do quadro permanente das carreiras docente e técnico administrativo, servidores temporários, bem como os cedidos de e para outros órgãos.

É relevante ressaltar que, em relação ao exercício 2015, houve um incremento significativo no valor das despesas com servidores com contrato temporário, como consequência da rotatividade dos servidores efetivos.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

Quadro 29 – Despesas de Pessoal

| Tipologias/<br>Exercícios | Vencimentos e<br>Vantagens<br>Fixas | Despesas Variáveis |               |              |              |  |                              | Despesas de<br>Exercícios Anteriores | Decisões Judiciais | TOTAL        |                       |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
|                           |                                     | Retribuições       | Gratificações | Adicionais   | Indenizações | Benefícios<br>Assistenciais e<br>Previdenciários | Demais Despesas<br>Variáveis |                                      |                    |              |                       |
| Exercícios                | 2016                                | *****              | *****         | *****        | *****        | *****  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | 0,00                  |
|                           | 2015                                | *****              | *****         | *****        | *****        | *****  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | 0,00                  |
| Exercícios                | 2016                                | 66.898.217,87      | 42.096.954,69 | 9.918.515,48 | 5.430.487,31 | 8.073.435,09                                     | 3.732.265,57                 | 292.841,65                           | 1.202.050,78       | 6.053.940,76 | <b>143.698.709,20</b> |
|                           | 2015                                | 60.576.575,15      | 34.424.602,62 | 5.340.249,22 | 1.036.639,28 | 7.364.349,57                                     | 1.755.611,77                 | 338.260,06                           | 192.006,07         | 6.358.694,10 | <b>117.386.987,84</b> |
| Exercícios                | 2016                                | *****              | 69.633,77     | *****        | *****        | *****  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | <b>69.633,77</b>      |
|                           | 2015                                | *****              | 60.629,65     | *****        | *****        | *****  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | <b>60.629,65</b>      |
| Exercícios                | 2016                                | *****              | *****         | *****        | *****        | *****  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | 0,00                  |
|                           | 2015                                | *****              | *****         | *****        | *****        | *****  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | 0,00                  |
| Exercícios                | 2016                                | 443.140,66         | *****         | 51.068,01    | 5.515,13     | 12.896,13  | 43.983,31                    | *****                                | *****              | 155.923,76   | <b>712.527,00</b>     |
|                           | 2015                                | 339.742,14         | 121.015,96    | 34.808,83    | *****        | 33.070,31  | 47.355,79                    | *****                                | *****              | 148.172,02   | <b>724.165,05</b>     |
| Exercícios                | 2016                                | 1.105.163,90       | *****         | 91.643,99    | 5.981,07     | 170.338,02                                       | *****                        | *****                                | *****              | *****        | <b>1.373.126,98</b>   |
|                           | 2015                                | 235.563,40         | *****         | *****        | *****        | 21.999,63  | *****                        | *****                                | *****              | *****        | <b>257.563,03</b>     |

Fonte: Siapenet.gov.br

## ANÁLISE CRÍTICA

1. Desde o ano de 2011 a UNIR vem realizando concursos para provimento das vagas disponibilizadas para atender a necessidade de expansão do ensino superior. Porém, na contramão do processo muitas vagas estão sendo abertas, no corpo técnico administrativo, resultantes de aposentadorias ou falecimento de servidores que ocupam cargos em extinção, o que dificulta a recomposição do quadro adequado;
2. No ano de 2016 houve um ingresso de 62 (sessenta e dois) novos servidores efetivos e 31 (trinta e um) temporários, considerando apenas aqueles que tomaram posse e continuaram em exercício até 31.12.2016, pois a rotatividade de servidores foi intensa, com a saída de aproximadamente 30% dos empossados e contratados, contabilizando (65), motivada principalmente por aprovação em outros concursos públicos, financeiramente mais atrativos;
3. Ainda são mantidos os riscos relacionados à gestão de pessoas que se referem à insatisfação salarial. O que fica evidenciado quando se compara o plano de cargos (PCCTAE) com os níveis remuneratórios de outros órgãos/esferas de governo, em especial os Poderes Judiciário e Legislativo. Além da remuneração, os benefícios relacionados aos auxílios/indenizações são menores no Poder Executivo. Tal situação cria um clima de permanente expectativa de aprovação em outro concurso para obter melhoria das condições remuneratórias, ou seja, a falta de isonomia salarial cria total desestímulo entre as diversas carreiras no serviço público;
4. Outro fator de risco é a insatisfação de servidores admitidos por concurso com a localização da instituição em locais distantes dos grandes centros e ausência de boas condições de qualidade de vida, considerando a existência de 8 (oito) Campus no interior do Estado. Os servidores se candidatam ao cargo na expectativa de conseguir, por vários meios, a remoção ou redistribuição para seus Estados/cidades de origem. A negativa para concessão desses pedidos gera insatisfação e até doenças físicas, psicológicas e mentais para aqueles que não têm seus pleitos atendidos;
5. Em virtude do reduzido quadro de servidores técnicos administrativos até o exercício 2014, esta IFES não dispunha de equipe técnica suficiente para avaliar

os ambientes organizacionais correlacionando-os ao perfil dos servidores para lotações mais adequadas, o que gerou vários pedidos de remoção para outras unidades;

6. Elevado número de pedidos de lotação provisória em outros Estados para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, normalmente negado pela IFES e autorizado por medida judicial. Sendo importante destacar que os órgãos recebedores desses servidores não se dispõem a conceder vaga para redistribuição, acarretando a perda da vaga, uma vez que, em geral, as situações que geram esses pedidos não são temporárias;
7. Alta rotatividade dos servidores técnicos recém-admitidos em razão de baixos salários e oportunidade de acesso à carreira em outras esferas de poder com vencimentos mais atrativos;
8. O não comparecimento para posse de candidatos aprovados em alguns cargos da área técnica, em especial engenheiros e analistas/técnicos em tecnologia da informação, por desinteresse aos vencimentos para os cargos de natureza altamente tecnológica os quais são melhor remunerados (em até 5 vezes) no mercado privado bem como em outras esferas do serviço público, provocando um prolongamento de prazo excessivo para o preenchimento das vagas;
9. Há também, nesse contexto, o risco relacionado a não reposição dos servidores que se aposentaram nesse período, em função da Instituição não possuir recursos financeiros para elaborar novos concursos públicos, principalmente para reposição do quadro de servidores técnico - administrativos. A solução encontrada frente essa situação foi a busca por pessoas aprovadas em outros concursos de algumas IFES ou Institutos Federais;
10. Com o advento da Lei 12.772/12, a rotatividade para a capacitação e qualificação foi ampliada e abrem-se lacunas difíceis de serem preenchidas, sendo que no quadro da docência existe a possibilidade de contratação de professor substituto e no quadro técnico administrativo essa situação não é favorecida;
11. A impossibilidade de cobrança de taxas de inscrição que possam custear e favorecer a realização de concursos públicos rápidos para contratação de

servidores e com isso diminuir o impacto gerado com a saída do servidor por diversos motivos, é um fator que condiciona a UNIR a se submeter a troca de vagas com outras instituições ou aproveitamento de concursos de outro órgão e com isso prejudicar o processo de entrada de novos servidores, para preencher as lacunas existentes;

12. Fator importante para análise é a exigência de adaptação da IFES à acessibilidade interna e externa, pois as cobranças do atendimento às demandas sociais e inclusivas são diversas e muitas vezes judiciais, todavia sem ser disponibilizado o quantitativo necessário de profissionais e o fomento necessário para adequação dos espaços, pois a liberação de quadro adequado depende de recursos para manutenção, o que não é atendido prontamente.

### 5.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Os riscos relacionados à gestão de pessoas referem-se, principalmente, à:

1. Insatisfação salarial se compararmos o plano de cargos – PCCTAE com os níveis remuneratórios de outros órgãos/esferas de governo, em especial os Poderes Judiciário e Legislativo. Além da remuneração, os benefícios relacionados a auxílios/indenizações são menores no Poder Executivo. Tal situação cria um clima de permanente expectativa de aprovação em outro concurso para obter melhoria das condições remuneratórias, ou seja, a falta de isonomia salarial cria total desestímulo entre as diversas carreiras no serviço público;
2. Insatisfação de servidores admitidos por concurso com a localização da instituição em locais distantes dos grandes centros e ausência de boas condições de qualidade de vida, considerando a existência de 8 (oito) Câmpus no interior do Estado. Os servidores se candidatam ao cargo na expectativa de conseguir, por vários meios, a remoção ou redistribuição para seus Estados/cidades de origem. A negativa para concessão desses pedidos gera insatisfação e até doenças físicas, psicológicas e mentais para aqueles que não tem seus pleitos atendidos;
3. Em virtude do reduzido quadro de servidores técnicos administrativos até o exercício 2013, esta IFES não dispunha de equipe técnica suficiente para avaliar os ambientes organizacionais correlacionando-os ao perfil dos servidores para lotação mais adequada nas contratações realizadas em 2014, o que gerou o pedido de remoção para outras unidades, estando presente a possibilidade de insatisfação com o ambiente onde o servidor foi lotado.
4. Elevado número de pedidos de lotação provisória em outros Estados para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, normalmente negado pela IFES e autorizado por medida judicial. Sendo importante destacar que os órgãos recebedores desses servidores não se dispõem a conceder vaga para redistribuição, acarretando a perda da vaga, uma vez que, em geral, as situações que geram esses pedidos não são temporárias.
5. Alta rotatividade dos servidores técnicos recém admitidos em razão de baixos salários e oportunidade de acesso à carreira em outras esferas de poder;

6. O não comparecimento para posse de candidatos aprovados em alguns cargos da área técnica, em especial engenheiros e analistas/técnicos em tecnologia da informação.

#### 5.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

A extinção de cargos de apoio às IFES condiciona à gestão a alternativa de contratação de mão de obra terceirizada destinadas à manutenção, preservação e cuidados necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas.

Na UNIR não é diferente, pois são mantidos contratos de conservação e limpeza, vigilância e manutenção de ar-condicionado e predial, que contribui muito para as atividades diárias.

Ao final de 2016 a UNIR mantinha em seu quadro de servidores o total de 1773 e o quantitativo de mão de obra terceirizada o total de 327 pessoas contratadas.

**Quadro 30 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Unidade**

| Unidade Contratante                                     |   |                           |   |            |  |      |
|---|---|---------------------------|---|------------|--|------|
| Nome: Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho |   |                           |   |            |  |      |
| Informações sobre os Contratos                          |   |                           |   |            |  |      |
| Ano do Contrato   | Objeto  | Empresa Contratada (CNPJ) | Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas |            | Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados | Sit. |
|   |   |                           | Início  | Fim        |  |      |
| 2012  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de limpeza conservação das áreas internas e externas dos prédios da UNIR localizados Municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médio Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena com fornecimento de materiais, que serão prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital | 04.900.474/0001-40        | 19/12/2012  | 18/12/2017 | Ensino Fundamental Completo  | P    |
| 2014  | Contração de serviços de vigilância armada/motorizada preventiva e ostensiva visando atender as demandas existentes nos Campi de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Obs: Apostilamento orçamentário 2016 - Memorando nº 183/CCC - 27/11/2015.   | 09.228.233/0002-00        | 08/05/2014  | 07/05/2017 | Ensino Médio   | P    |
| 2015  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresa especializada para executar os serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Campus de Porto Velho e Unir Centro, que serão   | 04.465.383/0001-24        | 29/09/2015  | 28/09/2017 | Ensino Fundamental Completo  | P    |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|      |  |                   |            |            |                             |   |
|------|--|-------------------|------------|------------|-----------------------------|---|
|      | prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Obs: Apostilamento orçamentário 2016 - Memorando nº 166/CCC - 27/11/2015.             |                   |            |            |                             |   |
| 2016 | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção predial e auxiliar de serviços gerais. Processo de fiscalização nº 23118.000546/2016-14. | 02.436.240/0001-6 | 04/03/2016 | 04/03/2017 | Ensino Fundamental Completo | P |

Fonte: DAPVH

### Contratação de Estagiários

Ao final de 2016 a UNIR contava com 1773 servidores (técnicos administrativos e docentes) e apenas 111 estagiários contratados e disponibilizados nas diversas Unidades dos multi campi. Esse valor representa menos de 10% do quadro funcional, consequência da publicação da portaria nº 797/2015/PRAD/UNIR, que restringiu o quantitativo de contratação com base no limite orçamentário da Unidade.

A necessidade de composição do quadro com pessoas para auxiliar administrativamente as Unidades e sem possibilidade de realização de concursos, a gestão busca nos estagiários o apoio necessário dentro de suas competências e aptidões acadêmicas o melhor desenvolvimento das atividades delegadas.

Todos os estagiários são da graduação interna ou externa a esta IFES.

No ano de 2015, foi publicada a portaria nº 797/2015/PRAD/UNIR, que determinou o quantitativo de vagas por UGR e as áreas acadêmicas a serem consideradas no momento de seleção para contratação dos estagiários a fim de compor o corpo administrativo.

Que pode ser comprovado no quadro abaixo a diminuição do número de estagiários que cresceu de 2014 para 2015, porém reduziu em 2016.

| Nível de Escolaridade    | Quantitativo de contratos de estágio Vigentes |              |              |              | Despesas no Exercício<br>(em R\$1,00) |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                          | 1º trimestre                                  | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre |                                       |
| 1. Nível Superior - 2014 | 145   | 139          | 142          | 145          | 792.300,28                            |
| 2. Nível Superior- 2015  | 353   | 244          | 172          | 185          | 451.655,93                            |
| 3. Nível Superior - 2016 | 87  | 96           | 107          | 111          | 512.000,63                            |

Fonte: DGP/PRAD

### 5.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais

Esta UPC não possui contratos de consultores.

---

## 5.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

### 5.2.1 Gestão da frota de veículos

Atualmente a Universidade Federal de Rondônia dispõe de 40 (quarenta) veículos de apoio para apoio ao cumprimento de sua missão institucional, os quais estão distribuídos nos 08 (oito) campi, conforme se poderá conferir no rol constante do Anexo I deste expediente.

Os veículos institucionais da UNIR, são classificados em sua totalidade, como pertencentes ao Grupo IV, do Anexo I da IN 03/2008, sendo “VEÍCULOS DE SERVIÇOS COMUNS”, conforme disposto no Decreto 6.403 de 17/03/2008 e com a IN 03/2008/SLTI/MPOG, com aplicação integral para de “*transporte de pessoal a serviço*” e “*transporte de cargas e realização de atividades específicas*”.

Para o transporte de pessoal e de cargas, dispomos atualmente de 28 (vinte e oito) veículos sendo estes:

05 (cinco) Ônibus e Micro-ônibus;

01 (um) caminhão;

01 (um) Veículo básicos de passeio;

20 (vinte) Caminhonetes tipo pick-up, as quais são também utilizadas para transporte de cargas leves;

01 – Caminhão;

Não dispomos de veículos especiais; nem de transporte Institucional e nem de serviços especiais.

Também não dispomos de veículos locados e/ou serviços de transporte na forma terceirizada.

Do parque de 40 veículos, que tem idade média de 10 anos de utilização, 12 (doze) estão inclusos em processo e alienação e desfazimento, e 28 foram utilizados nas atividades de transporte de pessoas e de cargas, atendendo aproximadamente 300 ordens de serviços durante o exercício 2016, tendo percorrido aproximadamente 377.000 quilômetros e consumido aproximadamente R\$ 151.000,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil Reais) em combustíveis e outros R\$ 191.000 em manutenção.

Em que pese a Instituição dispor de uma razoável quantidade de veículos, não se poderia tratá-la como uma FROTA, porquanto é ausente regulamento instituidor, que estabeleça claramente os objetivos, classificação, estratégias de renovação, responsável legal, etc.

Não se dispõe de um plano estratégico de aquisições e substituições de veículos. As aquisições que se pretendem realizar, se justificam apenas por substituição a veículos

sinistrados em acidentes de trânsito.

Em 2015, foi encaminhado pela Diretoria de Administração e Serviços Gerais – DASG, minuta de regulamentação de uso dos veículos oficiais, no entanto carece de aprovação do Conselho Superior de Administração e posterior publicação como normativa.

Tal instrumento poderá ser aprimorado para que se transforme num mecanismo de estabelecimento de estratégias e critérios norteadores da frota de veículos oficiais na UNIR.

Atualmente a gestão dos veículos de forma geral, é centralizada na Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho, muito mais pela gestão da manutenção e de abastecimento, do que pela aplicabilidade e controle da frota, notadamente pela utilização dos veículos que estão de uso nas unidades da UNIR no interior do Estado.

A Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho – DAPVH, está encarregada pela gestão dos contratos de manutenção e abastecimento dos veículos institucionais da UNIR, bem como pela manutenção do contrato de seguros de veículos e também adota os procedimentos anuais de licenciamento de todos os veículos. Também acompanha os casos de ocorrências sinistros junto à seguradora contratada, quando necessário.

Considerando que não há contratação de mão de obra para condução dos veículos oficiais, e que a Instituição dispõe em quadro próprio de somente 04 (quatro) motoristas, optou-se por autorizar servidores a conduzir os veículos em parte das missões acadêmicas que exigem deslocamento para fora da jurisdição de Porto Velho.

### **5.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições**

#### **a) Políticas adotadas:**

A política adotada quanto à destinação de veículos inservíveis ou fora de uso é a realização de Leilão. No exercício de 2016 deu-se continuidade ao processo nº 23118.002598/2010-30, que tem a Comissão de Alienação de Veículos, nomeada por meio da Portaria nº 353/2013/PRAD. No exercício de 2015 ficou definido que a alienação de todos os veículos disponibilizados a Comissão, poderá ser pela livre concorrência entre pessoas física e jurídica. Também ficou acordado que os veículos classificados como antieconômicos e irrecuperáveis para a administração, sejam alienados pela modalidade de leilão, conforme determina a legislação vigente.

Não foi possível realizar o leilão dos veículos em 2016, porém, a Comissão de Alienação de Veículos está trabalhando para que até o término do primeiro semestre de 2017, os mesmos sejam leiloados.

**b) Normas e Regulamentos do Tema:**

A legislação a ser seguida pra realização do leilão é o Decreto nº 99.658/90, alterado pelo Decreto nº 6.087/2007, em conjunto com a Instrução Normativa nº 03 de 15 de maio de 2008/SLTI/MPOG.

**c) Números Relacionados aos Veículos Nesta Situação:**

Na tabela abaixo, relacionamos os veículos que se enquadram na condição de inservíveis ou fora de uso:

| RELAÇÃO DE VEÍCULOS 2015 |            |             |            |         |                  |      |             |             |                |
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------|------------------|------|-------------|-------------|----------------|
| ITEM                     | PATRIMÔNIO | VEÍCULO     | MARCA      | PLACA   | MODELO           | ANO  | PROPRIEDADE | SITUAÇÃO    | LOCAL          |
| 01                       | 10610      | CAMINHONETE | CHEVROLET  | NBB7976 | D-20             | 1994 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 02                       | 19696      | CAMINHONETE | CHEVROLET  | NBB4878 | D-20             | 1999 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 03                       | 22129      | PASSEIO     | FIAT       | NCM2165 | PÁLIO EX         | 2002 | UNIR        | INSERVÍVEL  | G. MIRIM (CSG) |
| 04                       | 7232       | PASSEIO     | VOLKSWAGEM | NBI0844 | GOL              | 1988 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 05                       | 22128      | PASSEIO     | FIAT       | NCM2185 | PÁLIO EX         | 2002 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 06                       | 22041      | PASSEIO     | FIAT       | NCK4740 | UNO MILLE FIRE   | 2001 | UNIR        | FORA DE USO | PVH (CSG)      |
| 07                       | 22127      | PASSEIO     | FIAT       | NCM2175 | PÁLIO EX         | 2002 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 08                       | 30002      | PICK-UP     | FIAT       | NDW3342 | STRADA FIRE FLEX | 2008 | RIOMAR      | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 09                       | 24614      | PICK-UP     | FIAT       | NBU4328 | STRADA/WORKING   | 1999 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 10                       | 27622      | PICK-UP     | FIAT       | NCS4240 | STRADA/WORKING   | 2002 | UNIR        | INSERVÍVEL  | PVH (CSG)      |
| 11                       | 23240      | CAMINHONETE | FORD       | NCZ0520 | RANGER XL        | 2003 | UNIR        | FORA DE USO | PVH (CSG)      |
| 12                       | 9286       | TRATOR      | PERKINS    | S/PLACA | MF-235           | 1991 | UNIR        | FORA DE USO | PVH (CSG)      |

Fonte: CSG/PRAD

**d) Despesas Envolvidas:**

| DESPESAS   | VALOR        |
|--|--------------|
| LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DO BOMBEIRO | R\$ 2.616,73 |
| MANUTENÇÃO   | R\$ 1.801,60 |
| COMBUSTÍVEL  | R\$ 240,00   |

Fonte: CSG/PRAD

**5.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União**

**a) Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada:**

Contamos com estruturas elaboradas para atender as demandas dos cursos oferecidos pela Instituição, o controle é efetuado de forma manual com planilhas no Excel. Visando um controle mais eficiente, estamos envidando esforços no sentido de desenvolver e implementar um Sistema Patrimonial Imobiliário que facilitará a geração de informações de forma pertinente e com maior completude.

**b) Distribuição geográfica dos imóveis da União**

O Quadro a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade da UJ, no final dos exercícios 2015 e 2016.

| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA           |                       | QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ |                            |
|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
|                                  |                       | EXERCÍCIO 2015  | EXERCÍCIO 2016             |
| BRASIL                           | <b>UF Rondônia</b>    | $\Sigma$  | $\Sigma$                   |
|                                  | Guajará Mirim         | 1   | 1                          |
|                                  | Porto Velho           | 4   | 4                          |
|                                  | Ji Paraná             | 1   | 1                          |
|                                  | Ariquemes             | 2   | 2                          |
|                                  | Cacoal                | 1   | 1                          |
|                                  | Vilhena               | 1   | 1                          |
|                                  | Presidente Médici     | 1   | 1                          |
|                                  | Rolim de Moura        | 1   | 1                          |
|                                  | São Miguel do Guaporé | 1   | 1                          |
|                                  | <b>UF "n"</b>         | $\Sigma$  | $\Sigma$                   |
|                                  | município 1           |   |                            |
|                                  | município 2           |   |                            |
|                                  | município "n"         |   |                            |
| <b>Subtotal Brasil</b>           |                       | <b>14</b>   | <b>14</b>                  |
| EXTERIOR                         | <b>PAÍS 1</b>         | $\Sigma$  | $\Sigma$                   |
|                                  | cidade 1              |   |                            |
|                                  | cidade 2              |   |                            |
|                                  | cidade "n"            |   |                            |
|                                  | <b>PAÍS "n"</b>       | $\Sigma$  | $\Sigma$                   |
|                                  | cidade 1              |   |                            |
|                                  | cidade 2              |   |                            |
|                                  | cidade "n"            |   |                            |
| <b>Subtotal Exterior</b>         |                       | <b><math>\Sigma</math></b>  | <b><math>\Sigma</math></b> |
| <b>Total (Brasil + Exterior)</b> |                       | <b>14</b>   | <b>14</b>                  |

Fonte: PATRIMÔNIO/UNIR

c) O controle é efetuado através do SPIunet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União e encaminhado para a Contabilidade conferir e atualizar as informações, através do Relatório Mensal de Imóveis – RMI.

Informamos que esta Ifes possui em sua totalidade 14 imóveis, todos devidamente registrados no Sistema de patrimônio da União-SPIunet.

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

**UG 154055 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional**

| Localização  | RIP            | Regime   | Estado de Conservação | Valor do Imóvel      |                   |                  | Despesa no Exercício |                |
|--------------|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|              |                |          |                       | Valor Histórico      | Data da Avaliação | Valor Reavaliado | Com Reformas         | Com Manutenção |
| G.Mirim      | 000100083500-3 | 4-Doação | 3                     | 4.309.275,68         | 08.08.2012        | 4.309.275,68     | -                    | -              |
| P.Velho      | 0003003045000  | 4-Doação | 3                     | 41.130.165,31        | 08.08.2012        | 41.130.165,31    | -                    | -              |
| Milagres     | 0003003325002  | 4-Doação | 3                     | 12.086.904,00        | 08.08.2012        | 12.086.904,00    | -                    | -              |
| Unir-Centro  | 0003004145008  | 4-Doação | 3                     | 2.657.805,69         | 08.08.2012        | 2.657.805,69     | -                    | -              |
| Embrapa      | 0003006445009  | 4-Doação | 3                     | 915.725,28           | 06.08.2012        | 915.725,28       | -                    | -              |
| J.Paraná     | 0005000835006  | 4-Doação | 3                     | 4.876.191,07         | 08.08.2012        | 4.876.191,07     | -                    | -              |
| Ariquemes    | 0007000955008  | 4-Doação | 3                     | 485.844,84           | 08.08.2012        | 485.844,84       | -                    | -              |
| Ariquemes    | 0007001415007  | 4-Doação | 3                     | 41.663,16            | 22.03.2011        | 41.663,16        | -                    | -              |
| Cacoal       | 0009000435000  | 4-Doação | 3                     | 4.519.435,24         | 08.08.2012        | 4.519.435,24     | -                    | -              |
| Vilhena      | 0013000365000  | 4-Doação | 3                     | 5.164.225,78         | 08.08.2012        | 5.164.225,78     | -                    | -              |
| P.Médice     | 0019000095002  | 4-Doação | 3                     | 350.000,00           | 08.08.2012        | 350.000,00       | -                    | -              |
| R.Moura      | 0029000085004  | 4-Doação | 3                     | 6.834.852,56         | 08.08.2012        | 6.834.852,56     | -                    | -              |
| R.Moura      | 0029000145007  | 4-Doação | 3                     | 2.454.648,06         | 08.08.2012        | 2.454.648,06     | -                    | -              |
| S.Miguel     | 0045000015008  | 4-Doação | 3                     | 59.179,41            | 08.08.2012        | 59.179,41        | -                    | -              |
| <b>Total</b> |                |          |                       | <b>85.885.916,08</b> |                   |                  |                      |                |

Fonte: PATRIMÔNIO/UNIR

**d) Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União**

Esclarecemos que esta UG possui 07 espaços cedidos conforme quadros abaixo:

|   |  |  |
|---|--|--|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão         | RIP.0003.00304.500-0                             | Porto Velho  |
|   | Endereço   | BR-364, Km 9,5   |
| Identificação do Cessionário                      | CNPJ   | 03.659.166/0019-31   |
|   | Nome ou Razão Social                             | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais.     |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                     | Fiscalizar o meio ambiente.  |
| Caracterização da Cessão                          | Forma de Seleção do Cessionário                  | Termo de Concessão de Direito de Uso Gratuito do Imóvel                |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido               | Construção Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestre -Cetas |
|   | Prazo da Cessão                                  | 20 anos  |
|   | Caracterização do espaço cedido                  | Área de 10.000 m2, formada por mata nativa.                            |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente   | 0,00   |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios    | Não há valores   |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos       | Manutenção das atividades da Instituição                               |
| Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel | Acerto feito entre Santo Antônio Energia e IBAMA |  |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP.0003.00304.500-0                              | Porto Velho   |
|   | Endereço  | BR-364, Km 9,5  |
| Identificação do Cessionário              | CNPJ  | 11.902.908/001-07   |
|   | Nome ou Razão Social                              | V. Bordim-Me  |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                      | Alimentação   |
| Caracterização da Cessão                  | Forma de Seleção do Cessionário                   | Concorrência  |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido                | Exploração Econômica da Cantina da Unir   |
|   | Prazo da Cessão                                   | 12 Meses  |
|   | Caracterização do espaço cedido                   | Cantina I é de 533,60 m2 do Campus José Ribeiro Filho, sendo construídos em alvenaria e dotados de bancadas para preparo de alimentos e de ambiente adequado para o atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 002/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO). |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente    | 16.500,00   |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios     | Receita Aluguel   |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos        | Manutenção das Atividades da Instituição  |
|   | Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel | Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP.0003.00304.500-0                              | Porto Velho   |
|   | Endereço  | BR-364, Km 9,5  |
| Identificação do Cessionário              | CNPJ  | 22.882.427/0001-01  |
|   | Nome ou Razão Social                              | Copiadora Roriz Ltda Me   |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                      | Fotocopiadora   |
| Caracterização da Cessão                  | Forma de Seleção do Cessionário                   | Concorrência  |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido                | Exploração Econômica de Fotocopiadora da Unir   |
|   | Prazo da Cessão                                   | 12 Meses  |
|   | Caracterização do espaço cedido                   | O espaço físico destinado a exploração comercial da fotocopiadora 01 possui área de 42,60 m², localizada no Bloco 1F e a fotocopiadora 02 de 19,63 m², localizada no Bloco 2D, sendo está no interior da Biblioteca, sendo todo espaço físico construído em alvenaria, e dotado de bancadas destinadas ao atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 003/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO). |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente    | 8.072,16  |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios     | Receita Aluguel   |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos        | Manutenção das Atividades da Instituição  |
|   | Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel | A contratante receberá 15% sobre o valor contratado á título de compensação pelo uso da água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)   |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |   |   |
|---|---|---|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP.0003.00304.500-0                              | Porto Velho   |
|   | Endereço  | BR-364, Km 9,5  |
| Identificação do Cessionário              | CNPJ  | 04.601.467/0001-48  |
|   | Nome ou Razão Social                              | Gondim e Santos Ltda Me   |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                      | Alimentação   |
| Caracterização da Cessão                  | Forma de Seleção do Cessionário                   | Concorrência  |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido                | Exploração Econômica da Cantina da Unir   |
|   | Prazo da Cessão                                   | 12 Meses  |
|   | Caracterização do espaço cedido                   | Cantina I é de 533,60 m2 do Campus José Ribeiro Filho, sendo construídos em alvenaria e dotados de bancadas para preparo de alimentos e de ambiente adequado para o atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 002/2015 - ANEXO I PROJETO BÁSICO). |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente    | 32.250,00   |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios     | Receita Aluguel   |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos        | Manutenção das Atividades da Instituição  |
|   | Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel | Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP .0013.00036.500-0                          | Vilhena  |
|   | Endereço                                       | Loteamento Campus Universitário, S/N – Zona Urbana   |
| Identificação do Cessionário              | CNPJ   | 10.553.929/0001-00   |
|   | Nome ou Razão Social                           | Espaço do Saber Ltda Me  |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                   | Fotocopiadora  |
| Caracterização da Cessão                  | Forma de Seleção do Cessionário                | Concorrência   |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido             | Exploração Econômica de Fotocopiadora da Unir  |
|   | Prazo da Cessão                                | 12 Meses   |
|   | Caracterização do espaço cedido                | Área total de 31,52 m², em alvenaria, piso cimento alisado, forro de madeira, esquadrias em janelas de ferro e portas de madeira, com estrutura de concreto armado, de padrão baixo de acabamento (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 006/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO). |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente | 5.520,00   |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios  | Receita de Aluguel   |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos     | Manutenção das atividades da Instituição   |
|   | Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao     | A contratante receberá 15% sobre o valor contratado á título de compensação pelo uso da água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)  |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|  |        |  |
|--|--------|--|
|  | Imóvel |  |
|--|--------|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP. 0001.00083.500-3                             | Guajará Mirim   |
|   | Endereço  | Br 425, Km 2,5 – Bairro Jardim das Esmeraldas   |
| Identificação do Cessionário              | CNPJ  | 03.351.203/0001-10  |
|   | Nome ou Razão Social                              | Leni Camargo de Oliveira Me   |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                      | Alimentação   |
| Caracterização da Cessão                  | Forma de Seleção do Cessionário                   | Concorrência  |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido                | Exploração Econômica da Cantina da Unir   |
|   | Prazo da Cessão                                   | 12 Meses  |
|   | Caracterização do espaço cedido                   | Área de aproximadamente 25,70 m <sup>2</sup> , sendo todo construído em alvenaria, e dotado de bancadas para preparo de alimentos e de ambiente e adequado para o atendimento ao público (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 001/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO). |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente    | 4.920,00  |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios     | Receita de Aluguel  |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos        | Manutenção das atividades da Instituição  |
|   | Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel | Fica sob a responsabilidade da contratante o fornecimento de água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Caracterização do imóvel Objeto de Cessão | RIP. 0009.00043.500-0                             | Cacoal   |
|   | Endereço  | Francisco Gonçalves Quiles, 920-Jardim São Pedro II  |
| Identificação do Cessionário              | CNPJ  | 10.553.929/0001-00   |
|   | Nome ou Razão Social                              | Espaço do Saber Ltda – Me  |
|   | Atividade ou Ramo de Atuação                      | Fotocopiadora  |
| Caracterização da Cessão                  | Forma de Seleção do Cessionário                   | Concorrência   |
|   | Finalidade do Uso do Espaço Cedido                | Exploração Econômica de fotocopiadora da Universidade  |
|   | Prazo da Cessão                                   | 12 Meses   |
|   | Caracterização do espaço cedido                   | Área total de 20,14 m <sup>2</sup> , em alvenaria, piso cerâmico, forro de laje, esquadrias em janelas de vidro temperado e porta de madeira, com estrutura de concreto armado, de padrão entre normal e baixo de acabamento, em estado entre novo e regular. (CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N.º 009/2014 - ANEXO I PROJETO BÁSICO.) |
|   | Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente    | 11.656,08  |
|   | Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios     | Receita – Aluguel  |
|   | Forma de utilização dos Recursos Recebidos        | Manutenção das atividades da instituição   |
|   | Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel | A contratante receberá 25% sobre o valor contratado á título de compensação pelo uso da água e energia. O contratado se responsabiliza pela (conservação, manutenção, limpeza e etc.)  |

Fonte: PATRIMÔNIO/UNIR

#### 5.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

Esta UPC não possui imóveis com estas características

#### 5.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros

Esta UPC não possui imóveis com estas características

### 5.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

#### a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.

O [PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação](#) visa identificar as necessidades de informação, serviços, infraestrutura, terceirização e de pessoal de TI, bem como, diagnosticar e propor ações institucionais no atendimento às necessidades levantadas com suas respectivas prioridades, de forma a otimizar o retorno de investimento das áreas e alinhar as necessidades de TI ao Planejamento Estratégico Institucional.

O PDTI buscou alinhar aos objetivos estratégicos do [PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional](#) da universidade, observando principalmente os citados abaixo, maiores detalhes descrevemos em nosso plano diretor publicado em nosso sítio [www.dti.unir.br](http://www.dti.unir.br).

- EST-03 Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas;
- EST-05 Objetivo 6.5 - Consolidar a auto avaliação da UNIR;
- EST-06 Objetivo 7.1 - Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional;
- EST-07 Objetivo 7.2 - Melhorar o sistema acadêmico de informação;
- EST-10 Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação;
- EST-17 Objetivo 7.13 - Fortalecer e ampliar a política de extensão;
- EST-23 Objetivo 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica;
- EST-26 Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade;
- EST-34 Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR;
- EST-37 Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna;
- EST-41 Objetivo 8.12 - Consolidar e ampliar ações de Inovação tecnológica e

propriedades intelectuais;

- EST-44 Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico administrativos;
- EST-47 Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados;
- EST-50 Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal;
- EST-51 Objetivo 9.10 - Otimizar o ingresso discente;
- EST-52 Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira;
- EST-53 Objetivo 9.12 - Descentralizar o orçamento por Campus;
- EST-55 Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas;
- EST-56 Objetivo 9.16 - Implantar sistema confiável de gestão eletrônica de Documentos;
- EST-66 Objetivo 10.11- Dotar todas as Bibliotecas com equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento;
- EST-68 Objetivo 10.13 - Adquirir software para controle de acervo;
- EST-69 Objetivo 10.14 - Adquirir equipamento para controle patrimonial;
- EST-71 Objetivo 10.16 - Construir Centro de Tecnologia (espaços multimídia para reunião e interação virtual) em todos os Campi;
- EST-72 Objetivo 10.17 - Implantar Sistema Integrado de Informação;

**b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.**

A [Resolução 090/CONSAD/2009](#) institui o comitê de forma que haja reuniões periódicas, no mínimo duas vezes ao ano. No ano de 2016 houve uma reunião, onde foram propostas duas normativas: Política da Segurança da Informação e Uso dos Serviços TIC, além do PDTI 2016/2017.

Sua composição é formada pelos seguintes membros:

I - Reitor da Universidade;

II - Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação;

III - Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN;

IV - Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas – PRAGEP;

V - Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

VI - Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA;

VII - Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa – PROPESQ;

VIII - Docente indicado pela sua categoria;

IX - Discente indicado pela sua categoria;

X - Técnico indicado pela sua categoria

- c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.**

| SISTEMA   | DESCRIÇÃO  | CRITICIDADE |
|---|--|-------------|
| SINGU – Sistema Integrado de Gestão Universitário | Sistema que apoia as atividades acadêmicas, de biblioteca e processos administrativos  | ALTA        |
| SIP - Sistema de Informação Patrimonial           | Ferramenta de apoio para gestão patrimonial pela Coordenação de Patrimônio   | ALTA        |
| Sistema de Certames                               | Sistema que auxilia nas atividades de inscrição, classificação e homologação dos resultados dos processos de seleção que compete as unidades COPEVE e DAPA   | ALTA        |
| RI – REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL                    | Ferramenta DSPACE, repositório de mídia digital, teses e dissertações, utilizado pela Biblioteca.  | MÉDIA       |
| Sistema de Gestão de Eventos                      | Sistema de Gestão de Eventos/Treinamentos com emissão de certificado eletrônico; DGP   | BAIXA       |
| PAD –Programa de Avaliação de                     | Sistema de Avaliação de Desempenho de servidores Técnicos Administrativos administrado pela DGP  | BAIXA       |
| AvDocente   | Sistema de Avaliação Docentes que contribui na avaliação e progressão, em apoio e acompanhamento de docentes pelo departamento, além de atender alguns quesitos do MEC   | BAIXA       |
| SAM   | Sistema de Almoxarifado, apoia a gestão do estoque e pedidos das unidades de forma eletrônica; CAL.  | ALTA        |
| SISGORF   | Sistema que está em fase de homologação, apoiará a unidades que trabalham com orçamento e despesas de forma que possam gerir e compartilhar informações gerenciais.  | MÉDIA       |
| SISGEC  | Sistema de gestão de contratos, ferramenta que auxilia os gestores e dá transparência dos contratos da universidade.   | MÉDIA       |
| !NFOPIBIC - !P                                    | Sistema de Gestão de Programa de iniciação Científica, projetos e pesquisadores. Automatiza todo o processo de submissão e avaliação dos projetos de pesquisa, buscando maior imparcialidade e celeridade.                         | ALTA        |
| SOS - Sistema de Ordem de Serviço                 | Sistema que unifica em um canal de atendimento de serviços nas Coordenações de Serviços Gerais e DTI acompanhando, quantificando e avaliando a qualidade dos serviços, além de maior rapidez e transparência no atendimento        | MÉDIA       |
| SISBA - Sistema de seleção de bolsas e auxílio.   | Seleção de acadêmicos a bolsas e auxílio, através de um questionário submetido pela PROCEA, capaz de realizar a classificação através de critérios definidos previamente, restando a comprovação das informações dos contemplados. | BAIXA       |
| PORTAL INSTITUCIONAL                              | Sistema destinado ao controle de páginas web, um sistema de gerenciamento de conteúdo, simples e integração à página principal, como submissão de notícia dos portais para a página principal.                                     | ALTA        |

**d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.**

Nosso plano de capacitação busca aprimorar as competências, assim como, desenvolver competências deficientes.

| SERVIDOR                             | CURSOS  |
|--------------------------------------|---|
| Adão Newton Pereira Pedreira         | Excelência no atendimento Ética e Administração Pública Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal<br>Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público<br>**Todos feito no Instituto Legislativo Brasileiro           |
| Alberto Nunes Ewerton Júnior         | Instalação e configuração Windows Server 2012 (SENAI)<br>Administração do Windows Server 2012 (SENAI)<br>Configuração de Serviços Avançados do Windows Server 2012 (SENAI)  |
| André Luiz de Souza Freitas          | Introdução à Gestão de Projetos (ENAP)<br>Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (ENAP)   |
| Bruno Adams Pardo Catiari            | Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (ENAP)   |
| Frankalison Maribondo da Silva Ramos | Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (ENAP)   |
| Gelson Barros Cardoso                | Instalação e configuração Windows Server 2012 (SENAI)<br>Administração do Windows Server 2012 (SENAI)<br>Configuração de Serviços Avançados do Windows Server 2012 (SENAI)  |
| Giovane Costa Silva                  | Introdução à Gestão de Projetos (ENAP)<br>Postgresql (DEVEMEDIA)<br>Gerenciamento de servidores Linux (DEVEMEDIA)<br>Html básico (DEVEMEDIA)<br>Curso de formação de pregoeiro (ENAP)   |
| Humberto Viana da Silva Júnior       | Modelagem de banco de dados (RNP) Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR (ENAP)  |
| Izan Fabrício Neves Calderaro        | Java 180 horas  |
| Juarez de Moraes Cardoso             | Java (RNP)  |
| Luís Antônio de Oliveira Maia        | Começando com PrimeFaces (AlgaWorks)<br>Começando com Web Services RESTful e Spring (AlgaWorks)<br>Web Design Responsivo com HTML5, CSS3 e BEM (AlgaWorks)<br>Curso básico de Java Aplicado (DEVEMEDIA)<br>Java: Web Service na prática (DEVEMEDIA) |
| Márcio Bruno Cavalcante Marques      | Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR (ENAP)  |
| Marco Aurélio Shibayama              | Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR (ENAP)  |
| Ricardo Vilarim David                | Instalação e configuração Windows Server 2012 (SENAI)<br>Administração do Windows Server 2012 (SENAI)<br>Configuração de Serviços Avançados do Windows Server 2012 (SENAI)<br>Ética e Serviço Público (ENAP)  |

**e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados**

**efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.**

- Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade: 19
- Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade: 0
- Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades: 1
- Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades: 0
- Terceirizados e estagiários: 3

**f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.**

Não há processos definidos, mas utilizamos a gestão e suporte dos serviços de TI através de uma ferramenta de helpdesk. Neste ano, foram cerca de 4167 atendimentos realizados aos usuários e de manutenção a equipamentos.

Praticamente, é único canal de atendimento de forma que possamos realizar triagens das demandas às áreas existentes de TI, podendo os usuários acompanhar seu andamento, além de contribuir com informações complementares. Esta ferramenta colabora também com o registro das atividades dos técnicos, assim como, possibilita mensurar a qualidade do serviço de atendimento.

A equipe da Coordenação de Suporte aos Usuários e Manutenção - CSUP também realizou diversas viagens para os campi do interior (Ariquemes, Ji-Parana, Cacoal, Rolim de Moura, Presidente Médici, Vilhena e Guajará-Mirim), buscando assisti-los, tendo em vista a ausência de técnicos de TI lotados nestes campi. Realizamos diversas atividades e serviços na área de manutenção e redes, onde podemos destacar:

- Manutenção de computadores preventiva e corretiva
- Manutenção de impressoras
- Instalação de computadores
- Atendimentos diversos a usuários
- Passagens de fibras óticas e de rede lógica
- Instalação de swiths
- Configurações de equipamentos de Redes
- Configurações de impressoras e computadores
- Instalação e configuração de Scanners
- Instalação de nobresks de pequeno e grande porte

- Instalações de Aps
- Reparos de parte elétrica
- Instalações de programas
- Montagens de laboratórios
- Aterramentos
- Confeções de laudos técnicos

**g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.**

- Elaboramos Projetos de Aquisição de Equipamentos de Informática, sendo: Computadores de mesa e Notebooks, Projetores, Scanners, Monitores, Softwares. Investimentos em torno de R\$ 1.241.551,20
- Acompanhamento do Projeto de reestruturação da rede lógica dos campi da universidade, em andamento.
- Elaboramos o Projeto e Aquisição de Solução de Firewall, realizado e em fase de implantação. Investimentos em torno de R\$ 450.000,00;
- Elaboramos o Projeto e Aquisição de Solução do DATACENTER SITE 02, realizado e em fase de implantação. Investimentos em torno de R\$ 900.000,00;
- Elaboramos o Projeto e Aquisição de Scanners, em atendimento a Portaria da AFD da área de Recursos Humanos;
- Elaboramos o Projeto e Contratação de Treinamento, porém não obtivemos êxito em virtude da morosidade, não finalizando dentro do exercício.
- Elaboramos o Projeto para Aquisição de Materiais de Consumo, em apoio nas atividades desenvolvidas pela equipe de manutenção e suporte. Está em fase de licitação.
- Implantação do serviço VOIP, através do serviço fone@RNP, no Campus José Ribeiro Filho de Porto Velho, visando reduzir custos com ligações interurbanas, fase já concluída. Desde abril/2016 a dezembro/2016 obtemos uma economia de R\$ 2.015,60 e um total de R\$ 21.588,91.

Espera-se como benefício uma TI alinhada ao negócio, promovendo serviços para a comunidade administrativa e acadêmica de forma eficiente e eficaz. O alinhamento estratégico foca em garantir a ligação entre os planos de negócios e de TI, definindo,

mantendo e validando a proposta de valor de TI, e alinhando as operações de TI com as operações da organização. Portanto, um elemento chave para o PDTI é a sua integração e alinhamento com o planejamento estratégico e as estratégias de negócio da UNIR. Como documento norteador deste trabalho, destaca-se o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, publicado em Julho de 2014, que destaca os objetivos e eixos estratégicos desta instituição em consonância com a área de Tecnologia da Informação. A implantação de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, alinhado ao plano de desenvolvimento institucional, com o apoio da Alta Administração e o comprometimento das áreas de negócio na gestão eficiente da informação, proporcionará mitigar riscos no alcance dos objetivos estratégicos e a geração de inúmeros benefícios como:

- Alinhamento da TI com a missão da UNIR;
- Segurança, integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados e das informações da UNIR;
- Tomada de decisão com base em informações seguras;
- Maior transparência dos recursos, atividades e investimentos de TI;
- Maior economicidade nas aquisições e investimentos de TI;
- Uso adequado e responsável dos recursos;
- Maior desempenho dos recursos tecnológicos;
- Conformidade legal e metodológica com as determinações dos órgãos federais de controle para a TI;
- Melhor comunicação na implantação soluções;
- Maior satisfação dos usuários

**h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.**

Buscamos terceirizar somente atividades operacionais como o serviço outsourcing de impressão, devido os benefícios para a administração.

## 5.3.1 Principais sistemas de informações

| SISTEMA   | DESCRIÇÃO  | MANUTENÇÃO | SITUAÇÃO   | CRITICIDADE |
|---|--|------------|--|-------------|
| SINGU – Sistema Integrado de Gestão Universitário | Sistema que apoia as atividades acadêmicas, de biblioteca e processos administrativos  | PRÓPRIA    | FINALIZADO                                       | ALTA        |
| SIP - Sistema de Informação Patrimonial           | Ferramenta de apoio para gestão patrimonial pela Coordenação de Patrimônio   | PRÓPRIA    | FINALIZADO                                       | ALTA        |
| Sistema de Certames                               | Sistema que auxilia nas atividades de inscrição, classificação e homologação dos resultados dos processos de seleção que compete as unidades COPEVE e DAPA   | PRÓPRIA    | EM ANDAMENTO                                     | ALTA        |
| RI – REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL                    | Ferramenta DSPACE, repositório de mídia digital, teses e dissertações, utilizado pela Biblioteca.  | PRÓPRIA    | FINALIZADO                                       | MÉDIA       |
| Sistema de Gestão de Eventos                      | Sistema de Gestão de Eventos/Treinamentos com emissão de certificado eletrônico; DGP   | PRÓPRIA    | FINALIZADO                                       | BAIXA       |
| PAD –Programa de Avaliação de                     | Sistema de Avaliação de Desempenho de servidores Técnicos Administrativos administrado pela DGP  | PRÓPRIA    | FINALIZADO                                       | BAIXA       |
| AvDocente   | Sistema de Avaliação Docentes que contribui na avaliação e progressão, em apoio e acompanhamento de docentes pelo departamento, além de atender alguns quesitos do MEC                                     | PRÓPRIA    | FINALIZADO                                       | BAIXA       |
| SAM   | Sistema de Almoxarifado, apoia a gestão do estoque e pedidos das unidades de forma eletrônica; CAL.  | PRÓPRIA    | FINALIZADO, recebendo atualizações               | ALTA        |
| SISGORF   | Sistema que está em fase de homologação, apoiará a unidades que trabalham com orçamento e despesas de forma que possam gerir e compartilhar informações gerenciais.  | PRÓPRIA    | CANCELADO.                                       | MÉDIA       |
| SISGEC  | Sistema de gestão de contratos, ferramenta que auxilia os gestores e dá transparência dos contratos da universidade.   | PRÓPRIA    | FINALIZADO, recebendo atualizações DA VERSÃO 2.0 | MÉDIA       |
| !NFOPIBIC - !P                                    | Sistema de Gestão de Programa de iniciação Científica, projetos e pesquisadores. Automatiza todo o processo de submissão e avaliação dos projetos de pesquisa, buscando maior imparcialidade e celeridade. | PRÓPRIA    | FINALIZADO, recebendo atualizações DA VERSÃO 3.0 | ALTA        |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |  |         |                        |       |
|---|--|---------|------------------------|-------|
| SOS - Sistema de Ordem de Serviço               | Sistema que unifica em um canal de atendimento de serviços nas Coordenações de Serviços Gerais e DTI acompanhando, quantificando e avaliando a qualidade dos serviços, além de maior rapidez e transparência no atendimento        | PRÓPRIA | FINALIZADO             | MÉDIA |
| SISBA - Sistema de seleção de bolsas e auxílio. | Seleção de acadêmicos a bolsas e auxílio, através de um questionário submetido pela PROCEA, capaz de realizar a classificação através de critérios definidos previamente, restando a comprovação das informações dos contemplados. | PRÓPRIA | FINALIZADO             | BAIXA |
| PORTAL INSTITUCIONAL                            | Sistema destinado ao controle de páginas web, um sistema de gerenciamento de conteúdo, simples e integração à página principal, como submissão de notícia dos portais para a página principal.                                     | PRÓPRIA | FINALIZADO, VERSÃO 3.0 | ALTA  |

Fonte: DTI/PROPLAN

### 5.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

#### ➤ Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade;

A Comissão Gestora dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (CGPGLS), responsável por elaborar, monitorar, avaliar e revisar os referidos Planos de Logística Sustentável da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), tem com objetivo de promover planejamento e instituir práticas de sustentabilidade, otimização dos gastos, melhoria nos serviços e orientações para as contratações e compras sustentáveis, uso racional dos recursos naturais e públicos, qualidade de vida do servidor e coleta seletiva.

A Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação (DPDI) é responsável por fornecer informações referentes ao consumo de energia elétrica e de água, mensalmente, por meio do Sistema Esplanada Sustentável (SisPES). Os indicadores de consumo monitorados deverão ser consignados nos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) a serem elaborados pela CGPGLS.

A Diretoria de Serviços Gerais e as Diretorias Administrativas de *Campus* promovem a gestão e fiscalização dos contratos vinculados às Coordenações de Serviços Gerais (CSG), em execução na Universidade, além do controle de resultados e planejamento

de procedimentos administrativos que venham a garantir melhorias na gestão ambiental de seus *Campi*.

➤ **Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);**

Não. Conforme a informação de histórico de parceiros do Termo de Adesão disponível em <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/parceiros/item/9417>, a UNIR não é participante da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). Atualmente a UNIR está finalizando o Plano de Logística Sustentável (PLS) 2017-2018, da mesma forma que a A3P, o PLS encontra-se estruturado em projetos, iniciativas e metas de prazos diversos. O PLS pode ser usado em substituição ao Plano de Gestão Socioambiental da A3P.

➤ **Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006;**

Não. Segundo informações da Diretoria de Administração Geral -DASG, a Universidade dispõe do contrato de prestação de serviços nº 45/2012 que tem por objeto, limpeza de áreas internas e externas, com previsão de separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, na fonte geradora, bem como coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da Instrução Normativa Ministério de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado (IN MARE) nº 6, de 3/11/95. A DASG informa ainda que a Universidade não realiza a destinação adequada dos resíduos recicláveis às associações ou cooperativas em decorrência da ausência de atendimento as regras estabelecidas para tanto por parte das referidas instituições, o que prejudica o cumprimento da regra de coleta seletiva.

➤ **Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente;**

Sim. A Coordenação de Compras e Licitações – CCL informa que quando da análise dos Termos de Referências é observado se seu objeto possui normas de sustentabilidade ambiental, através de consultas no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – AGU e a Instrução Normativa n.º 01/2010.

Dessa forma após os procedimentos citados anteriormente são previstos nos instrumentos convocatórios comprovações de práticas de sustentabilidade na execução dos

serviços a serem contratados ou na aquisição de bens emitidos por instituições públicas ou credenciadas. As certificações de adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental em sua maioria exigidas é o cadastro técnico de atividades poluidoras, certificação esta emitida pelo IBAMA, a qual abrange a maioria das contratações efetivadas pela UNIR.

➤ **Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012;**

Não, no ano de 2016 por consequência da rotatividade de membros da CGPGLS, não foi possível concluir o cronograma de atividades previsto para o ano 2016. Tendo em vista que com a entrada de novos membros é necessário que este se adapte e tomem conhecimento de suas funções. A CGPGLS está em fase de finalização no do plano de Logística Sustentável 2017-2018 com objetivo de formalização e atendimento ao Decreto 7.746/2012.

**a) Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012;**

Sim, instituída uma portaria interna constituição da Comissão Gestora, de número nº 271/2015/GR/UNIR, foi emitida pelo Gabinete da Reitoria no do dia 24 de março de 2015, publicada no B.S. nº 25, de 24/03/2015, p.13, alterada pelas Portarias: nº 1.060/2015/GR/UNIR, de 30/11/2015, publicada no B.S. nº 126, de 03/12/2015, p.19-20, nº 067/2016/GR/UNIR, de 21/01/2016, publicada no BS nº07, de 21/01/2016, p.6, nº 231/2016/GR/UNIR, de 11/03/2016, publicada no BS nº33, de 15/03/2016, p.13, Portaria nº 247/2016/GR/UNIR, de 17/03/2016, publicada no BS nº40, de 23/03/2016, p.17, Portaria nº 717/2016/GR/UNIR, de 18/07/2016, publicada no BS nº95, de 19/07/2016, p.12, e Portaria nº 770/2016/GR/UNIR, de 02/08/2016, que trata da Comissão Gestora dos Planos de Gestão de Logística Sustentável - CGPGLS responsável por elaborar, monitorar, avaliar e revisar os referidos Planos no âmbito desta IFES.

A Comissão é composta por: Jéssyca Martins de Sena (presidente), Cleidiane Leite Bueno Aires, Eduardo Yukio Okamoto, Everton Luiz Cândido Luiz, Larissa Samara Paula de França, Lucas Rommel de Souza Neves, Reginílson Corrêa de Carvalho Guimarães, Idone Bringhenti, Jair Engler de Almeida, Dagner Vaca Kawamura, Ricardo Jose Souza da Silva, Igor David da Costa.

**b) Sobre a formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012;**

Não. O Plano de Logística Sustentável da Fundação Universidade Federal de Rondônia 2017-2018, será finalizado no primeiro trimestre de 2017. O mesmo constará os critérios estabelecidos no art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012, na criação dos Planos de ação.

**c) Indicação de onde se encontra publicado o PLS e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012);**

Não. Em breve os indicadores serão publicados no portal institucional da CGPGLS [www.cgpgls.unir.br](http://www.cgpgls.unir.br)

**d) Informações sobre a publicação dos resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS no sítio da unidade na *Internet*, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)**

A CGPGLS possui um portal institucional [www.cgpgls.unir.br](http://www.cgpgls.unir.br), que contém informações das atividades desenvolvidas. Em breve o PLS estará publicado e disponível nesse portal.

**Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema.**

O comprometimento da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR com a sustentabilidade faz parte da política da Instituição, ou seja, não se restringe ao cumprimento da legislação, visto que tal comprometimento está explícito em sua missão institucional: Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades Amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade.

## 6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

### 6.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

Os recursos para comunicação com a sociedade têm valorizado a comunicação virtual, através de sítios eletrônicos. A mídia convencional, essencialmente jornal impresso, continua em uso; entretanto, é crescente essa inserção por mídias digitais. Vários aspectos relacionados à comunicação com a sociedade estão em novo estágio. Um destes decorre da implementação da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) que a UNIR buscou implantar por meio da instalação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Com a implantação do SIC, na UNIR, o cidadão pode obter informações por meio de três canais: (1) na própria página do SIC([www.sic.unir.br](http://www.sic.unir.br)), (2) diretamente no atendimento presencial do SIC, no andar térreo do prédio da Pró-reitorias – Campus Porto Velho, (3) no e-mail institucional [sic@unir.br](mailto:sic@unir.br) e (4) no sistema e-SIC, no endereço [www.acessoinformacao.gov.br](http://www.acessoinformacao.gov.br) no qual o pedido de informação pode ser inserido e tramitado sob monitoramento da CGU.

A Unidade tem quatro canais de acesso disponíveis ao cidadão:

- [www.acessoinformacao.gov.br](http://www.acessoinformacao.gov.br): este canal é utilizado pelo cidadão para cadastro no sistema e envio da solicitação ao SIC.
- [sic@unir.br](mailto:sic@unir.br): o endereço está disponível na página do SIC da UNIR. Ele é utilizado para comunicações internas e orientações ao cidadão quanto ao procedimento para envio de solicitação de informações.
- [www.sic.unir.br](http://www.sic.unir.br): A página do SIC disponibiliza as informações da IFES e orientações sobre o procedimento para solicitação de informação via E-SIC.
- SIC físico: Fica localizado no andar térreo do prédio das Pró-Reitorias, Câmpus de Porto Velho. Atende às demandas da comunidade, orientando e auxiliando no cadastro para solicitação de informações via E-SIC.

### 6.2 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A partir da aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade para o período de 2014 a 2018, foi iniciada a elaboração da Carta de Serviços. Já se encontra uma minuta disponível da Carta no portal [www.sic.unir.br](http://www.sic.unir.br) podendo ser acessada no link:

<http://www.sic.unir.br/?pag=estatica&id=4030&titulo=Carta%20de%20Servi%27os%20ao%20Cidad%23o>

### 6.3 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

Desde a sua implantação, em 2012, a Unidade SIC apresentou uma melhora considerável em seu desempenho, devido à sua atuação junto às demais unidades da UNIR, conforme quadro a seguir:

| Ano  | Número de Pedidos | Prazo das Respostas em dias |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 2012 | 28                | 86                          |
| 2013 | 50                | 90                          |
| 2014 | 77                | 13                          |
| 2015 | 133               | 10                          |
| 2016 | 138               | 12                          |

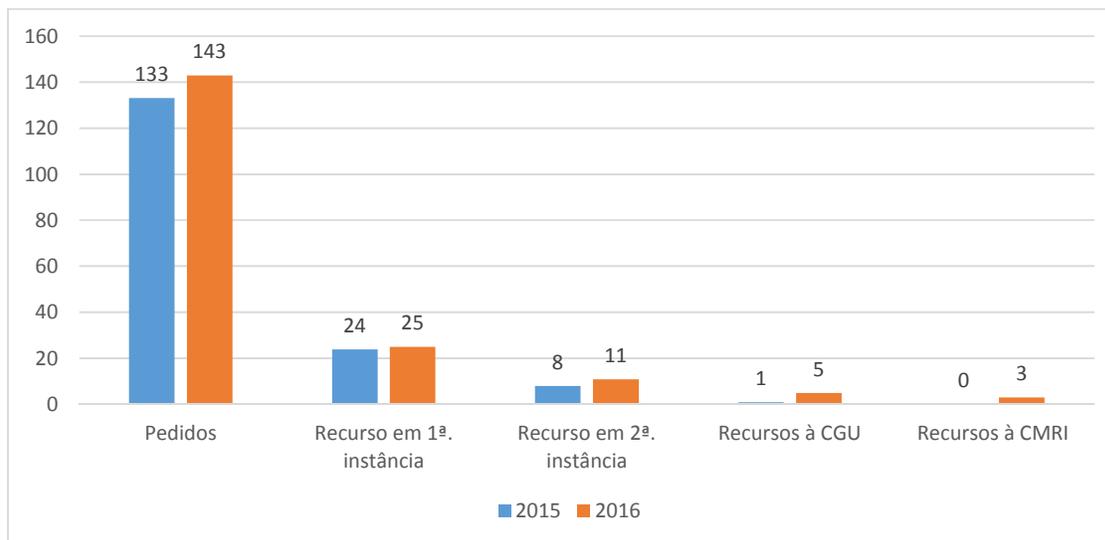
Fonte: SIC / UNIR

Os mecanismos utilizados pelo SIC para medir a satisfação dos cidadãos-usuários baseiam-se no sistema E-SIC, o qual fornece estatísticas referentes ao número de atendimentos quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos. Todas as informações recebidas são cadastradas no sistema, o que reforça a confiabilidade dos dados disponíveis.

No geral, pode-se inferir que o SIC da UNIR tem cumprido seu papel na disponibilização da informação ao cidadão. Todos os pedidos recebidos, via E-SIC, foram encaminhados às unidades correspondentes e as respostas foram inseridas no sistema.

### 6.4 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

Para que o cidadão tivesse acesso ao SIC, a fim de apresentar sua demanda, foram criados e disponibilizados os seguintes instrumentos: foi inserido, no site oficial da UNIR ([www.unir.br](http://www.unir.br)) um *banner* contendo o link da página do SIC [www.sic.unir.br](http://www.sic.unir.br). Também na página principal da UNIR e na do SIC foi inserido o *banner* da Lei de Acesso à Informação, o qual redireciona o usuário para o e-SIC ([www.acessoainformacao.gov.br](http://www.acessoainformacao.gov.br)).

**Registro de dados gerenciais e estatísticos -2015-2016****Quadro geral dos recursos****Variação 2015-2016**

| Pedidos | Recurso em 1ª instância | Recurso em 2ª instância | Recursos à CGU |
|---------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 7,5%    | 4,2%                    | 37,5%                   | 400,0%         |

Os pedidos “via E-SIC” aumentaram 7,5% em 2016 no comparativo com 2015. Os recursos em 1ª. Instância aumentaram 4,2%, os recursos em 2ª. Instância aumentaram 37,5% e os recursos à CGU aumentaram 400%. Os recursos à CMRI não são contabilizados como dependente deste SIC, uma vez que diz conta de recursos de instância acima da CGU.

**Comparativo 2015-2016**

| Ano  | Pedidos | Recurso em 1ª instância | Recurso em 2ª instância | Recursos à CGU |
|------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 2015 | 133     | 18,0%                   | 6,0%                    | 0,8%           |
| 2016 | 143     | 17%                     | 7,7%                    | 3,5%           |

Em termos comparativos, houve diminuição dos recursos em 1ª. Instância, que caíram de 18% para 17% em 2016, os recursos em 2ª Instância aumentaram em 1,7% e os recursos à CGU aumentaram 0,8% em 2015 para 3,5% em 2016.

O SIC UNIR, ao receber os recursos, prontamente os envia para a Unidade que gerou a informação, o que gera rapidez na resposta ao cidadão e diminuição de recursos à autoridade máxima:

**Motivos para interposição de recursos - 2015-2016**

|   | 2015      | %   | 2016      | %      |
|---|-----------|-----|-----------|--------|
| <b>Informação incompleta</b>                                | 2         | 29% | 13        | 56,52% |
| <b>Outros</b>   | 9         | 43% | 4         | 17,39% |
| <b>Informação recebida não corresponde à solicitada</b>     | 8         | 29% | 3         | 13,04% |
| <b>Informação recebida por meio diferente do solicitado</b> | 1         | 0%  | 3         | 13,04% |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20</b> |     | <b>23</b> |        |

Denota-se um aumento no número de recursos quanto à “informação incompleta” de 29% para 56,52% e das “Informações recebidas por meio diferente do solicitado” de 0% para 13,04%. Nos demais itens houve queda no número de recursos.

Logo abaixo, apresentamos o Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes de 2015, o qual, comparado aos anos de 2012, 2013 e 2014, demonstrou melhoria no atendimento ao cidadão-usuário:

**Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes**  
 (\*) Informações adicionais para o correto entendimento do relatório podem ser encontradas na última seção.

*Órgão(s) de referência*

UNIR – Fundação Universidade Federal de Rondônia

*Período de consulta:*

*1/2016 a 12/2016*

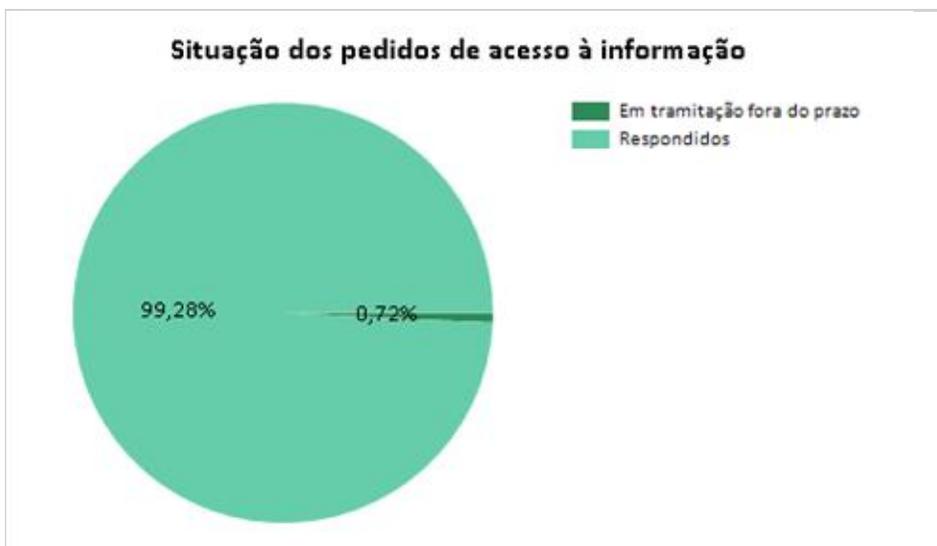
**1. Quantidade de pedidos de acesso à informação**

Quantidade de Pedidos: 138

Média mensal de pedidos: 11,50

**2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação**

| Status do pedido            | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Respondidos                 | 137        |
| Em tramitação fora do prazo | 1          |



| Características dos pedidos de acesso à informação |      |  |    |
|--|------|--|----|
| Total de perguntas:                                | 383  | Total de solicitantes:                             | 88 |
| Perguntas por pedido:                              | 2,95 | Maior número de pedidos feitos por um solicitante: | 9  |
|  |      | Solicitantes com um único pedido:                  | 65 |

| Temas das solicitações (Top 10)      |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Categoria e assunto                  | Quantidade | % de Pedidos |
| Educação - Educação superior         | 119        | 86,23%       |
| Educação - Profissionais da educação | 5          | 3,62%        |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |   |       |
|---|---|-------|
| Governo e Política - Administração pública                                    | 2 | 1,45% |
| Saúde - Emergências e Urgências   | 1 | 0,72% |
| Habitação, Saneamento e Urbanismo - Planejamento urbano                       | 1 | 0,72% |
| Governo e Política - Política   | 1 | 0,72% |
| Educação - Educação indígena  | 1 | 0,72% |
| Educação - Assistência ao estudante   | 1 | 0,72% |
| Economia e Finanças - Encargos financeiros                                    | 1 | 0,72% |
| Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão, preservação e acesso | 1 | 0,72% |

### 3. Resposta aos pedidos de acesso à informação

**Tempo médio de resposta:** 11,93 dias

**Prorrogações:**

| Quantidade | % dos pedidos |
|------------|---------------|
| 9          | 6,52%         |



| Razões da negativa de acesso               |            |          |              |
|--|------------|----------|--------------|
| Descrição                                  | Quantidade | %        | % de pedidos |
| Pedido incompreensível                     | 5          | 55,556%  | 3,62%        |
| Dados pessoais                             | 2          | 22,222%  | 1,45%        |
| Pedido exige tratamento adicional de dados | 1          | 11,111%  | 0,72%        |
| Pedido genérico                            | 1          | 11,111%  | 0,72%        |
| <b>TOTAL:</b>                              | 9          | 100,000% | 6,52%        |

| Meios de envio de resposta          |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Meio                                | Quantidade | % de pedidos |
| Pelo sistema (com avisos por email) | 136        | 98,55%       |
| Buscar/Consultar pessoalmente       | 2          | 1,45%        |

#### 4. Perfil dos solicitantes

| Tipos de solicitante |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Pessoa Física        | 87 | 98,86% |
| Pessoa Jurídica      | 1  | 1,14%  |

| Localização dos solicitantes |                   |                    |              |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Estado                       | # de solicitantes | % dos solicitantes | # de pedidos |
| AC                           | 1                 | 1,15%              | 1            |
| AL                           | 1                 | 1,15%              | 1            |
| AM                           | 1                 | 1,15%              | 2            |
| BA                           | 1                 | 1,15%              | 1            |
| CE                           | 6                 | 6,90%              | 7            |
| DF                           | 5                 | 5,75%              | 6            |
| GO                           | 1                 | 1,15%              | 1            |
| MG                           | 6                 | 6,90%              | 7            |
| MS                           | 5                 | 5,75%              | 5            |
| MT                           | 1                 | 1,15%              | 1            |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|               |    |        |    |
|---------------|----|--------|----|
| PA            | 1  | 1,15%  | 5  |
| PB            | 1  | 1,15%  | 2  |
| PI            | 1  | 1,15%  | 1  |
| PR            | 3  | 3,45%  | 5  |
| RJ            | 3  | 3,45%  | 3  |
| RN            | 1  | 1,15%  | 1  |
| RO            | 31 | 35,63% | 65 |
| RS            | 1  | 1,15%  | 1  |
| SC            | 2  | 2,30%  | 2  |
| SE            | 2  | 2,30%  | 2  |
| SP            | 7  | 8,05%  | 9  |
| TO            | 2  | 2,30%  | 2  |
| Não Informado | 4  | 4,60%  | 7  |

**Perfil dos solicitantes pessoa física**

| Gênero        |        |
|---------------|--------|
| F             | 55,17% |
| M             | 42,53% |
| Não Informado | 2,30%  |

| Escolaridade       |        |
|--------------------|--------|
| Ensino Superior    | 28,74% |
| Mestrado/Doutorado | 26,44% |
| Pós-graduação      | 25,29% |
| Ensino Médio       | 14,94% |
| Não Informado      | 3,45%  |
| Ensino Fundamental | 1,15%  |

| Profissão                |        |
|--------------------------|--------|
| Servidor público federal | 42,53% |
| Estudante                | 19,54% |
| Professor                | 9,20%  |
| Não Informado            | 8,05%  |
| Pesquisador              | 5,75%  |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Empregado - setor privado  | 4,60% |
| Servidor público estadual  | 3,45% |
| Outra                      | 2,30% |
| Membro de ONG nacional     | 1,15% |
| Servidor público municipal | 1,15% |
| Profis. Liberal/autônomo   | 1,15% |
| Jornalista                 | 1,15% |

### Perfil dos solicitantes pessoa jurídica

| Tipo de pessoa jurídica             |         |
|-------------------------------------|---------|
| Instituição de ensino e/ou pesquisa | 100,00% |

### 6.5 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

Em abril de 2014, foi instituído, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, de que trata o art. 9º e art. 40 da Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, através da Portaria nº 405/2014/GR/UNIR de 24 de abril de 2014. Essa institucionalização do SIC propiciou a sua estruturação física, cujas instalações foram designadas para o Prédio das Pró-reitorias, Campus José Ribeiro Filho, primeiro piso. As áreas encontram-se sinalizadas. Há uma linha telefônica e banheiros. O espaço não contém degraus.

---

**7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS****7.1 DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

No quesito desempenho financeiro o que relatamos foram às dificuldades enfrentadas desde o ano de 2015 em decorrência dos repasses realizados, nos quais não contemplavam o pagamento de todas as despesas liquidadas, cabendo ao gestor sempre tomar a decisão de quais despesas deveriam ser pagas, sempre a decisão sendo no sentido de gerar menor impacto social para a Universidade de uma forma geral.

Esta unidade observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, ao qual estabelece que o pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços obedece a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, mantendo ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei.

A Lei 4.320/1964 estabelece em seu Art. 63 que "A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito." Após o processo de liquidação são solicitados os recursos financeiros junto ao Tesouro Nacional para honrar os compromissos assumidos juntos aos fornecedores. A quebra da ordem cronológica de pagamento ocorreu devido aos seguintes motivos:

1. Partes dos recursos financeiros já vieram "carimbados" para pagamento de determinadas despesas;
2. Foi necessário priorizar os serviços essenciais para o funcionamento da Universidade: energia elétrica, água e esgoto, fornecimento de alimentação dentre outros;
3. Pagamentos de bolsas e diárias disputaram por recursos financeiros com os fornecedores, embora muitas vezes sendo de fontes diferentes. Para o Tesouro Nacional não importa se o valor será utilizado para pagamento de uma obra ou de uma bolsa. O que importa é que sairá do caixa do Tesouro Nacional.

**7.2 INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS COMPROMISSOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SUPERIOR**

Relacionado à Sustentabilidade financeira, especificamente à captação de recursos a UNIR não dispõem de uma política que centralize todas as captações de recursos, suas diversas unidades tem autonomia para buscar financiamento de seus projetos. E assim estão habilitadas para captarem agentes financiadores.

Contudo, vale lembrar que devido à decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.41.002015 – 1/RO, a Universidade Federal de Rondônia fica proibida de cobrança de todas as taxas, inclusive concursos públicos, e por esta razão, sua receita própria é baixa, em função da judicialização do assunto, este fato, afeta significativamente a saúde financeira da instituição, onde estas taxas administrativas de praxe são cobradas de forma corrente pelas demais instituições Federais de Ensino Superior.

### **7.3 POLÍTICAS, INSTRUMENTOS E FONTES DE RECURSOS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**

Para a consecução de suas atividades e o alcance dos objetivos e metas institucionais a UNIR conta com recursos oriundos do Tesouro, dentre eles a Matriz orçamentária do ensino superior-Matriz ANDIFES. Possui programas especiais do Governo Federal como o REUNI.

Outra forma de captação de recursos é através de sistemas de financiamento institucional a Programas e Projetos Acadêmicos pela CAPES. No que concerne à arrecadação própria, citamos como relevantes os contratos e convênios com o Estado de Rondônia. Há, ainda, a cobrança de taxas e emolumentos.

Segue abaixo relação mais detalhada das diversas possibilidades de receita.

#### **1) Recursos oriundos do Tesouro:**

- a) Matriz ANDIFES - para o ensino superior, com base nos indicadores institucionais;
- b) Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES

#### **1.1) Programas especiais do Governo Federal:**

- a) Mais Médicos
- b) PROEXT
- c) Inglês sem Fronteiras
- d) REUNI
- e) Incluir
- f) PRONACAMPO

#### **2) Sistemas de financiamento institucional a programas e projetos acadêmicos:**

- a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
- b) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

#### **3) Receitas Próprias**

- a) As taxas e emolumentos a serem cobrados pela Universidade Federal do Rondônia
- b) Contratos e convênios - Lei nº 8.666/93

#### **7.4 DEMONSTRAÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS E DOS RESULTADOS**

Como já informado anteriormente, inclusive nos Relatórios de Gestão dos exercícios anteriores, devido à decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.41.002015 – 1/RO, a Universidade Federal de Rondônia fica proibida de cobrança de todas as taxas, inclusive concursos públicos, e por esta razão, sua receita própria é baixa, em função da judicialização do assunto, este fato, afeta significativamente a saúde financeira da instituição, onde taxas administrativas de praxe que são cobradas de forma corrente pelas demais instituições Federais de Ensino Superior.

Dessa forma, os recursos oriundos de arrecadação própria são aplicados de acordo com o objeto do instrumento que os formalizam (contratos, convênios, acordos de cooperação técnica, etc.) e contribuem para a prestação de serviços de ensino, pesquisa e extensão, ajudando na melhoria da qualidade e consolidação dos mesmos, através de pagamento de bolsas para estudantes e docentes, diárias e passagens e aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino. Já os recursos de fontes do tesouro, que sofreram restrições, priorizamos a aplicação do mesmo, em serviços continuados, que afetam diretamente o funcionamento da instituição, como água, energia, segurança, limpeza, manutenção de equipamento de laboratórios e salas de aulas.

#### **7.5 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS.**

Quanto aos procedimentos estabelecidos pela NBC T 16.09 informamos que em 2016 a Universidade Federal de Rondônia -UNIR- contabilizou a depreciação conforme a Macrofunção SIAFI 02.03.30/STN-MF que trata desse tema. Foram registrados em 2016 na conta 1.2.3.8.1.01.00 – Depreciações Acumulada – Bens Móveis no valor de R\$ 26.665.377,09 (Vinte e seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos), e 1.2.3.8.1.02.00 – Depreciação Acumulada – Bens Imóveis no valor de R\$ 346.889,38 (trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) causando um impacto negativo no Patrimônio líquido, porém proporcionando uma melhoria na qualidade da informação contábil.

- A Amortização dos Bens Intangíveis, não foi realizada pelo fato de ainda não existir no exercício de 2016, um sistema consolidado que realize essas Amortizações. Foram feitas várias reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para ser implantado o sistema de controle dos Bens Intangíveis

o mais rápido possível, para que as informações sejam apresentadas de forma fidedigna e serem registradas as amortizações.

- Em relação ao método utilizado para o cálculo da depreciação, a Macrofunção utilizou o Método das Quotas Constantes e determinou, ainda, a vida útil (em anos) e o percentual referente ao valor residual para cada conta contábil padronizando os critérios para geração de informações.
- Quanto aos procedimentos determinados pela NBC T 16.10 informamos que estão sendo aplicadas na Instituição. Os Créditos, as dívidas e as disponibilidades são contabilizados pelos valores originais.
- Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição e avaliados suas saídas pelo custo médio ponderado.

#### **7.6 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE**

No decorrer do exercício de 2016 foram feitas várias reuniões abordando a implantação do sistema de custos, com intuito de verificar gastos que foram alocados nos programas e unidades administrativas dessa Instituição Federal. No entanto, ainda não foi implantado o sistema de apuração de custos, com possibilidade de implantação no exercício de 2017.

#### **7.7 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS**

Informamos que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Variação Patrimonial) do exercício de 2015 exigidas pela Lei 4.320/64 e NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, disponibilizados como anexo do presente Relatório de Gestão.

Abaixo segue as Notas Explicativas do exercício de 2016:

##### **Balanço Patrimonial**

- **Estoque**

No exercício de 2016, houve acréscimo de 35,51%, em relação a 31 de dezembro de 2015, e este item representa 0,73% do total do Ativo. Esse grande aumento se deu em função da enorme demanda de materiais de consumo para abastecer todos os campi do interior e da capital.

- **Crédito a Longo Prazo**

O valor registrado na respectiva conta corresponde a Aquisição de Direito de Uso de Linhas Telefônicas adquiridos no exercício de 1992. O valor adquirido na época era Cr\$ 270.399,50 que convertido para o Real R\$ 98,32 que é o saldo da conta correspondente.

- **Imobilizado**

Os Bens Móveis tiveram um decréscimo de -0,41% e os Bens Imóveis um acréscimo de 8,50% em relação a 31 de dezembro de 2015. Computando-se a depreciação, a amortização, o total do Imobilizado representa 95,62% do total do Ativo.

- **Tratamento contábil da depreciação, da amortização de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivo**

➤ Quanto aos procedimentos estabelecidos pela NBC T 16.09 informamos que em 2016 a Universidade Federal de Rondônia -UNIR- contabilizou a depreciação conforme a Macrofunção SIAFI 02.03.30/STN-MF que trata desse tema. Foram registrados em 2016 na conta 1.2.3.8.1.01.00 – Depreciações Acumuladas – Bens Móveis no valor de R\$ 26.665.377,09 (Vinte e seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos), e 1.2.3.8.1.02.00 – Depreciação Acumulada – Bens Imóveis no valor de R\$ 346.889,38 (trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) causando um impacto negativo no Patrimônio líquido, porém proporcionando uma melhoria na qualidade da informação contábil.

➤ Em relação à Amortização dos Bens Intangíveis, não foram realizadas tais procedimentos pelo fato de ainda não existir, no exercício de 2016, um sistema consolidado que realize essas Amortizações. Foram feitas várias reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para ser implantado o sistema de controle dos Bens Intangíveis o mais rápido possível, para que as informações sejam apresentadas de forma fidedigna e serem registradas as amortizações.

➤ Em relação ao método utilizado para o cálculo da depreciação, a Macrofunção utilizou o Método das Quotas Constantes e determinou, ainda, a vida útil (em anos) e o percentual referente ao valor residual pra cada conta contábil padronizando os critérios para geração de informações.

➤ Quanto aos procedimentos determinados pela NBC T 16.10 informamos que estão sendo aplicadas na Instituição. Os Créditos, as dívidas e as disponibilidades são contabilizados pelos valores originais.

➤ Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição e avaliado suas saídas pelo custo médio ponderado.

- **Fornecedores e Contas a Pagar**

Em 31/12/2016, a Fundação Universidade Federal de Rondônia apresentou um saldo em aberto de R\$ 1.458.865,12 (hum milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) relacionados a fornecedores e contas pagar a curto prazo.

No exercício de 2016 não foram registrados obrigações a longo prazo e nem credores estrangeiros.

### **Fornecedores e Contas a Pagar – Composição**

R\$ milhares (ou R\$)

|              | <b>31/12/2016</b>   | <b>31/12/2015</b>   | <b>AH (%)</b>  |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Circulante   | 1.458.865,12        | 7.622.694,88        | -80,86%        |
| Nacionais    | 1.458.865,12        | 7.622.694,88        | -80,86%        |
| <b>Total</b> | <b>1.458.865,12</b> | <b>7.622.694,88</b> | <b>-80,86%</b> |

Fonte: SIAFI, 2016 e 2015.

A maior parte dos fornecedores e contas pagar do curto prazo se refere aos fornecedores nacionais, representando cerca de 100% do total a ser pago.

Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os 10 fornecedores mais significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2016.

### **Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor**

R\$ milhares (ou R\$)

|   | <b>31/12/2016</b>   | <b>AV (%)</b>  |
|---|---------------------|----------------|
| A - J.C. Construções Civas LTDA-EPP                   | 863.554,03          | 59,19%         |
| B - Meka Engenharia LTDA-EPP                          | 180.534,16          | 12,37%         |
| C - Norte Edificações e Empreendimentos EIRELI        | 111.553,84          | 7,65%          |
| D - Construtora Terra EIRELI-EPP                      | 101.806,37          | 6,98%          |
| E - Preveinfo Informática e Refrigeração LTDA - ME    | 41.792,25           | 2,86%          |
| F - Banco do Brasil S/A                               | 32.140,11           | 2,20%          |
| G - HR Soluções e Serviços LTDA - EPP                 | 31.112,50           | 2,13%          |
| H - Lituania Comercio de Mercadorias em Geral LTDA-ME | 30.368,45           | 2,08%          |
| I - Estação VIP Segurança Privada EIRELI              | 27.338,08           | 1,87%          |
| J - School Shop Moveis e Equipamentos LTDA - EPP      | 11.400,00           | 0,78%          |
| K - Demais  | 27.265,33           | 1,87%          |
| <b>Total</b>  | <b>1.458.865,12</b> | <b>100,00%</b> |

Fonte: SIAFI 2016

Em relação aos fornecedores A, B, C e D, eles representam 86,19% do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

### **Fornecedores – Principais Transações**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

| Fornecedor                                 | Objeto  | Valor      | Data de Referência |
|--|---|------------|--------------------|
| J.C. Construções Civas LTDA-EPP            | Serviços de Acessibilidade – campus Porto Velho | 235.566,99 | 28/12/2016         |
| Meka Engenharia LTDA-EPP                   | Obra Const. Portal de acesso – campus Vilhena   | 175.457,19 | 12/12/2016         |
| Norte Edificações e Empreendimentos EIRELI | Obra Const. Rest. Universitário – campus Cacoal | 73.000,36  | 21/12/2016         |
| Construtora Terra EIRELI-EPP               | Serviços de Manutenção – campus Vilhena         | 96.500,00  | 13/12/2016         |

Fonte: SIAFI 2016

O principal valor do grupo fornecedor e contas a pagar se refere ao Fornecedor **J.C. Construções Civas LTDA - EPP**. Em 28/12/2016 foi realizada a Medição nº 10 – Serviços de Acessibilidade do Campus de Porto Velho, referente ao Contrato 030/2015.

• **Obrigações Contratuais**

Em 31/12/2016, a Fundação Universidade Federal de Rondônia possuía um saldo de R\$ 32.191.798,16 (trinta e dois milhões cento e noventa e um mil setecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) relacionados a obrigações contratuais de parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

**Obrigações Contratuais – Composição.**

R\$ milhares (ou R\$)

|                      | 31/12/2016           | 31/12/2015           | AH (%)        |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Serviços             | 28.813.646,35        | 34.556.548,15        | -16,62%       |
| Fornecimento de Bens | 3.378.151,81         | 3.542.367,78         | -4,63         |
| <b>Total</b>         | <b>32.191.798,16</b> | <b>38.098.915,93</b> | <b>-15,50</b> |

Fonte: SIAFI, 2016 e 2015.

As obrigações contratuais relacionadas com contratos de serviços em execução representam a maioria, cerca de 89,51% do total das obrigações assumidas pela Fundação Universidade Federal de Rondônia no final de 31/12/2016.

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os 04 contratados mais significativos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2016.

**Obrigações Contratuais – Por Contratado.**

R\$ milhares (ou R\$)

|  | <b>31/03/20a2</b>    | <b>AV (%)</b> |
|--|----------------------|---------------|
| A – J.C. Construções Civis Ltda - EPP    | 7.279.138,45         | 22,61%        |
| B – Arauna Serviços especializados Ltda  | 5.854.312,51         | 18,19%        |
| C – Construtora Terra Eireli – EPP       | 2.138.595,82         | 6,64%         |
| D – Estação VIP Segurança Privada Eireli | 2.103.533,64         | 6,53%         |
| <b>E - Demais</b>                        | 14.816.217,74        | 46,02%        |
| <b>Total</b>                             | <b>32.191.798,16</b> | <b>100,00</b> |

Fonte: SIAFI 2016

Em relação aos contratados A, B, C e D, eles representam 53,97% do total a ser pago.

O principal valor do grupo obrigações contratuais se refere ao Contratado **J.C. Construções Civis Ltda - EPP**. Em 28/12/2016 foi realizada a Medição nº 10 – Serviços de Acessibilidade do Campus de Porto Velho, por intermédio do Contrato 030/2015.

**Demonstração de Variações Patrimoniais**

- **Transferências e Delegações Recebidas/ Transferências Intergovernamentais**

O acréscimo de 36,04% do exercício de 2015 para 2016 foi devido a dois Convênios firmados com o Estado. Convênio nº 194/2013/RO Firmado entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria de Estado de Saúde – SESAU cujo objeto é o curso de mestrado profissional, modalidade de pós – graduação em ciência da saúde, firmado no valor de R\$ 50.000,00. Convênio nº 164/PGE/RO/2014 entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria de Estado da Segurança cujo objeto é a formação de Bacharéis em Segurança Pública, firmado no valor de R\$ 188.792,00

- **Ganhos com Incorporação de Ativos**

O acréscimo de 119,53% em relação ao exercício de 2015 foi devido a incorporação de Bens Móveis (Moveis Planejados) conforme 2016NS001305. Tendo em vista a despesa se tratar de material permanente, o empenho foi feito com serviço e a liquidação já havia sido realizada. Com isso houve a incorporação do bem gerando assim a variação aumentativa.

### **Balanco Orcamentário**

- **Receitas Correntes/Transferências Correntes**

Receita não prevista no orçamento do exercício de 2016 e que foi realizada no efetivo ano, representando 40,35% das Receitas Realizadas se deu em função da firmação de dois Convênios com o Estado. Convênio nº 194/2013/RO Firmado entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria de Estado de Saúde – SESAU cujo objeto é o curso de mestrado profissional, modalidade de pós – graduação em Ciência da Saúde, firmado no valor de R\$ 50.000,00. Convênio nº 164/PGE/RO/2014 firmado entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria de Estado da Segurança cujo objeto é a formação de Bacharéis em Segurança Pública, firmado no valor de R\$ 188.792,00.

- **Receitas Correntes/Outras Receitas Correntes**

Receita prevista no orçamento de 2016 no valor de R\$ 61.961,00 e foi realizado no efetivo ano R\$ 264.477,91 gerando um excesso de arrecadação no valor de R\$ 202.516,91 tendo um percentual de 426,85% em relação a Receita Prevista, representando 44,69% das Receitas Realizadas. Isso decorre do fato de ter ocorrido, no exercício de 2016, um fluxo muito grande de pagamentos de multas administrativas aplicadas às empresas que descumpriram cláusulas contratuais, reposição ao erário ref. a devolução de bolsas de pesquisa e etc.

### **Demonstração de Fluxo de Caixa**

- **Ingressos/ Transferência Correntes Recebidas**

O acréscimo de 36,04% do exercício de 2015 para 2016 foi devido a dois Convênios firmados com o Estado. Convênio nº 194/2013/RO firmado entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria de Estado de Saúde – SESAU cujo objeto é o curso de mestrado profissional, modalidade de pós – graduação em Ciência da Saúde, firmado no valor de R\$ 50.000,00. Convênio nº 164/PGE/RO/2014 firmado entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria de Estado da Segurança cujo objeto é a formação de Bacharéis em Segurança Pública, firmado no valor de R\$ 188.792,00.

**Balanco Financeiro****Quadro 31 – Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores**

| <b>Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados</b> |  |                       |                       |  |  |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Ano de Inscrição</b>   | <b>Montante em 1º de janeiro do ano 2016 (a)</b> | <b>Pagos (b)</b>      | <b>Cancelados (c)</b> | <b>Saldo a pagar 31/12 do ano 2016 (d) = (a-b-c)</b> |  |
| 2015  | 3.255.640,87                                     | 3.255.640,87          | -                     | 0,00   |  |
| 2014  | 4.540.051,27                                     | 4.539.608,77          | 442,50                | 0,00   |  |
| 2013  | 288.725,18                                       | 284.608,18            | 4.117,00              | 0,00   |  |
| 2012  | 2.817,51   | -                     | 2.817,51              | 0,00   |  |
| 2011  | 169,52   | -                     | 169,52                | 0,00   |  |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>   |  |                       |                       |  |  |
| <b>Ano de Inscrição</b>   | <b>Montante em 1º de janeiro do ano 2016 (e)</b> | <b>Liquidados (f)</b> | <b>Pagos (g)</b>      | <b>Cancelados (h)</b>                                | <b>Saldo a pagar 31/12 do ano 2016 (i) = (e-g-h)</b> |
| 2015  | 22.569.649,31                                    | 11.147.320,24         | 10.928.162,43         | 1.718.644,47   | 9.922.842,41   |
| 2014  | 18.806.996,36                                    | 13.127.231,88         | 12.154.328,79         | 368.241,05   | 6.284.426,52   |
| 2013  | 1.546.810,60                                     | 600.090,69            | 600.090,69            | -  | 946.719,91   |
| 2007  | 344.662,34                                       | -                     | -                     | 344.662,34   | 0,00   |

Fonte: DIRCOF/PROPLAN

**ANÁLISE CRÍTICA**

Conforme o art. 36 da Lei 4.320, de 17/03/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro, diferenciando-se entre processados dos não processados.

Entende-se como Restos a Pagar Processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto do empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo segundo estágio da despesa (liquidação) já ocorreu, caracterizando-se como os compromissos do Poder Público de efetuar os pagamentos aos fornecedores. Já os Restos a Pagar Não Processados são as despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, ou seja, aquelas em que não ocorreu o recebimento de bens e serviços no exercício da emissão do empenho.

Na Universidade Federal de Rondônia a inscrição de Restos a Pagar Não Processados se baseia na análise prévia, por parte dos Ordenadores de Despesa, dos empenhos passíveis de serem inscritos e posterior solicitação de sua inscrição.

Durante o exercício financeiro subsequente são levantados os valores de Restos a Pagar pendentes de liquidação e/ou pagamento e é solicitado aos Ordenadores de Despesa que providenciem o encaminhamento para pagamento, caso haja condição para isso, ou justificativa para o seu cancelamento.

➤ **Restos a Pagar Não Processados**

Com relação ao montante de Restos a Pagar não processados, estes correspondem, em sua maioria 51,29% a empenhos de obras cujos cronogramas de execução ultrapassam o exercício nos quais foram empenhados, 28,07% a serviços de pessoa jurídica, 11,40% aquisição de material permanente e consumo, e os outros 9,24% são despesas de menor relevância como diárias, serviços de terceiros pessoa física, locação de mão-de-obra e etc.

Os empenhos que não tiveram vigência prorrogada por decreto, mas que permaneceram inscritos, com ano de inscrição anterior a 2015, são justificados pelo fato de já terem sofrido alguma liquidação resultante de entrega de material ou prestação de serviços que ainda não se completaram e é de interesse da Instituição que sejam entregues até que se esgotem os saldos de empenhos. Na gestão de 2016, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DIRCOF), enfatizou o controle dos empenhos a liquidar e dos Restos a Pagar inscritos, de forma que naquele exercício fossem inscritos e reinscritos em Restos a Pagar somente os empenhos que, potencialmente, seriam pagos em 2017, ou em exercícios posteriores.

➤ **Restos a Pagar Processados**

Quanto aos Restos a Pagar processados, a principal preocupação era não deixar que fossem reinscritos os RP de exercícios anteriores a 2015. Desta forma, decidiu-se analisar os motivos das reinscrições e evitar que se repetisse o que havia acontecido em exercícios anteriores, quando foram inscritos e reinscritos, em RP processados, diversos empenhos por anos consecutivos.

Resultantes desta decisão, no ano de 2016 em relação aos empenhos de exercícios anteriores foram pagos 99,84% dos Restos a Pagar e os outros restantes 0,16% foram cancelados, não existindo mais nenhuma pendência de RP processados de anos anteriores.

Os RP processados do exercício de 2015 foram todos pagos na sua integralidade, ou seja, todos os empenhos inscritos e reinscritos em Restos a Pagar Processados de anos anteriores a 2016 foram pagos ou cancelados respectivamente, não existindo mais pendências em relação a essa situação.

## 8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

### 8.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

#### Quadro 32– Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

| Caracterização da determinação/recomendação do TCU   |                         |           |                                       |                 |
|--|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| Processo   | Acórdão                 | Item      | Comunicação expedida                  | Data da ciência |
| 015.865/2014-2   | Acórdão nº.<br>103/2015 | 9.1 e 9.2 | Ofício nº. 0066/2015-<br>TCU/SECEX-AC | 02/03/2015      |
| Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação  |                         |           |                                       |                 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ PRAD/DRH   |                         |           |                                       |                 |
| Descrição da determinação/recomendação   |                         |           |                                       |                 |
| Acórdão nº. 103/2015, avaliação da governança e gestão de pessoas nas IFES. Redefinição da Câmara de Política e Modernização Administração; adoção de mecanismos para garantir a identificação das diretrizes aplicáveis à área de gestão de pessoas; definição de indicadores e metas para todas as funções estratégicas desenvolvidas pela DRH e DGP; realização de mapeamento de competências profissionais e gerenciais; criação de banco de talentos; constituição de grupo de trabalho a fim de implantar o Programa de Avaliação de Desempenho os servidores orientados pelas diretrizes da gestão por competências; etc. |                         |           |                                       |                 |
| Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas  |                         |           |                                       |                 |
| Providências em andamento. A Diretoria de Gestão de Pessoas respondeu à Auditoria Interna em 19/12/2016 que as ações delegadas à Comissão constituída para apresentar Plano de Ação em atendimento ao Acórdão 103/TCU, finalizaram com a apresentação do Relatório final. As ações seguintes dependem da aceitação do Relatório por parte da Gestão e constituição de novas comissões para execução do plano apresentado que podem, ou não, ter membros participes da comissão anterior.   |                         |           |                                       |                 |
| Caracterização da determinação/recomendação do TCU   |                         |           |                                       |                 |
| Processo   | Acórdão                 | Item      | Comunicação expedida                  | Data da ciência |
| 023.989/2013-0   | Acórdão nº<br>3391/2013 | 9.1 e 9.2 | 0746/2013-TCU-<br>SECEX-RO            | 27/12/2013      |
| Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação  |                         |           |                                       |                 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ REITORIA/SECONS  |                         |           |                                       |                 |
| Descrição da determinação/recomendação   |                         |           |                                       |                 |
| Reestruturação da Auditoria Interna da Instituição Federal de Ensino Superior.   |                         |           |                                       |                 |
| Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas  |                         |           |                                       |                 |
| O processo nº 23118.000368/2014-60 encontra-se na Secretaria dos Conselhos para atendimento do Acórdão.  |                         |           |                                       |                 |
| Caracterização da determinação/recomendação do TCU   |                         |           |                                       |                 |
| Processo   | Acórdão                 | Item      | Comunicação expedida                  | Data da ciência |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |                    |     |                            |            |
|---|--------------------|-----|----------------------------|------------|
| <a href="#">027.707/2011-3</a>  | 1711/2013 Plenário | 9.1 | Of. 0420/2013-TCU/Secex-RO | 16/07/2013 |
| Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação   |                    |     |                            |            |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CPPROD   |                    |     |                            |            |
| Descrição da determinação/recomendação  |                    |     |                            |            |
| Determina a adoção de providencias para atender os quesitos elencados no acórdão, 1711/2013, no tocante a acumulação ilegal de cargos, pelos servidores elencados no presente acórdão, assegurando-os o contraditório e a ampla defesa. |                    |     |                            |            |
| Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas   |                    |     |                            |            |
| A maioria dos casos de acumulação já foram saneados, restando apenas 6 processos que ainda se encontram em análise, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos servidores acusados. Ultima movimentação ocorreu em 18/01/2017. |                    |     |                            |            |

|  |                 |      |                                   |                 |
|--|-----------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| Caracterização da determinação/recomendação do TCU   |                 |      |                                   |                 |
| Processo   | Acórdão         | Item | Comunicação expedida              | Data da ciência |
| 035.807/2012-1   | AC-2377-34/13-P | 9.1  | Ofício nº 0751/2013-TCU/SECEX-RO. | 19/12/2013      |
| Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação  |                 |      |                                   |                 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO   |                 |      |                                   |                 |
| Descrição da determinação/recomendação   |                 |      |                                   |                 |
| a) determinar, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o artigo 16, inciso II, da Instrução Normativa-TCU nº 49/2005, à Universidade Federal de Rondônia que cesse os pagamentos judiciais aos beneficiários dos processos cadastrados no SICAJ sob n. 2411, 1598, 2398, 3129, 1404, 0685, 3817, 2334, 3014, 23972, 3801 e 1544. (3.1). |                 |      |                                   |                 |
| Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas  |                 |      |                                   |                 |
|  |                 |      |                                   |                 |

Fonte: AUDIN

## 8.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

### Quadro 33- Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno

|   |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| <b>Unidade Jurisdicionada</b>             |   |                |                        |
| <b>Denominação Completa</b>               |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>               |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                        |
| Ordem                                     | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>001</b>                                | 201108943                               | <b>3.5.5.1</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação     |   |                | Código SIORG           |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  | 001209              |
| <b>Descrição da Recomendação</b>   |                     |
| Recomendação 1: Solicitar a devolução dos recursos pela conveniente, atualizados ao momento do pagamento, para regularização de suas prestações de contas.   |                     |
| <b>Setor Responsável pela Implementação</b>  | <b>Código SIORG</b> |
| PROPLAN  |                     |
| <b>Síntese da Providência Adotada.</b>   |                     |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1A e 1B. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Atendimento parcial conforme ultimo posicionamento da CGU em 27/12/2016. |                     |
| <b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores</b>  |                     |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |                     |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                        |
|--|---|----------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                        |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>002</b>   | 201108943                               | <b>3.5.5.1</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| <b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| <b>Descrição da Recomendação</b>   |   |                |                        |
| Recomendação 2: Considerar a conveniente adimplente com suas atribuições nos convênios listados acima somente após a devolução dos recursos e da aprovação da respectiva prestação de contas.  |   |                |                        |
| <b>Setor Responsável pela Implementação</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| PROPLAN  |   |                |                        |
| <b>Síntese da Providência Adotada.</b>   |   |                |                        |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1ª . Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Atendimento parcial conforme ultimo posicionamento da CGU em 27/12/2016. |   |                |                        |
| <b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores</b>  |   |                |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>             |                     |
|---|---------------------|
| <b>Denominação Completa</b>               | <b>Código SIORG</b> |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 001209              |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                        |
|--|---|----------------|------------------------|
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                        |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>003</b>   | 201108943                               | <b>3.1.2.2</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                        |
| Recomendação 1: Solicitar a apresentação pela fundação de apoio, com urgência, da prestação de contas dos contratos de dispensa fundamentados no inciso XIII do artigo 24 da lei 8.666/93 já executados. Devendo ser comprovada a liquidação de todas as despesas e aplicação de todos os recursos executados. |   |                |                        |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG           |
| PROPLA N   |   |                |                        |
| Síntese da Providência Adotada.  |   |                |                        |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 03 e 04. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Atendimento parcial conforme ultimo posicionamento da CGU em 27/12/2016.   |   |                |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                        |
|--|---|----------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                        |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>004</b>   | 201108943                               | <b>3.5.5.3</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                        |
| Recomendação 2: Adotar medidas com vista a regularizar a situação das transferências voluntárias que suas Prestações de Contas encontram-se na situação ?A COMPROVAR? (SIAFI nº 364799, 416869, 488937, 566233, 577002, 588557, 590650, 618970, 625051 e 626283) e A APROVAR (SIAFI nº 364799, 488937, 522306, 522311, 522312, 544576, 571072,577002, 590650, 591091, 594115, 594858, 596188, 618970, 620765 e 626283. |   |                |                        |
| Providências Adotadas  |   |                |                        |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG           |
| PROPLAN  |   |                |                        |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |
|---|
| Síntese da Providência Adotada  |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1A e 1B. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Continua pendente de atendimento. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>005</b>   | 201108943                               | <b>3.1.2.4</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 3: Determinar e fazer cumprir que nenhum servidor da Universidade Federal de Rondônia participe de forma direta ou indireta da prestação de serviços em que a Instituição seja a contratante ou responsável pela licitação. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| A AUDIN encaminhou os memorandos nº 150 e 180/2015 à Pró-Reitoria de Administração. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>             |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>               |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>               |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                        |
| Ordem                                     | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>006</b>                                | 201108943                               | <b>2.1.1.3</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação     |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |                | 001209                 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Descrição da Recomendação</b>   |                     |
| Recomendação 2: Solicitar o levantamento das divergências existentes entre o Memorial Descritivo da obra e o que foi executado, em especial quanto a qualidade do material utilizado ou a não utilização do material correto, para o ressarcimento por parte da empresa. |                     |
| <b>Setor Responsável pela Implementação</b>  | <b>Código SIORG</b> |
| PROPLAN  |                     |
| <b>Síntese da Providência Adotada.</b>   |                     |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21 e 22. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU.  |                     |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |                     |
| <b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores</b>  |                     |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |                     |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |  |                   |                             |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |  |                   | <b>Código SIORG</b>         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |  |                   | 001209                      |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |  |                   |                             |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |  |                   |                             |
| <b>Ordem</b>  | <b>Identificação do Relatório de Auditoria</b> | <b>Item do RA</b> | <b>Comunicação Expedida</b> |
| <b>007</b>  | 201108943                                      | <b>2.1.1.3</b>    | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR      |
| <b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>  |  |                   | <b>Código SIORG</b>         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |  |                   | 001209                      |
| <b>Descrição da Recomendação</b>  |  |                   |                             |
| Recomendação 3: Verificar se a obra em questão já foi recebida de forma definitiva pela Universidade, e em caso positivo, seja apurada a responsabilidade do servidor que recebeu sem que a obra estivesse de acordo com o Memorial Descritivo. |  |                   |                             |
| <b>Setor Responsável pela Implementação</b>   |  |                   | <b>Código SIORG</b>         |
| PROPLAN   |  |                   |                             |
| <b>Síntese da Providência Adotada.</b>  |  |                   |                             |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, 21 e 22. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU.   |  |                   |                             |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |  |                   |                             |
| <b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores</b>   |  |                   |                             |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |  |                   |                             |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                        |
|--|---|----------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                        |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>008</b>   | 201108943                               | <b>3.5.3.5</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209                 |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                        |
| Recomendação 1: Solicitar da empresa contratada na Tomada de Preços 05/2009 a devolução dos valores recebidos por taxas e serviços incluídos indevidamente na composição do BDI por ela.   |   |                |                        |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                |                        |
| PROPLAN  |   |                |                        |
| Síntese da Providência Adotada.  |   |                |                        |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 17A. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. |   |                |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                        |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>009</b>  | 201108943                               | <b>3.5.3.6</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209                 |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                        |
| Recomendação 1: Solicitar da empresa contratada na Tomada de Preços 05/2009 a devolução dos valores recebidos pela majoração injustificada do BDI na Planilha Orçamentária apresentada no 1º Termo Aditivo. |   |                |                        |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG           |
| PROPLAN   |   |                |                        |
| Síntese da Providência Adotada.   |   |                |                        |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº  |   |                |                        |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |
|--|
| 075 /2015/PROPLAN, Anexo 17. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores             |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                        |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>010</b>  | 201108943                               | <b>3.5.3.9</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209                 |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                        |
| Recomendação 1: Adotar as providências necessárias a fim de apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa a contratação e pagamento de serviços já licitados e executados em sua totalidade pela empresa contratada na Tomada de Preço 05/2009, incluindo aqueles que montaram a Planilha Orçamentária e fiscalizaram a execução da 1ª e 2ª Etapa.  |   |                |                        |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG           |
| PROPLAN   |   |                |                        |
| Síntese da Providência Adotada  |   |                |                        |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 20, Anexos 23 a 39 que encontra-se em análise pela Controladoria Geral da União. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. Justificativa não acatada, tendo em vista que não apresentou o motivo da mudança do local da obra e quem deu autorização para essa mudança e nem abriu processo para apurar responsabilidade de quem deram causa a contratação e pagamento dos serviços já licitados e contratados , conforme essa recomendação. |   |                |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |                |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>             |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>               |   |            | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |            | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>               |   |            |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |            |                      |
| Ordem                                     | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |           |                 |              |
|---|-----------|-----------------|--------------|
| <b>011</b>  | 201108943 | <b>3.5.3.11</b> |              |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |           |                 | Código SIORG |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |           |                 | 001209       |
| Descrição da Recomendação   |           |                 |              |
| Recomendação 1: Adotar providências para que as recomendações emitidas pelo Unidade nos Relatórios 003/2010 (Item a, b, c, d, h, i) 004/2010 (a, c, g, i, j) e 008/2010 do Controle Interno sejam atendidas em tempo hábil. |           |                 |              |
| Setor Responsável pela Implementação  |           |                 | Código SIORG |
| PROPLAN   |           |                 |              |
| Síntese da Providência Adotada  |           |                 |              |
| Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.   |           |                 |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |           |                 |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |           |                 |              |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                 |                      |
|---|---|-----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                 | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                 | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                 |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                 |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA      | Comunicação Expedida |
| <b>012</b>  | 201108943                               | <b>3.5.3.11</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                 | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                 | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                 |                      |
| Recomendação 2: À Unidade de Controle Interno, aprimorar os mecanismos de acompanhamento das recomendações emitidas e de modo a que se permita visualizar durante o exercício os desdobramentos de cada recomendação emitida pela Secretaria de Controle Interno, possibilitando, assim, que seja realizada uma cobrança tempestiva dos setores responsáveis por sua implementação. |   |                 |                      |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                 | Código SIORG         |
| AUDIN   |   |                 |                      |
| Síntese da Providência Adotada  |   |                 |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                 |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |                 |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                 |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>013</b>   | 201108943                               | <b>3.2.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| <p>Recomendação 2: Apurar os motivos e os responsáveis pelos pagamentos da GAE, em março de 2006, por meio da rubrica nº 706 (GAE-Aposentados), no valor de R\$ 135.276,75, tendo em vista que havia: 1 - a determinação por parte da Reitoria, de 09 de fevereiro de 2006, de que os pagamentos fossem mantidos apenas para o mês de fevereiro de 2006; e</p> <p>2 - despacho da Coordenação de Pagamento ao Departamento de Recursos Humanos, de 10 de fevereiro de 2006, informando que o pagamento da GAE havia sido incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2006, mas que seria excluído para o mês de março de 2006 (para ser reincluído apenas na folha de pagamento apenas em razão de determinação superior).</p> |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD/DRH   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>014</b>   | 201108943                               | <b>3.2.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 3: Apurar os motivos e os responsáveis pelo não ressarcimento, até o momento, das quantias pagas indevidamente a título de Gratificação de Atividade Executiva - GAE, nos meses de janeiro, fevereiro e |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |              |
|---|--------------|
| março de 2006, tendo em vista que a Universidade obteve judicialmente o reconhecimento do direito de fazê-lo.   |              |
| Setor Responsável pela Implementação  | Código SIORG |
| PRAD/DRH  |              |
| Síntese da Providência Adotada  |              |
| A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |              |

| Unidade Jurisdicionada   |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| Denominação Completa   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Recomendações do OCI   |   |                |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI   |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>015</b>   | 201108943                               | <b>4.1.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 1: Envie esforços no sentido de adotar as medidas judiciais pertinentes para a reversão as decisões judiciais, nos termos do parecer da Procuradoria Federal, de 27 de maio de 2010, relativo ao cumprimento da decisão que determinou o descongelamento dos planos econômicos no processo trabalhista nº 01755.1990.001.14.00-7. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD/REITORIA  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| Unidade Jurisdicionada                    |              |
|---|--------------|
| Denominação Completa                      | Código SIORG |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 001209       |
| Recomendações do OCI                      |              |
| Recomendações Expedidas pelo OCI          |              |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>016</b>   | 201203320                               | <b>3.3.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 1: Executar as ações necessárias para que o imóvel construído para abrigar o Centro de Estudos de Ciências Socioambientais no Campus de Cacoal entre em funcionamento e alcance sua finalidade.           |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD/REITORIA  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memo-rando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>017</b>   | 201203320                               | <b>3.3.2.4</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 1: Considerando que, em função de convênio junto ao FINEP, foi construído o imóvel e adquiridos equipamentos, instaurar procedimento a fim de identificar o objeto/objetivo do convênio e o responsável da Universidade Federal de Rondônia de forma a estabelecer estratégia e cronograma para regularização do convênio e garantir que o imóvel e os equipamentos sejam utilizados de acordo com a finalidade prevista. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD/REITORIA  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

| Unidade Jurisdicionada   |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| Denominação Completa   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Recomendações do OCI   |   |                |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI   |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>018</b>   | 201203320                               | <b>3.1.6.6</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Apurar a responsabilidade da servidora responsável pelo programa no âmbito da Unir (Coordenadora UAB/UNIR), Matrícula SIAPE nº 1292797, e também a fiscal dos contratos 40/2010, 41/2010, 42/2010 e 43/2010, de matrícula SIAPE nº 0396922, que atestaram as Notas Fiscais genéricas apresentadas pela fundação de apoio sem que houvesse qualquer documento contendo a devida comprovação da prestação dos serviços pela fundação. Ressalta-se que tal falha já foi objeto de constatação de equipe de auditoria da Controladoria-Geral da União e incluída no Relatório de Auditoria Anal de Contas nº 201108943 referente ao exercício de 2010. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| REITORIA   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| Unidade Jurisdicionada  |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| Denominação Completa  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Recomendações do OCI  |   |                |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI  |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>019</b>  | 201203320                               | <b>3.1.6.7</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 4: Apurar a responsabilidade da fiscal dos contratos, servidora de matrícula SIAPE nº 0396922, que não realizou a fiscalização física e financeira exigida pela Lei nº 8.958/94 e pelo Decreto nº 7.423/2010, atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio na execução dos projetos sem a correta prestação de contas e sem o efetivo acompanhamento em tempo real. Ao não realizar as fiscalizações da execução física e financeira exigida pela Lei nº 8.958/94 e pelo Decreto nº 7.423/2010, a fiscal do contrato atestou a realização das despesas sem se certificar da regularidade da aplicação dos recursos. |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |              |
|--|--------------|
| Setor Responsável pela Implementação   | Código SIORG |
| REITORIA   |              |
| Síntese da Providência Adotada   |              |
| Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.                  |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |              |

| Unidade Jurisdicionada  |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| Denominação Completa  |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209                 |
| Recomendações do OCI  |   |                |                        |
| Recomendações Expedidas pelo OCI  |   |                |                        |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida   |
| <b>020</b>  | 201203320                               | <b>3.1.7.1</b> | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209                 |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                        |
| Recomendação 1:   |   |                |                        |
| Adotar medidas com vista a regularizar a situação das transferências voluntárias cujas Prestações de Contas encontram-se na situação “A COMPROVAR” (364799, 416869, 488937, 588557, 590650, 618970, 622395, 625051 e 626283.) e “A APROVAR” (SIAFI nº 7065, 68869, 364799, 416869,434590, 488937, 490396, 522306, 522311, 522312, 544576, 554961, 566233, 571072, 577002, 588557, 590152, 590307, 590324, 590328, 590431, 590446, 590650, 591091, 594115, 594858, 596188, 618970, 620765, 621099, 622395, 625051, 626283 e 659502), elaborando estratégia e cronograma para conclusão das análises. |   |                |                        |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG           |
| PROPLAN   |   |                |                        |
| Síntese da Providência Adotada  |   |                |                        |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 1A, 1B, 14, 15 e 16. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |                |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                |                        |

| Unidade Jurisdicionada                    |              |
|---|--------------|
| Denominação Completa                      | Código SIORG |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 001209       |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                 |                      |
|--|---|-----------------|----------------------|
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                 |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA      | Comunicação Expedida |
| <b>021</b>   | 201203320                               | <b>3.1.5.12</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                 | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                 | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                 |                      |
| <p>Recomendação 3:</p> <p>Reitera-se a recomendação de se instaurar procedimento administrativo, para se apurar os motivos e os responsáveis – servidores e gestores – pelo cálculo dos valores e seu respectivo lançamento dos pagamentos no Siape, pela homologação desse procedimento no referido sistema e por quaisquer dos procedimentos de registro no Siape dos pagamentos da GAE, em março de 2006, por meio da rubrica nº 706 (GAE-Aposentados), no valor de R\$ 135.276,75, tendo em vista que havia:</p> <p>1 - a determinação por parte da Reitoria, de 09 de fevereiro de 2006, de que os pagamentos fossem mantidos apenas para o mês de fevereiro de 2006; e</p> <p>2 - despacho da Coordenação de Pagamento ao Departamento de Recursos Humanos, de 10 de fevereiro de 2006, informando que o pagamento da GAE havia sido incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2006, mas que seria excluído para o mês de março de 2006 (para ser reincluído apenas na folha de pagamento apenas em razão de determinação superior).</p> |   |                 |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                 | Código SIORG         |
| PRAD/DRH   |   |                 |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                 |                      |
| A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                 |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                 |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                 |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>             |   |                 |                      |
|---|---|-----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>               |   |                 | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |                 | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>               |   |                 |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                 |                      |
| Ordem                                     | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA      | Comunicação Expedida |
| <b>022</b>                                | 201203320                               | <b>3.1.5.12</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação     |   |                 | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |                 | 001209               |
| Descrição da Recomendação                 |   |                 |                      |
| Recomendação 4:                           |   |                 |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

Reitera-se a recomendação de se instaurar procedimento administrativo para se apurar os motivos e os responsáveis pelo não ressarcimento, até o final do encerramento do exercício de 2011, das quantias pagas indevidamente a título de Gratificação de Atividade Executiva - GAE, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, tendo em vista que a Universidade obteve judicialmente o reconhecimento do direito e, portanto, o dever de fazê-lo, tendo em vista que os recursos financeiros constituem patrimônio da União.

|   |              |
|---|--------------|
| Setor Responsável pela Implementação  | Código SIORG |
| PRAD/DRH  |              |
| Síntese da Providência Adotada  |              |
| A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |              |

| Unidade Jurisdicionada   |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| Denominação Completa   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Recomendações do OCI   |   |                |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI   |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>023</b>   | 201203320                               | <b>3.1.6.9</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 1: Instaurar procedimento visando avaliar a situação atual do Programa Universidade Aberta, em especial, quanto a compatibilidade entre os valores pagos à Fundação e o que foi efetivamente executado e quanto aos resultados do programa. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
|  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| Unidade Jurisdicionada                    |              |
|---|--------------|
| Denominação Completa                      | Código SIORG |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 001209       |
| Recomendações do OCI                      |              |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>024</b>  | 201203320                               | <b>3.1.6.9</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 3: Instaurar processo visando apurar responsabilidade dos agentes que deram causa a contratação da Fundação de Apoio de CNPJ nº 00.619.461/0001-47, tendo conhecimento da inadimplência da Fundação com a própria UNIR, das demandas trabalhistas, das condenações junto ao TCU e dos apontamentos da CGU. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG         |
| REITORIA  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada  |   |                |                      |
| Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>025</b>   | 243931                                  | <b>3.3.2.3</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 003: Recomendamos ao gestor que realize vistoria nas obras em andamento, com finalidade de avaliar o real estágio de suas execuções e, detectadas falhas, efetuar os ajustes em eventuais desembolsos e exigir das empresas contratadas as adequações necessárias.  |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PROPLAN  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075 /2015/PROPLAN, Anexo 04. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU.A Pró-Reitoria de Administração encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 113 /2015/PRAD. Recomendação continua pendente de atendimento. O gestor apresentou o Anexo 4, que trat-se do 2º 2º Relatório Parcial sobre Convênios e Contratos (Com RIOMAR e Construtoras) com Pendências. nesse relatório, em anexo, foram realizadas análises em todos os convênios entre a UNIR e a RIOMAR com pendências. Na |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

tabela constante do relatório em questão, naqueles casos em que foi detectado débito para com a UNIR, foram encaminhados os processos à Reitoria com a sugestão de autorizar a Procuradoria Geral Federal, ouvida a PGF-UNIR, a ingressar com ações de cobrança (devolução de recursos ao erário), especialmente devido à extinção da RIOMAR. Portanto as medidas tomadas pelo gestor terão resultados futuro, portanto recomendação foi parcialmente atendida, porque ele tomou essas medidas inicialmente.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores

Monitoramento até a conclusão dos resultados.

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>026</b>   | 243931                                  | <b>4.1.1.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 001: Recomendamos ao gestor que faça o levantamento dos valores pagos indevidamente aos contratos nº 26/2006 e 33/2007, e notifique as contratadas para que essas parcelas sejam restituídas aos cofres públicos e caso os valores não sejam ressarcidos, adotar as medidas jurídicas necessárias para que seja providenciada essa restituição.   |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PROPLAN  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| <p>A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhou à AUDIN manifestação Constante no Memorando nº MEM. Nº 075/2015/PROPLAN, Anexo 17B, notificação da empresa - Contrato 26/2006. Quanto ao contrato nº 33/2007, foi elaborado relatório e o assunto é objeto de tomada de contas especial. Ofício nº 614/2015/GR/UNIR encaminha resposta à CGU. Recomendação continua pendente de atendimento. Quanto, ao contrato nº 26/2006, foi apresentado pelo gestor, cópia do Ofício nº 007/PROPLAN/UNIR/2015, e cópia da Notificação de débito 001/2015/PROPLAN/UNIR, ambos documentos emitidos em 05 de março de 2015 pelo gestor. Essa notificação de débito, solicita da empresa uma devolução no valor de R\$ 1.261,12. Entretanto não foi informada pela Universidade se a empresa notificada devolveu os recursos. Caso tenha ocorrido a devolução a UNIR deverá encaminhar cópia da Ordem Bancária do pagamento para concluir a recomendação.</p> <p>Quanto ao Contrato 33/2007, foi disponibilizado pela Unir o Processo de Tomada de Contas Especial nº 23118.0013160/2015-83, para análise dessa regional, cujo conclusão da comissão foi por ter havido dano ao erário e a identificação do responsáveis, conforme relatório anexo. Portanto a recomendação foi parcialmente atendida, na medida em que a unidade, não comprovou se a empresa devolveu os recursos pela qual foi notificada.</p> |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos  |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |
|---|
| Gestores                                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados. |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>027</b>   | 243931                                  | <b>2.1.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| RECOMENDAÇÃO 003: Recomenda-se que a Entidade busque, junto aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da Educação (MEC) a possibilidade de redistribuir esses servidores para outros órgãos, especialmente para o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Rondônia (IFET/RO) ou, caso isso não seja possível, sugerimos estudar a possibilidade de colocar esses profissionais à disposição do Estado de Rondônia ou dos Municípios. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>028</b>  | 243931                                  | <b>3.1.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 001: Recomenda-se a Entidade que, quanto ao processo 23118.000758/2009-72, efetue a apuração e o ressarcimento dos valores pagos a maior, mediante prévia comunicação ao servidor. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG         |
| PRAD  |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |
|--|
| Síntese da Providência Adotada   |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>029</b>  | 243931                                  | <b>3.1.2.1</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 002: Recomenda-se a Entidade que, quanto ao processo 23118.001574/2009-20, verifique se a servidora possui direito à receber o abono de permanência com base em outro fundamento legal e, em caso isso não seja possível, mediante prévia comunicação à servidora, suspenda o pagamento do abono de permanência e efetue a apuração e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG         |
| PRAD  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada  |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>030</b>   | 243931                                  | <b>2.1.2.2</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 001: Caso a servidora opte por permanecer apenas com as aposentadorias pagas pela Parana Previdência, recomenda-se que seja suspenso o pagamento dos proventos referentes à aposentadoria |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |              |
|--|--------------|
| concedida pela Entidade.   |              |
| Setor Responsável pela Implementação   | Código SIORG |
| PRAD   |              |
| Síntese da Providência Adotada   |              |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |              |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>031</b>   | 243931                                  | <b>2.1.2.3</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 001: Recomenda-se que a Entidade verifique quais são os valores mensais da vantagem efetivamente devidos às servidores e proceda ao seu lançamento na folha de pagamento. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>032</b>  | 243931                                  | <b>2.1.2.3</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 002: Recomenda-se que a Entidade apure a ocorrência de pagamentos a menor e quantifique os |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|  |              |
|--|--------------|
| valores devidos às servidoras para que sejam efetuados os pagamentos retroativos.                                    |              |
| Setor Responsável pela Implementação   | Código SIORG |
| PRAD   |              |
| Síntese da Providência Adotada   |              |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |              |

| Unidade Jurisdicionada   |   |            |                      |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa   |   |            | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |            | 001209               |
| Recomendações do OCI   |   |            |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI   |   |            |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 033  | 224853                                  | 2.2.1.2    |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |            | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |            | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |            |                      |
| Recomendação 001:  |   |            |                      |
| Com base no exposto, recomendamos ao gestor:   |   |            |                      |
| a) Negociar com os Ministérios do Planejamento, Orçamento (MPOG) e Gestão e da Educação(MEC)a possibilidade de redistribuir esses servidores para o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Rondônia (IFET/RO). |   |            |                      |
| b) No caso de insucesso dessa alternativa, sugerimos estudar a possibilidade de colocar esses profissionais à disposição do Estado e Municípios.   |   |            |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |            | Código SIORG         |
| PRAD   |   |            |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |            |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |            |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |            |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |            |                      |

| Unidade Jurisdicionada                    |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa                      |   |            | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia |   |            | 001209               |
| Recomendações do OCI                      |   |            |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI          |   |            |                      |
| Ordem                                     | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |           |                |              |
|---|-----------|----------------|--------------|
| <b>034</b>  | 201203320 | <b>2.1.2.2</b> |              |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |           |                | Código SIORG |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |           |                | 001209       |
| Descrição da Recomendação   |           |                |              |
| Recomendação 2: Providenciar a revisão do pagamento da vantagem fundamentada no artigo 192 da lei 8.112/90 a outros servidores da Universidade Federal de Rondônia, objetivando identificar situações similares às identificadas nesta constatação e providenciando a utilização de rubrica parametrizada, e o ressarcimento se for o caso. |           |                |              |
| Setor Responsável pela Implementação  |           |                | Código SIORG |
| PRAD  |           |                |              |
| Síntese da Providência Adotada  |           |                |              |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |           |                |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |           |                |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |           |                |              |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>035</b>   | 201203320                               | <b>3.1.5.5</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 2: Submeter a situação ora tratada à Procuradoria Federal, objetivando obter posicionamento jurídico sobre a legalidade do ato tratado nesta constatação. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| Unidade Jurisdicionada  |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação Completa  |   |            | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209               |
| Recomendações do OCI  |   |            |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI  |   |            |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 036   | 201203320                               | 3.1.5.7    |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |            | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |            |                      |
| Recomendação 6: Abster-se de dar posse candidatos aprovados em concurso público que não tenham atendido a todos os requisitos previstos no edital regulador do certame, bem como deixe de empossá-los em cursos e em campus distintos daqueles efetivamente exigidos no instrumento em que for tornada pública a divulgação do provimento de vagas para quaisquer cargos do quadro funcional da Universidade. |   |            |                      |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |            | Código SIORG         |
| PRAD  |   |            |                      |
| Síntese da Providência Adotada  |   |            |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento..   |   |            |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |            |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |            |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>038</b>  | 201203320                               | <b>3.1.5.9</b> |                      |
| <b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Descrição da Recomendação</b>  |   |                |                      |
| Recomendação 2: Instaurar procedimento administrativo objetivando obter posicionamento jurídico sobre a legalidade do ato tratado nesta constatação, submetendo-o à Procuradoria Federal para emissão de parecer e adote as demais providências acerca dos resultados desse procedimento. |   |                |                      |
| <b>Setor Responsável pela Implementação</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| PRAD  |   |                |                      |
| <b>Síntese da Providência Adotada</b>   |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| <b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores</b>   |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>037</b>  | 201203320                               | <b>3.1.5.7</b> |                      |
| <b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| <b>Descrição da Recomendação</b>  |   |                |                      |
| Recomendação 1: Aprimorar os processos de seleção de docentes realizados pela Universidade, mediante a regulamentação e inclusão de procedimentos que:  |   |                |                      |
| a) Assegurem que as Bancas examinadoras sejam compostas por docentes com titulação e especialização coerentes com a área de conhecimento prevista no concurso;  |   |                |                      |
| b) Identifiquem situações que podem ensejar potenciais conflitos de interesses nos concursos e proponha ações para eliminá-las ou minimizá-las, conforme o caso; (Ex.: Aluno orientador; vínculo profissional externo; grau de parentesco); |   |                |                      |
| c) Aumente a transparência durante todas as etapas do concurso;   |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

d) Aprimore os procedimentos para interposição de recursos, garantindo um período mínimo para que o candidato possa interpor recursos e que esses recursos sejam analisados por uma comissão diversa da banca avaliadora do concurso;

e) Estabeleça critérios claros e preveja as hipóteses de aproveitamento dos candidatos classificados no cadastro de reserva dos concursos, garantindo o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Setor Responsável pela Implementação | Código SIORG |
|--------------------------------------|--------------|

| Unidade Jurisdicionada  |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| Denominação Completa  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Recomendações do OCI  |   |                |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI  |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>039</b>  | 201203320                               | <b>3.1.5.8</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 4: Adotar medidas visando garantir isonomia e impessoalidade nas remoções de servidores entre os <i>campi</i> da Universidade, avaliando a conveniência de se adotar o mecanismo de “concurso de remoção” antes da realização de concursos públicos, a fim de conferir maior isonomia e transparência ao procedimento. |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |                | Código SIORG         |
| PRAD  |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada  |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |                |                      |

| Unidade Jurisdicionada  |   |                |                      |
|---|---|----------------|----------------------|
| Denominação Completa  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Recomendações do OCI  |   |                |                      |
| Recomendações Expedidas pelo OCI  |   |                |                      |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>040</b>  | 201203320                               | <b>3.1.2.6</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação   |   |                |                      |
| Recomendação 2: Instaurar processos para apuração da responsabilidade dos servidores que, ao exercerem uma atividade de forma ilegal emitiram pareceres “contra legem” e influenciaram a tomada de decisão pelo gestor de |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |              |
|---|--------------|
| forma a aumentar as despesas da Universidade sem a devida autorização.  |              |
| Setor Responsável pela Implementação  | Código SIORG |
| PRAD  |              |
| Síntese da Providência Adotada  |              |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestores |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |              |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>041</b>   | 201108943                               | <b>3.2.2.2</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 1: Adotar providências no sentido de regularizar as aposentadorias concedidas irregularmente.           |   |                |                      |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |                | Código SIORG         |
| PRAD   |   |                |                      |
| Síntese da Providência Adotada   |   |                |                      |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |                |                      |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores |   |                |                      |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |                |                      |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |                |                      |
|--|---|----------------|----------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |                | <b>Código SIORG</b>  |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |                |                      |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |                |                      |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA     | Comunicação Expedida |
| <b>043</b>   | 201108943                               | <b>3.2.2.2</b> |                      |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |                | Código SIORG         |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |                | 001209               |
| Descrição da Recomendação  |   |                |                      |
| Recomendação 2: Atender ao disposto na Instrução Normativa nº 55/2007 do Tribunal de Contas da União e encaminhados os processos de aposentadoria nº 23118.000561/2001-86, 23118.000671/2003-18, |   |                |                      |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

|   |              |
|---|--------------|
| 23118.001063/2003-12, 23118.001420/2003-42, 23118.001251/2005-11, 23118.001224/2006-11 e 23118.002313/2007-65 para análise e parecer do Controle Interno. |              |
| Setor Responsável pela Implementação  | Código SIORG |
| PRAD  |              |
| Síntese da Providência Adotada  |              |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |              |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores                                      |              |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |              |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |            |                        |
|--|---|------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |            | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |            | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |            |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |            |                        |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida   |
| <b>044</b>   | 201203320                               | 3.3.2.4    | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |            | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |            | 001209                 |
| Descrição da Recomendação  |   |            |                        |
| Recomendação 1: Considerando que, em função de convênio junto ao FINEP, foi construído o imóvel e adquiridos equipamentos, instaurar procedimento a fim de identificar o objeto/objetivo do convênio e o responsável da Universidade Federal de Rondônia de forma a estabelecer estratégia e cronograma para regularização do convênio e garantir que o imóvel e os equipamentos sejam utilizados de acordo com a finalidade prevista. |   |            |                        |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |            | Código SIORG           |
| PROPLAN  |   |            |                        |
| Síntese da Providência Adotada.  |   |            |                        |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |            |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |            |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |            |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>             |                     |
|---|---------------------|
| <b>Denominação Completa</b>               | <b>Código SIORG</b> |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 001209              |
| <b>Recomendações do OCI</b>               |                     |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |                     |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida   |
|---|---|------------|------------------------|
| <b>045</b>  | 201203320                               | 3.1.5.2    | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |            | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209                 |
| Descrição da Recomendação   |   |            |                        |
| Recomendação 1: Estabelecer que nos próximos concursos cada departamento seja feito um levantamento inicial para saber quais as reais necessidades quanto ao regime de trabalho dos professores a serem contratados e que tais estudos sejam embasados em memória de calculo elaborada pela CRD informando o saldo no Banco de Professores-Equivalente. |   |            |                        |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |            | Código SIORG           |
| PRAD  |   |            |                        |
| Síntese da Providência Adotada.   |   |            |                        |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |            |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |            |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |            |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>  |   |            |                        |
|--|---|------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>  |   |            | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |            | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>  |   |            |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>  |   |            |                        |
| Ordem  | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida   |
| <b>046</b>   | 201203320                               | 3.2.2.1    | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação  |   |            | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia  |   |            | 001209                 |
| Descrição da Recomendação  |   |            |                        |
| Recomendação 2: Verificar se a obra em questão já foi recebida de forma definitiva pela Universidade, e em caso positivo, adotar providências objetivando a apuração de responsabilidade do servidor que recebeu sem que a obra estivesse de acordo com o Memorial Descritivo. |   |            |                        |
| Setor Responsável pela Implementação   |   |            | Código SIORG           |
| PROPLAN  |   |            |                        |
| Síntese da Providência Adotada.  |   |            |                        |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |   |            |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores   |   |            |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |   |            |                        |

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2016**

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |            |                        |
|---|---|------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |            | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |            |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |            |                        |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida   |
| <b>047</b>  | 243931                                  | 3.1.3.6    | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |            | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209                 |
| Descrição da Recomendação   |   |            |                        |
| Recomendação 2: A Entidade que renegocie o contrato, a fim de cumprir a legislação e enquadrar os valores no patamar aceitável. Caso não haja negociação satisfatória, considerando que o valor contratado ultrapassa o estabelecido pelo MPOG, que a Entidade abstenha-se de prorrogar o referido contrato e efetue novo certame licitatório para a contratação do serviço em questão. |   |            |                        |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |            | Código SIORG           |
| PROPLAN   |   |            |                        |
| Síntese da Providência Adotada.   |   |            |                        |
| Recomendação continua pendente de atendimento.  |   |            |                        |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores  |   |            |                        |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.   |   |            |                        |

| <b>Unidade Jurisdicionada</b>   |   |            |                        |
|---|---|------------|------------------------|
| <b>Denominação Completa</b>   |   |            | <b>Código SIORG</b>    |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209                 |
| <b>Recomendações do OCI</b>   |   |            |                        |
| <b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>   |   |            |                        |
| Ordem   | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida   |
| <b>048</b>  | 201108943                               | 3.1.2.7    | MEM. 149<br>AUDIN/UNIR |
| Órgão/Entidade Objeto da Recomendação   |   |            | Código SIORG           |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia   |   |            | 001209                 |
| Descrição da Recomendação   |   |            |                        |
| Recomendação 2: Fazer um levantamento dos valores cobrados pela empresa, com relação aos custos de implantação da vigilância armada (mão-de-obra qualificada, armamento, manutenção do equipamento, etc), e descontar os pagamentos a maior desde o início do contrato até a data da entrega das armas pela empresa a seus funcionários, como determina a Cláusula Primeira do contrato N.º 50/2009/UNIR. |   |            |                        |
| Setor Responsável pela Implementação  |   |            | Código SIORG           |
| PROPLAN   |   |            |                        |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|  |
|--|
| Síntese da Providência Adotada.  |
| Recomendação continua pendente de atendimento.   |
| Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelos Gestores |
| Monitoramento até a conclusão dos resultados.  |

Fonte: AUDIN

### 8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO

**Quadro 34 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário**

| Casos de dano objeto de medidas administrativas internas | Tomadas de Contas Especiais |                 |               |                      |                     |    |   |                  |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|----|---|------------------|
|  | Não instauradas             |                 |               | Instauradas          |                     |    |   |                  |
|  | Dispensadas                 |                 |               | Não remetidas ao TCU |                     |    |   |                  |
|  | Débito < R\$ 75.000         | Prazo > 10 anos | Outros Casos* | Arquivamento         |                     |    | Não enviadas > 180 dias do exercício instauração* | Remetidas ao TCU |
| Recebimento Débito                                       |                             |                 |               | Não Comprovação      | Débito < R\$ 75.000 |    |   |                  |
| -  | -                           | -               | -             | 1                    | -                   | 03 | 20  |                  |

\* Os processos retornaram para ajustes

Fonte: AUDIN/UNIR

### 8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993

Informamos que esta UPC observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, ao qual estabelece que o pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços obedece a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, mantendo ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei.

### 8.5 INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Após consulta à Lei n.º 12.546/2011 e ao Decreto n.º 7.828/2012 aferiu-se que se aplica a empresas que exercem atividades de análise e desenvolvimento de sistemas; programação; processamento de dados e congêneres; elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; assessoria e consultoria em informática; suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral; planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados de gestão empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais, serviços de callcenter àquelas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados, setor

hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0, empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0, empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0, as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, análise e desenvolvimento de sistema, programação processamento de dados e congêneres, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, assessoria e consultoria em informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados; planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Dentre os segmentos de mercado citados no parágrafo anterior constato que no período de 2011 a 2016 a UNIR celebrou apenas contratações com empresas do setor de construção civil, todavia não consta em nossos registros nenhuma solicitação de termo aditivo visando redução de valores dos contratos celebrados entre a UNIR e as construtoras contratadas para construção das obras licitadas.

A UNIR não dispõe de pessoal e mecanismo para elaboração de uma planilha de preços de serviços para ser utilizada como "preço base" nas licitações, e de acordo com a legislação vigente, utilizamos como preço base/máximo os preços da Tabela SINAPI, da CEF/IBGE.

A Tabela SINAPI é atualizada mensalmente e desde a publicação da Lei de Desoneração de Folha de Pagamento da Construção Civil, vem sendo editada de duas maneiras: **Com** Desoneração e **Sem** Desoneração, utilizamos para elaboração de nossas planilhas a tabela **Com** Desoneração, ou seja, a tabela que apresenta os preços unitários menores.

Diante do exposto, não importa como as empresas optam por seus recolhimentos, o preço unitário máximo da licitação já é desonerado, e não se faz necessário nenhum tipo de repactuação financeira referente a isso.

## 8.6 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Quadro 35- Despesas com publicidade

| Publicidade       | Programa/Ação orçamentária | Valores empenhados | Valores pagos |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| Institucional     | -                          | -                  | -             |
| Legal             | 208020RK                   | 56.253,35          | 56.253,35     |
| Mercadológica     | -                          | -                  | -             |
| Utilidade pública | -                          | -                  | -             |

Fonte: DIRCOF / PROPLAN

## 8.7 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART.3º DO DECRETO 5.626/2005

Quadro 36 -Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5.626/2005

| Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5.626/2005 |                   |               |  |   |
|--|-------------------|---------------|--|---|
| Cursos de graduação que devem ofertar Libras como disciplina obrigatória     | Cód.Curso (e-MEC) | Município     | Atendimento ao art.3º do Decreto 5.626/2005  | Publicação  |
| Letras   | 16003             | Guajará-Mirim | Foi inserido no novo PPC. Está em trâmite nas instâncias superiores. Foram ofertados projetos de extensão em Libras para as turmas em andamento e para alunos egressos desde 2014. | Publicado no e-mail das Turmas  |
| Pedagogia  | 16007             | Guajará-Mirim | Foi inserido no novo PPC. Está em trâmite nas instâncias superiores. Foram ofertados projetos de extensão em Libras para as turmas em andamento e para alunos egressos desde 2014. | Publicado no e-mail das Turmas  |
| Educação Básica Intercultural  | 116738            | Ji-Paraná     | Atende, a disciplina é ofertada no curso regularmente.   | <a href="http://www.deinter.unir.br/index.php?pag=principal">http://www.deinter.unir.br/index.php?pag=principal</a> . e as demais serão atualizadas em breve.                         |
| Física   | 16011             | Ji-Paraná     | Atende   | a) Não (implementação) b) < <a href="http://www.fisicajp.unir.br">www.fisicajp.unir.br</a> > (implementação)  |
| Matemática   | 16010             | Ji-Paraná     | Atende, a disciplina é oferecida no mínimo uma vez por ano   | A publicação é realizada conforme o art. 32, § 1º da Portaria MEC 40/2007, § 2º em fase de implementação no site: < <a href="http://www.dmejp.unir.br/">http://www.dmejp.unir.br/</a> |
| Pedagogia  | 16002             | Ji-Paraná     | Atende   | Parcialmente, a publicação encontra-se em fase de implementação no site: < <a href="http://www.dchs.jp.unir.br/">http://www.dchs.jp.unir.br/</a>                                      |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|                     |         |                |  |   |
|---------------------|---------|----------------|--|---|
| Ciências Biológicas | 18363   | Porto Velho    | sim  | Página do curso na internet <a href="http://www.dbio.unir.br/?pag=downloads">http://www.dbio.unir.br/?pag=downloads</a>   |
| Ciências Sociais    | 85458   | Porto Velho    | Oferece 1 disciplina semestral   | <a href="http://www.cienciasociais.unir.br/?pag=estatica&amp;id=506&amp;titulo=Projeto%20Pedagogico">http://www.cienciasociais.unir.br/?pag=estatica&amp;id=506&amp;titulo=Projeto%20Pedagogico</a>   |
| Educação Física     | 15990   | Porto Velho    | A disciplina foi devidamente ofertada no primeiro e segundo semestre de 2016, estando prevista no Projeto Pedagógico de Curso no sétimo período. | Reformulação do PPC aprovado por meio da Resolução nº 311/CONSEA/2013 (refere-se ao PPC de 2012) e Resolução nº 462/CONSEA/2016 (refere-se ao PPC vigente a partir de 2017). Dados disponíveis no sítio do Departamento - <a href="http://www.def.unir.br/">http://www.def.unir.br/</a> - (PPC e horários do Departamento) e da SECONS (atos de aprovação) - <a href="http://www.secons.unir.br">www.secons.unir.br</a> |
| Física              | 100289  | Porto Velho    | O curso de Física está ofertando a disciplina de Libras desde a Matriz Curricular 2012.  | No mural do Departamento de Física consta: - Matriz Curricular de 2007 e 2012,- Site do departamento. Na internet na página do departamento consta: - Todas as informações solicitadas no art 32, § 1º da Portaria MEC 40/2007, exceto os itens V e VI.   |
| Letras-Português    | 28509   | Porto Velho    | Oferta a disciplina de LIBRAS – 60 horas   | Está com ementa disponível na pagina do departamento <a href="http://www.dlv.unir.br">www.dlv.unir.br</a>   |
| Matemática          | 16009   | Porto Velho    | Ofertará a disciplina de Libras para os alunos que ingressarem no curso a partir do ano de 2017.   | <a href="http://www.dmat.unir.br">www.dmat.unir.br</a>  |
| Pedagogia           | 62083   | Porto Velho    | Oferece L.I.B.R.A.S. : Código CED31085 obrigatória 80h   | Há um cartaz afixado no mural externo da Dirca indicando a legislação e o site <a href="http://www.ded.unir.br">www.ded.unir.br</a> para maiores informações. <a href="http://www.ded.unir.br/submenu_arquivos/2491_matriz_curricular_2013.pdf">http://www.ded.unir.br/submenu_arquivos/2491_matriz_curricular_2013.pdf</a>   |
| Química             | 58082   | Porto Velho    | Sim, o curso está oferecendo a disciplina de Libras.   | Sim, as informações foram publicadas no mural do Departamento e no site do curso de Química ( <a href="http://www.dqui.unir.br">www.dqui.unir.br</a> )  |
| Educação do Campo   | 1300418 | Rolim de Moura | Sim. Atende ao Decreto desde a criação do curso em 2014.   | Sim. Resolução de aprovação do PPC: Resolução 237/CONSEA/09/06/2010. Grade curricular publicada no site <a href="http://www.educampo.unir.br/">http://www.educampo.unir.br/</a>   |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|                 |        |                |   |  |
|-----------------|--------|----------------|---|--|
| História        | 122758 | Rolim de Moura | Sim. Atende ao Decreto desde a criação do curso em 2014. A disciplina de LIBRAS foi incluída na grade curricular do Curso de História a partir de 26 de junho de 2014, por meio do Ato Decisório nº 306/CONSEA.   | Sim:<br><a href="http://www.secons.unir.br/consea/ato_decisorio/3470_306_306_consea_incluir_libras_historia_rolim_moura.pdf">http://www.secons.unir.br/consea/ato_decisorio/3470_306_306_consea_incluir_libras_historia_rolim_moura.pdf</a> . Grade curricular do curso de História está disponível no endereço: <a href="http://www.historiarolimdemoura.unir.br/uploads/52525252/arquivos/downloads/diversos/grade_curricular_historia_rolim_de_moura.pdf">http://www.historiarolimdemoura.unir.br/uploads/52525252/arquivos/downloads/diversos/grade_curricular_historia_rolim_de_moura.pdf</a>   |
| Pedagogia       | 43743  | Rolim de Moura | Sim. Atende ao Decreto desde a criação do curso em 2010.  | Sim. Resolução de aprovação do PPC: Resolução 29/CONSEA/06/06/2014. Grade curricular publicada no site <a href="http://educampo.unir.br/">http://educampo.unir.br/</a>   |
| Letras          | 16004  | Vilhena        | Sim. Oferta (Disciplina especial até a reformulação do PPC)   | <a href="http://www.dell.unir.br/noticias_arquivos/19613_horario_2016_2%C2@BA_ semestre_dell.pdf">http://www.dell.unir.br/noticias_arquivos/19613_horario_2016_2%C2@BA_ semestre_dell.pdf</a> A informação está fixada no Mural do Departamento  |
| Pedagogia       | 44076  | Vilhena        | Sim. Oferta.  | <a href="http://www.dacie.unir.br/downloads/2117_matriz_pedagogia_2011.pdf">http://www.dacie.unir.br/downloads/2117_matriz_pedagogia_2011.pdf</a> E também está fixado no mural do Departamento  |
| Letras/Espanhol | 20940  | Porto Velho    | Em 2010, a disciplina específica Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passa a integrar a matriz curricular do curso de Letras-Espanhol, atendendo à lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e o decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, como proposta no novo PPC do curso. A aprovação desta proposta ocorreu no ano de 2013, desde então a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passa a integrar a matriz curricular como disciplina específica, sendo ofertada no sétimo período com a carga horária de 80 horas. | A matriz curricular do curso de Letras/Espanhol, a oferta de disciplinas, incluindo a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), de cada semestre (horário de aulas), e o PPC do curso, no qual contém as informações listadas no art. 32, § 1º da Portaria MEC 40/2007, estão disponíveis na página web do Departamento de Línguas Estrangeiras <a href="http://www.dle.unir.br/">http://www.dle.unir.br/</a> bem como na Diretoria de Registro Acadêmico da Universidade Federal de Rondônia. Além disso, o aluno tem acesso, com seu usuário e senha pessoais, à oferta de disciplinas, incluindo a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), por meio do sistema SINGU na página da Universidade Federal de |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|               |         |             |   |   |
|---------------|---------|-------------|---|---|
|               |         |             |   | Rondônia: <a href="http://www.unir.br">www.unir.br</a>  |
| Letras/Inglês | 20941   | Porto Velho | Em 2010, a disciplina específica Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passa a integrar a matriz curricular do curso de Letras-Inglês, atendendo à lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e o decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, como proposta no novo PPC do curso. A aprovação desta proposta ocorreu no ano de 2013, desde então a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passa a integrar a matriz curricular como disciplina específica, sendo ofertada no sétimo período com a carga horária de 80 horas. | A matriz curricular do curso de Letras/Inglês, a oferta de disciplinas, incluindo a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), de cada semestre (horário de aulas), e o PPC do curso, no qual contém as informações listadas no art. 32, § 1º da Portaria MEC 40/2007, estão disponíveis na página web do Departamento de Línguas Estrangeiras <a href="http://www.dle.unir.br/">http://www.dle.unir.br/</a> bem como na Diretoria de Registro Acadêmico da Universidade Federal de Rondônia. Além disso, o aluno tem acesso, com seu usuário e senha pessoais, à oferta de disciplinas, incluindo a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), por meio do sistema SINGU na página da Universidade Federal de Rondônia: <a href="http://www.unir.br">www.unir.br</a> |
| Letras-Libras | 1331483 | Porto Velho | O curso de Letras/LIBRAS, por ser específico da área de LIBRAS, contempla em seu Núcleo Estrutural: Conteúdos básicos da área de LIBRAS - o total de 1.420h, além do Núcleo Integrador – práticas pedagógicas – total de 720h e disciplinas eletivas, isto é, quase a totalidade da grade curricular é composta por disciplinas da área de LIBRAS. O Departamento oferta ainda, Cursos de Extensão Básico de LIBRAS.  | Mural do Departamento de LIBRAS; site <a href="http://www.letraslibras.unir.br">www.letraslibras.unir.br</a>  |
| Filosofia     | 116732  | Porto velho | Sim   | Mural do Departamento de Filosofia; site <a href="http://www.filosofia.unir.br">www.filosofia.unir.br</a>   |

Fonte: PROGRAD

## **9 ANEXOS E APÊNDICES**

**Anexo 1 – Balanço Patrimonial**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCICIO 2016  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 13/02/2017

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS                                      |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2016                  | 2015                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | 2016                  | 2015                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>591.867,95</b>     | <b>680.412,94</b>     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                   | <b>256.214.137,34</b> | <b>231.503.843,46</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                  | <b>180.975,72</b>     | <b>198.552,25</b>     | <b>Ordinárias</b>                               | <b>55.402.889,91</b>  | <b>53.656.653,79</b>  |
| <b>Vinculadas</b>                                  | <b>411.239,23</b>     | <b>487.765,49</b>     | <b>Vinculadas</b>                               | <b>200.811.247,43</b> | <b>177.847.189,67</b> |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas    | 411.239,23            | 487.765,49            | Educação  | 170.642.323,12        | 143.426.641,36        |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária               | -347,00               | -5.904,80             | Seguridade Social (Exceto RGPS)                 | 29.474.741,60         |                       |
|  |                       |                       | Operação de Crédito                             |                       | 32.310.891,10         |
|  |                       |                       | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 529.262,06            | 668.249,00            |
|  |                       |                       | Outros Recursos Vinculados a Fundos             | 164.920,65            | 1.441.408,21          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>259.486.927,12</b> | <b>236.678.284,90</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>319.258,23</b>     | <b>524.865,14</b>     |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 228.537.043,81        | 206.070.800,26        | Resultantes da Execução Orçamentária            | 13.546,06             | 12.900,00             |
| Repasse Recebido                                   | 228.537.043,81        | 206.070.800,26        | Repasse Concedido                               | 13.546,06             | 12.900,00             |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 30.949.883,31         | 30.607.484,64         | Independentes da Execução Orçamentária          | 305.712,17            | 511.965,14            |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 29.471.133,59         | 24.731.258,72         | Transferências Concedidas para Pagamento de RP  | 8.090,17              | 313.412,89            |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 1.478.749,72          | 5.876.225,92          | Demais Transferências Concedidas                | 116.646,28            |                       |
| Aporte ao RPPS                                     | -                     | -                     | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 180.975,72            | 198.552,25            |
| Aporte ao RGPS                                     | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                  | -                     | -                     |
|  |                       |                       | Aporte ao RGPS                                  | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>24.874.287,26</b>  | <b>26.055.129,75</b>  | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>              | <b>31.838.952,86</b>  | <b>29.347.059,99</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 378.798,92            | 3.255.640,87          | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | 8.079.857,82          | 7.004.494,25          |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 24.417.140,97         | 22.569.649,31         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | 23.682.581,91         | 22.120.561,77         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 75.921,33             | 222.003,97            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 76.513,13             | 222.003,97            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 2.426,04              | 7.835,60              | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | -                     | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 2.426,04              |                       |   |                       |                       |
| Demais Recebimentos                                |                       | 7.835,60              |   |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>6.364.971,70</b>   | <b>4.326.912,70</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>2.945.705,60</b>   | <b>6.364.971,70</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 6.364.971,70          | 4.326.912,70          | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 2.945.705,60          | 6.364.971,70          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>291.318.054,03</b> | <b>267.740.740,29</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>291.318.054,03</b> | <b>267.740.740,29</b> |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCÍCIO 2016  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 13/02/2017

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA  |                   |                     |                     |                   |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>199.552,00</b> | <b>199.552,00</b>   | <b>591.867,95</b>   | <b>392.315,95</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Impostos   | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Taxas  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Contribuições Sociais  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>137.591,00</b> | <b>137.591,00</b>   | <b>88.598,04</b>    | <b>-48.992,96</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 137.591,00        | 137.591,00          | 74.807,66           | -62.783,34        |
| Valores Mobiliários  | -                 | -                   | 13.790,38           | 13.790,38         |
| Delegação de Serviços Públicos                               | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Cessão de Direitos   | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                 | -                   | -                   | -                 |
| Outros Serviços  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                 | -                   | <b>238.792,00</b>   | <b>238.792,00</b> |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>61.961,00</b>  | <b>61.961,00</b>    | <b>264.477,91</b>   | <b>202.516,91</b> |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |                   |                   |                       |                       |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | -                 | -                 | 80.605,24             | 80.605,24             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 61.961,00         | 61.961,00         | 183.872,67            | 121.911,67            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Demais Receitas Correntes                                   | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>52.853,00</b>  | <b>52.853,00</b>  | -                     | <b>-52.853,00</b>     |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>52.853,00</b>  | <b>52.853,00</b>  | -                     | <b>-52.853,00</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 52.853,00         | 52.853,00         | -                     | -52.853,00            |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                           | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Transferências de Capital</b>                            | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                           | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Integralização do Capital Social                            | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Resultado do Banco Central do Brasil                        | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional        | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional                      | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Demais Receitas de Capital                                  | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                                 | <b>252.405,00</b> | <b>252.405,00</b> | <b>591.867,95</b>     | <b>339.462,95</b>     |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                                      | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>               | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Mobiliária</b>   | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Contratual  | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>               | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>Mobiliária</b>   | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Contratual  | -                 | -                 | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                         | <b>252.405,00</b> | <b>252.405,00</b> | <b>591.867,95</b>     | <b>339.462,95</b>     |
| <b>DÉFICIT</b>  | -                 | -                 | <b>255.622.269,39</b> | <b>255.622.269,39</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>252.405,00</b> | <b>252.405,00</b> | <b>256.214.137,34</b> | <b>255.961.732,34</b> |
| <b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>      | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro        | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação      | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Créditos Cancelados Líquidos                                | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Créditos Adicionais Reabertos                               | -                 | -                 | -                     | -                     |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

| DESPEZA  |                 |                    |                     |                     |                |                  |  |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | 230.757.455,00  | 254.290.303,00     | 241.859.665,51      | 231.213.882,80      | 230.877.160,33 | 12.430.637,49    |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 174.860.808,00  | 195.994.705,00     | 194.781.515,85      | 194.780.850,92      | 194.767.914,81 | 1.213.189,15     |  |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| Outras Despesas Correntes                      | 55.896.647,00   | 58.295.598,00      | 47.078.149,66       | 36.433.031,88       | 36.109.245,52  | 11.217.448,34    |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 31.574.235,00   | 31.521.382,00      | 14.354.471,83       | 583.113,57          | 541.037,12     | 17.166.910,17    |  |
| Investimentos                                  | 31.574.235,00   | 31.521.382,00      | 14.354.471,83       | 583.113,57          | 541.037,12     | 17.166.910,17    |  |
| Inversões Financeiras                          | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| Amortização da Dívida                          | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | 262.331.690,00  | 285.811.685,00     | 256.214.137,34      | 231.796.996,37      | 231.418.197,45 | 29.597.547,66    |  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| Dívida Mobiliária                              | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| Outras Dívidas                                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| Dívida Mobiliária                              | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| Outras Dívidas                                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | 262.331.690,00  | 285.811.685,00     | 256.214.137,34      | 231.796.996,37      | 231.418.197,45 | 29.597.547,66    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | 262.331.690,00  | 285.811.685,00     | 256.214.137,34      | 231.796.996,37      | 231.418.197,45 | 29.597.547,66    |  |

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS    | PAGOS         | CANCELADOS   | SALDO         |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 7.945.061,64                       | 11.632.270,42                                     | 10.411.013,41 | 10.139.027,55 | 1.608.928,67 | 7.829.375,84  |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 1.475,53  | -             | -             | 1.475,53     | -             |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -             | -             | -            | -             |
| Outras Despesas Correntes  | 7.945.061,64                       | 11.630.794,89                                     | 10.411.013,41 | 10.139.027,55 | 1.607.453,14 | 7.829.375,84  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 12.753.407,66                      | 10.937.378,89                                     | 14.463.629,40 | 13.543.554,36 | 822.619,19   | 9.324.613,00  |
| Investimentos              | 12.753.407,66                      | 10.937.378,89                                     | 14.463.629,40 | 13.543.554,36 | 822.619,19   | 9.324.613,00  |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -             | -             | -            | -             |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -             | -             | -            | -             |
| <b>TOTAL</b>               | 20.698.469,30                      | 22.569.649,31                                     | 24.874.642,81 | 23.682.581,91 | 2.431.547,86 | 17.153.988,84 |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS               | CANCELADOS      | SALDO       |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.197,02</b>                    | <b>4.254.430,93</b>                               | <b>4.254.430,93</b> | <b>5.197,02</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 7.306,75  | 7.306,75            | -               | -           |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                   | -               | -           |
| Outras Despesas Correntes  | 5.197,02                           | 4.247.124,18                                      | 4.247.124,18        | 5.197,02        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>2.349,51</b>                    | <b>3.825.426,89</b>                               | <b>3.825.426,89</b> | <b>2.349,51</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos              | 2.349,51                           | 3.825.426,89                                      | 3.825.426,89        | 2.349,51        | 0,00        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                   | -               | -           |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                   | -               | -           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.546,53</b>                    | <b>8.079.857,82</b>                               | <b>8.079.857,82</b> | <b>7.546,53</b> | <b>-</b>    |



## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Bens Móveis  | 46.052.645,12         | 46.243.012,18         | <b>Resultados Acumulados</b>                 | <b>202.839.610,54</b> | <b>187.386.592,06</b> |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -26.665.377,09        | -24.248.718,35        | Resultado do Exercício                       | 15.453.018,48         | 5.588.978,45          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                     | -                     | Resultados de Exercícios Anteriores          | 187.386.592,06        | 181.797.613,61        |
| Bens Imóveis   | 176.102.984,31        | 162.555.667,60        | (-) Ações / Cotas em Tesouraria              | -                     | -                     |
| Bens Imóveis   | 176.449.873,69        | 162.631.822,85        | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>202.864.394,42</b> | <b>187.411.376,94</b> |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -346.889,38           | -76.155,25            |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>Intangível</b>  | <b>307.070,90</b>     | <b>307.070,90</b>     |  |                       |                       |
| Softwares  | 285.846,39            | 285.846,39            |  |                       |                       |
| Softwares  | 285.846,39            | 285.846,39            |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                     | -                     |  |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 21.224,51             | 21.224,51             |  |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 21.224,51             | 21.224,51             |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.  | -                     | -                     |  |                       |                       |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis       | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| Diferido   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>204.444.924,08</b> | <b>197.416.376,87</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>204.444.924,08</b> | <b>197.416.376,87</b> |

| ATIVO            |                |                | PASSIVO            |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2016           | 2015           | ESPECIFICAÇÃO      | 2016           | 2015           |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.957.033,41   | 6.391.981,90   | PASSIVO FINANCEIRO | 41.959.598,57  | 53.273.119,54  |
| ATIVO PERMANENTE | 201.487.890,67 | 191.024.394,97 | PASSIVO PERMANENTE | -              | -              |
|                  |                |                | SALDO PATRIMONIAL  | 162.485.325,51 | 144.143.257,33 |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

### Quadro de Compensações

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2016                 | 2015                 | ESPECIFICAÇÃO  | 2016                 | 2015                 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos             |                      |                      | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos           |                      |                      |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                      | <b>14.863.858,91</b> | <b>13.111.684,30</b> | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                    | <b>32.510.023,37</b> | <b>38.162.908,78</b> |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos                          | 14.863.858,91        | 13.111.684,30        | Execução dos Atos Potenciais Passivos                        | 32.510.023,37        | 38.162.908,78        |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar             | 6.486.661,54         | 5.552.167,02         | Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar            | -                    | -                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Rec. | 8.172.697,37         | 7.355.017,28         | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a Liberar | 202.073,14           | 202.699,75           |
| Direitos Contratuais a Executar                              | 204.500,00           | 204.500,00           | Obrigações Contratuais a Executar                            | 32.307.950,23        | 37.960.209,03        |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar                     | -                    | -                    | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar                   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.863.858,91</b> | <b>13.111.684,30</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>32.510.023,37</b> | <b>38.162.908,78</b> |

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| <b>Recursos Ordinários</b>                      | <b>-1.524.577,31</b>         |
| <b>Recursos Vinculados</b>                      | <b>-37.477.987,85</b>        |
| Educação  | -38.157.453,36               |
| Seguridade Social (Exceto RGPS)                 | 7.000,00                     |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 1.311.232,06                 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos             | -638.766,55                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-39.002.565,16</b>        |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCICIO 2016  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 13/02/2017  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

|   | 2016                   | 2015                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>14.490.752,27</b>   | <b>19.076.009,05</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>260.154.716,40</b>  | <b>237.538.249,01</b>  |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>             | <b>353.075,95</b>      | <b>454.588,54</b>      |
| Receita Tributária                                  | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições                            | -                      | -                      |
| Receita Patrimonial                                 | 74.807,66              | 102.357,31             |
| Receita Agropecuária                                | -                      | -                      |
| Receita Industrial                                  | -                      | -                      |
| Receita de Serviços                                 | -                      | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades                    | 13.790,38              | -                      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias             | 264.477,91             | 352.231,23             |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>           | <b>238.792,00</b>      | <b>175.536,00</b>      |
| Intergovernamentais                                 | 50.000,00              | 175.536,00             |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                   | 50.000,00              | 175.536,00             |
| Dos Municípios                                      | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                 | -                      | -                      |
| Outras Transferências Correntes Recebidas           | 188.792,00             | -                      |
| <b>Outros Ingressos das Operações</b>               | <b>259.562.848,45</b>  | <b>236.908.124,47</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                        | 75.921,33              | 222.003,97             |
| Transferências Financeiras Recebidas                | 259.486.927,12         | 236.678.284,90         |
| Demais Recebimentos                                 | -                      | 7.835,60               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                  | <b>-245.663.964,13</b> | <b>-218.462.239,96</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                    | <b>-216.694.161,56</b> | <b>-189.190.126,60</b> |
| Legislativo   | -                      | -                      |
| Judiciário  | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                 | -                      | -                      |
| Administração                                       | -                      | -                      |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Defesa Nacional   | -                     | -                     |
| Segurança Pública   | -117.833,30           | -93.644,12            |
| Relações Exteriores   | -                     | -                     |
| Assistência Social  | -                     | -                     |
| Previdência Social  | -33.218.947,81        | -29.856.964,26        |
| Saúde   | -                     | -                     |
| Trabalho  | -                     | -                     |
| Educação  | -183.067.636,53       | -159.162.054,72       |
| Cultura   | -                     | -                     |
| Direitos da Cidadania   | -98.362,00            | -4.000,00             |
| Urbanismo   | -                     | -                     |
| Habituação  | -                     | -                     |
| Saneamento  | -                     | -                     |
| Gestão Ambiental  | -                     | -                     |
| Ciência e Tecnologia  | -                     | -                     |
| Agricultura   | -                     | -                     |
| Organização Agrária   | -163.482,96           | -69.463,50            |
| Indústria   | -                     | -                     |
| Comércio e Serviços   | -                     | -                     |
| Comunicações  | -                     | -                     |
| Energia   | -                     | -                     |
| Transporte  | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer  | -30.325,00            | -4.000,00             |
| Encargos Especiais  | -                     | -                     |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento      | 2.426,04              | -                     |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                             | -                     | -                     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                  | -                     | -                     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                  | -                     | -                     |
| Outros Encargos da Dívida                                     | -                     | -                     |
| <b>Transferências Concedidas</b>                              | <b>-28.574.031,21</b> | <b>-28.525.244,25</b> |
| Intergovernamentais   | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                               | -                     | -                     |
| A Municípios  | -                     | -                     |
| Intragovernamentais   | -28.553.892,03        | -28.503.649,57        |
| Outras Transferências Concedidas                              | -20.139,18            | -21.594,68            |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                       | <b>-395.771,36</b>    | <b>-746.869,11</b>    |
| Dispêndios Extraorçamentários                                 | -76.513,13            | -222.003,97           |
| Transferências Financeiras Concedidas                         | -319.258,23           | -524.865,14           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         | <b>-17.910.018,37</b> | <b>-17.037.950,05</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | -                     | <b>50.288,40</b>      |
| <b>Alienação de Bens</b>                                      | -                     | <b>50.288,40</b>      |
| <b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b> | -                     | -                     |
| <b>Outros Ingressos de Investimentos</b>                      | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>-17.910.018,37</b> | <b>-17.088.238,45</b> |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| Aquisição de Ativo Não Circulante                       | -17.898.018,37       | -16.974.563,45      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos               | -                    | -                   |
| Outros Desembolsos de Investimentos                     | -12.000,00           | -113.675,00         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito                                    | -                    | -                   |
| Integralização do Capital Social de Empresas Estatais   | -                    | -                   |
| Transferências de Capital Recebidas                     | -                    | -                   |
| Intergovernamentais                                     | -                    | -                   |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                       | -                    | -                   |
| Dos Municípios  | -                    | -                   |
| Intragovernamentais                                     | -                    | -                   |
| Outras Transferências de Capital Recebidas              | -                    | -                   |
| Outros Ingressos de Financiamento                       | -                    | -                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                 | -                    | -                   |
| Outros Desembolsos de Financiamento                     | -                    | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>-3.419.266,10</b> | <b>2.038.059,00</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>6.364.971,70</b>  | <b>4.326.912,70</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | <b>2.945.705,60</b>  | <b>6.364.971,70</b> |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCICIO 2016  
PERIODO DEZ(Encerrado)  
EMIÇÃO 13/02/2017  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

| Especificação                                      | Patrimônio/<br>Capital Social | Adiant. para<br>Futuro Aumento<br>de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Reservas de<br>Lucros | Demais Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas em<br>Tesouraria | Total          |
|--|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial do Exercício 2015                    | -                             | -   | 3.700,00           | -                     | 21.083,88       | 181.797.613,61           | -                                      | -                            | 181.822.397,49 |
| Varição Cambial                                    | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Ajustes de Exercício Anterior                      | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Aumento/Redução de Capital                         | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas                 | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                    | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Resultado do Exercício                             | -                             | -   | -                  | -                     | -               | 5.588.978,45             | -                                      | -                            | 5.588.978,45   |
| Constituição/Reversão de Reservas                  | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio             | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação              | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Saldo Final do Exercício 2015                      | -                             | -   | 3.700,00           | -                     | 21.083,88       | 187.386.592,06           | -                                      | -                            | 187.411.375,94 |

| Especificação                                      | Patrimônio/<br>Capital Social | Adiant. para<br>Futuro Aumento<br>de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Reservas de<br>Lucros | Demais Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas em<br>Tesouraria | Total          |
|--|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial do Exercício 2016                    | -                             | -   | 3.700,00           | -                     | 21.083,88       | 187.386.592,06           | -                                      | -                            | 187.411.375,94 |
| Varição Cambial                                    | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Ajustes de Exercício Anterior                      | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Aumento/Redução de Capital                         | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas                 | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                    | -                             | -   | -                  | -                     | -               | -                        | -                                      | -                            | -              |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|  |   |   |          |   |           |                |   |   |                |
|--|---|---|----------|---|-----------|----------------|---|---|----------------|
| Resultado do Exercício                             | - | - | -        | - | -         | 15.453.018,48  | - | - | 15.453.018,48  |
| Constituição/Reversão de Reservas                  | - | - | -        | - | -         | -              | - | - | -              |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio             | - | - | -        | - | -         | -              | - | - | -              |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | - | - | -        | - | -         | -              | - | - | -              |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação              | - | - | -        | - | -         | -              | - | - | -              |
| Saldo Final do Exercício 2016                      | - | - | 3.700,00 | - | 21.083,88 | 202.839.610,54 | - | - | 202.864.394,42 |

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - FUNDAÇÃO  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCICIO 2016  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 13/02/2017  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2016                  | 2015                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>263.777.620,52</b> | <b>245.263.144,48</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | -                     | -                     |
| Impostos  | -                     | -                     |
| Taxas   | -                     | -                     |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                     | -                     |
| <b>Contribuições</b>  | -                     | -                     |
| Contribuições Sociais                                       | -                     | -                     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | -                     | -                     |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | -                     | -                     |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | -                     | -                     |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>75.097,76</b>      | <b>102.704,31</b>     |
| Venda de Mercadorias  | -                     | -                     |
| Vendas de Produtos  | -                     | -                     |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços        | 75.097,76             | 102.704,31            |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>13.847,28</b>      | <b>580,80</b>         |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 56,90                 | 580,80                |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | -                     | -                     |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 13.790,38             | -                     |
| Aportes do Banco Central                                    | -                     | -                     |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras             | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>259.736.696,32</b> | <b>236.991.313,34</b> |
| Transferências Intragovernamentais                          | 259.486.927,12        | 236.678.284,90        |
| Transferências Intergovernamentais                          | 238.792,00            | 175.536,00            |
| Transferências das Instituições Privadas                    | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais         | -                     | -                     |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Transferências de Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências do Exterior  | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                             | -                     | -                     |
| Transferências de Pessoas Físicas                                   | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                        | 10.977,20             | 137.492,44            |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>3.470.751,02</b>   | <b>7.529.217,18</b>   |
| Reavaliação de Ativos   | 1.527.023,51          | -                     |
| Ganhos com Alienação  | -                     | 24.828,40             |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | 26.420,00             | 12.034,75             |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | 1.917.307,51          | 7.492.354,03          |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                     | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>481.228,14</b>     | <b>639.328,85</b>     |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                      | -                     | -                     |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                     | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                     |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                         | -                     | -                     |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                        | 481.228,14            | 639.328,85            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | <b>248.324.602,04</b> | <b>239.674.166,03</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>   | <b>176.157.998,72</b> | <b>158.792.912,14</b> |
| Remuneração a Pessoal   | 137.121.213,31        | 124.471.820,64        |
| Encargos Patronais  | 28.434.918,32         | 26.449.968,63         |
| Benefícios a Pessoal  | 10.601.867,09         | 7.871.122,87          |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos           | -                     | -                     |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                   | <b>30.862.124,65</b>  | <b>28.730.811,96</b>  |
| Aposentadorias e Reformas   | 27.597.519,14         | 25.688.525,96         |
| Pensões   | 3.217.593,96          | 3.011.682,69          |
| Benefícios de Prestação Continuada                                  | -                     | -                     |
| Benefícios Eventuais  | -                     | -                     |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                        | -                     | -                     |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                   | 47.011,55             | 30.603,31             |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>              | <b>29.899.880,50</b>  | <b>35.901.649,34</b>  |
| Uso de Material de Consumo  | 1.861.288,94          | 1.538.303,11          |
| Serviços  | 25.351.198,69         | 23.089.348,19         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                 | 2.687.392,87          | 11.273.998,04         |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>               | <b>6.388,25</b>       | <b>7.247,60</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora  | 6.041,25              | 5.674,80              |
| Variações Monetárias e Cambiais                                     | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Concedidos                                    | 347,00                | 1.572,80              |
| Aportes ao Banco Central  | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras               | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                       | <b>1.422.654,60</b>   | <b>546.459,82</b>     |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 319.258,23            | 524.865,14            |

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Transferências Intergovernamentais                                  | 1.083.257,19         | -                    |
| Transferências a Instituições Privadas                              | 20.139,18            | 21.594,68            |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                   | -                    | -                    |
| Transferências a Consórcios Públicos                                | -                    | -                    |
| Transferências ao Exterior  | -                    | -                    |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                              | -                    | -                    |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | -                    | -                    |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>  | <b>3.007.321,19</b>  | <b>10.960.748,04</b> |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas        | -                    | -                    |
| Perdas com Alienação  | -                    | -                    |
| Perdas Involuntárias  | -                    | -                    |
| Incorporação de Passivos  | -                    | 1.909.760,98         |
| Desincorporação de Ativos   | 3.007.321,19         | 9.050.987,06         |
| <b>Tributárias</b>  | <b>5.839,66</b>      | <b>10.959,78</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 5.839,66             | 10.959,78            |
| Contribuições   | -                    | -                    |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                    | -                    |
| Custos dos Produtos Vendidos  | -                    | -                    |
| Custo dos Serviços Prestados  | -                    | -                    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>6.962.394,47</b>  | <b>4.723.377,35</b>  |
| Premiações  | -                    | -                    |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                    | -                    |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                    | -                    |
| Incentivos  | 6.573.556,46         | 4.570.417,62         |
| Subvenções Econômicas   | -                    | -                    |
| Participações e Contribuições                                       | -                    | -                    |
| Constituição de Provisões   | -                    | -                    |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 388.838,01           | 152.959,73           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>15.453.018,48</b> | <b>5.588.978,45</b>  |

## Anexo 2 – Declaração de conformidade contábil

### 12.3 – Conformidade Contábil

A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

A Conformidade Contábil terá como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor público, o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual Siafi, e outros instrumentos que subsidiem o processo de análise.

A Conformidade Contábil registrará a ausência ou incidência de **OCORRÊNCIAS** e se dará da seguinte forma:

**SEM OCORRÊNCIA** - quando observadas as seguintes situações, cumulativamente:

- Ausência de inconsistências ou desequilíbrios nas Demonstrações Contábeis;
- As atividades fins do Órgão estiverem espelhadas nas Demonstrações Contábeis;
- Ausência de ocorrências nas transações >CONCONTIR, >CONINCONS e >CONINDBAL, nos dados contábeis da UG, do órgão vinculado ou do órgão superior;
- Inexistência de contas contábeis com saldo invertido na transação > BALANCETE, exceto aquelas contas em que é permitida a inversão de saldo, cuja situação não representa, propriamente, uma inconsistência;
- Ausência de restrições nos dias em que ocorreram lançamentos contábeis em que a UG tenha registrado a Conformidade de Registros de Gestão; e
- Ausência de inconsistências que comprometam a qualidade das informações contábeis, observadas as orientações, os instrumentos de análise disponíveis no Siafi, outros mecanismos que estejam à disposição do conformista e os esclarecimentos constantes do Manual Siafi;

**COM OCORRÊNCIA** - será registrada caso seja observada, pelo menos uma das seguintes situações:

- Inconsistências ou desequilíbrios apresentados nas Demonstrações Contábeis;
- As atividades fins do Órgão não estiverem espelhadas nas Demonstrações Contábeis;
- Existência de ocorrências nas transações >CONCONTIR, >CONINCONS e >CONINDBAL, nos dados contábeis da UG, do órgão vinculado ou do órgão superior,

ou ainda, ocorrências determinadas como passíveis desse registro pelo órgão central de contabilidade e/ou por decisão do profissional em contabilidade responsável;

- Existência de contas contábeis com saldo invertido na transação > BALANCETE, exceto aquelas contas em que é permitida a inversão de saldo, cuja situação não representa, propriamente, uma inconsistência; e falta de registro no Siafi ou a existência de restrições registradas na Conformidade de Registros de Gestão, nos dias em que ocorreram lançamentos contábeis na UG;

A Universidade Federal de Rondônia, no exercício de 2016, apresentou em todos os meses as seguintes Ocorrência:

**538 - Saldo de Imoveis Esp. Não Confere c/ Spiunet;**

**603 - Saldo Contábil do Almox. Não Confere c/ RMA;**

**634 – Falta Avaliação Bens Mów/Imov/Intang/Outros;**

**640 – Sd Contábil Bens Móveis Não Confere c/ RMB;**

**643 – Falta/Evolu. Incompatível Amortiz.AT.Intangível;**

**325 – Outros Créditos Administrativos;**

Com os registros das ocorrências foram feitas várias reuniões e discussões sobre o assunto, e com isso os gestores dessa Unidade Gestora determinou a implantação de uma Auditoria Interna, principalmente nos Setores de Almoxarifado e Patrimônio, com objetivo de regularizar essas pendências de divergência de saldos no RMA, RMB e RMI com os saldos apresentados no SIAFI.

Em relação à Amortização dos Bens Intangíveis, não foram realizadas tais procedimentos pelo fato de ainda não existir, no exercício de 2016, consolidado um sistema que realize essas Amortizações. Foram feitas várias reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para ser implantado o sistema de controle dos Bens Intangíveis o mais rápido possível, para que as informações sejam apresentadas de forma fidedigna e serem registradas as amortizações.

No decorrer dos meses do exercício de 2016 foram registradas muitas administrativas em empresas que descumpra os contratos firmados com essa Instituição. Foram registrados na conta 1.1.3.4.1.01.99 – Outros Créditos Administrativos, com esses registros ultrapassando o limite de 10% da conta sintética ocorrendo assim a restrição contábil. A ocasião de ser registrado nessa conta é pelo fato de não existir outra conta correlata com a situação em si, com isso no decorrer do exercício será feita a reclassificação da conta e analisaremos pra ser reclassificado de forma mais adequada com a situação.

## Anexo 3 – Declaração do Contador

| <b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>                           |                     |
|---|---------------------|
| <b>Denominação Completa (UG)</b>                        | <b>Código da UG</b> |
| <b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR</b> | <b>154055</b>       |

De acordo com análise realizada nos demonstrativos, balancete e auditores contábeis (CONDESAUD), declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2016 do órgão **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR** refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial, EXCETO no tocante a:

**Ressalvas:**

- a)** Não foram feitos os devidos ajustes a valores recuperáveis (impairment) nos bens móveis adquiridos anteriormente a 2010;
- b)** A Universidade Federal de Rondônia só vem registrando a depreciação dos bens móveis adquiridos a partir do ano de 2010;
- c)** A Conta 1.2.3.2.1.06.01 – Obras em Andamentos - Ressaltamos que o saldo indevido nessa conta, oriundo de obras liquidadas no SIAFI, requer apresentação dos documentos necessários a comprovação e a evidenciação de que as respectivas obras foram concluídas fisicamente, e não apenas financeiramente. Sabedores de que essa responsabilidade é especificamente da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, procedemos constantemente o envio dos processos encerrados financeiramente para a referida diretoria, a fim de que a mesma proceda a juntada da documentação junto a Coordenação de Patrimônio. Posteriormente, a CPA realizará junto ao SPIUNET o registro da informação de que a obra foi recebida e concluída. Somente dessa forma, teremos a regularização do saldo da referida conta. No final do exercício financeiro 2016 o saldo da conta fechou em R\$ 78.993.541,93 (setenta e oito milhões novecentos e noventa e três mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos).

**d)** A Conta 1.2.3.1.0.00.00 – Bens Móveis - Os saldos existentes de forma divergente entre controle patrimonial e SIAFI são oriundos de lançamentos indevidos e apresentação de movimentações inconsistentes junto ao SIP. Em diversos relatos no RMB informamos a necessidade de revisão e ajuste no sistema de controle patrimonial.

**e)** Inventário de Bens Móveis do exercício de 2016 não reflete a realidade, os procedimentos adotados para a conferência física não deve ser feita por amostragem, pois fugiria do objetivo principal do inventário que seria o real quantitativo de bens permanentes que existe na instituição, amostragem pode ser feita para fins de auditoria ou tomada de conta especial. A conferência física tem que ser feita *in loco* e por unidade administrativa, de **todos os bens permanentes**, identificando sua localização, servidor responsável, estado de conservação e perfeita caracterização.

**f)** A Conta 1.1.5.0.0.00.00 – Estoque - Os saldos existentes de forma divergente entre controle do almoxarifado e SIAFI são oriundos de lançamentos indevidos e apresentação de movimentações inconsistentes junto ao Sistema de Almoxarifado. Em diversos relatos no RMA informamos a necessidade de revisão e ajuste no sistema de controle de estoque.

**g)** Em relação a Amortização dos Bens Intangíveis, não foram realizadas tais procedimentos pelo fato de ainda não existir, no exercício de 2016, consolidado um sistema que realize essas Amortizações;

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

|                             |                           |               |                        |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Local</b>                | <b>Porto Velho - RO</b>   | <b>Data</b>   | <b>16/01/2017</b>      |
| <b>Contador Responsável</b> | <b>Marcelo Reis Rocha</b> | <b>CRC nº</b> | <b>RO – 008293/O-0</b> |

**Anexo 4 – Declaração de Registro no SISAC**

**DECLARAÇÃO**

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão relativos ao pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, estão devidamente registrados no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – Sisac para fins de registro junto ao Tribunal de Contas da União, conforme determina o inciso III do art. 71 da Constituição Federal e art. 2º da Instrução Normativa TCU 55/2007.

Porto Velho, 14 de dezembro de 2016.



**Marcos César dos Santos**

CPF nº 387.612.209-06

Diretor

Diretoria de Recursos Humanos - DRH

**Anexo 5 – Declaração de integridade e completude dos requisitos da Lei 8.730/1993**

**DECLARAÇÃO**

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR obrigados pela Lei 8.730/1993 disponibilizaram suas declarações de bens e rendas, fisicamente ou através de autorização expressa para acesso à mesma, a esta Diretoria de Recursos Humanos – DRH e/ou a CRD – Coordenação de Registro de Documentos, para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providencias cabíveis a cargo dos órgãos de controle.

Porto Velho-RO, 14 de Dezembro de 2016.



**Marcos Cesar dos Santos**

CPF - 38761220906

Diretor de Recursos Humanos/ Portaria nº 114/2014/GR/UNIR  
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

**Anexo 6 – Declaração de integridade e completude das informações de contratos e convênios**

**DECLARAÇÃO**

**Joel da Silva Cerqueira, CPF nº 773.182.502-72**, Diretor de Compras, Contratos e Licitações, cargo exercido na Diretoria de Compras, Contratos e Licitações - **DCCL**, DECLARO junto aos órgãos de controle interno e externo que as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2016 por esta Unidade, estão parcialmente disponíveis e atualizadas, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores, estando parte dos contratos com cronogramas em situação VENCIDO e sem registros de conferências, medições de contratos e liquidação das notas fiscais, devendo os setores responsáveis pela certificação/apropriação das notas fiscais decorrentes de contratos implantar de imediato a rotina de utilização da plataforma do Sistema SIASG em cumprimento às normas internas e externas pertinentes à matéria.

Porto Velho, 12 de janeiro de 2017.

**Joel da Silva Cerqueira**  
**773.182.502-723**  
**Diretor de Compras, Contratos e Licitações - DCCL**