

ATOS DA REITORIA – BOLETIM INTERNO Nº 17 DE 15.09.2015

RESOLUÇÃO:

O Conselho Universitário, em sessão ordinária realizada no dia 15 de setembro de 2015, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Nº 4.522, de 15.09.15 – Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD 2015, que a esta acompanha, contendo a programação orçamentária para Outras Despesas Correntes e de Capital para o exercício de 2015. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da UNIRIO. (Processo nº 23102.005735/2014-91).

PORTARIAS:

Nº 758 de 01.09.15 – Prorroga, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, designada pela Portaria nº 615, de 16 de julho de 2015, publicada no Boletim Interno nº 14, de 31 de julho de 2015, referente ao Processo nº 23.102.002073/2105-48.

Nº 759 de 01.09.15 – Art. 1º Nomeia NEWLEY MAGALHÃES, Auditor, matrícula SIAPE nº 1997915, para exercer o Cargo de Direção (CD-3) de Chefe da Auditoria Interna. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 760 de 01.09.15 – Art. 1º Designa ROBERTO CHARLES FEITOSA DE OLIVEIRA, Professor Associado III, matrícula SIAPE nº 1283373, CPF nº 831.301.287-00, para ocupar a Função Comissionada de Coordenação de Curso – FCC, de Coordenador *pro tempore* do Curso de Bacharelado em Filosofia, na modalidade educação presencial, turno Integral (Vespertino/Noturno), código e-MEC 1101762, da Faculdade de Filosofia do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 761 de 01.09.15 – Art. 1º Designa a Comissão responsável pela organização do processo de consulta à comunidade para indicação dos membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA – desta Universidade, conforme abaixo:

- **RICARDO SILVA CARDOSO – Presidente –
(VICE-REITOR)**
- **ALESSANDRA CORRÊA PINTO
(VICE-REITORIA)**

- **BARBARA RIBEIRO BARRADAS
(VICE-REITORIA)**

- **JOSÉ CARLOS DA SILVA RIOS
(PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO)**
- **VINÍCIUS DOS SANTOS MOURA
(PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA)**

- **JULIANA CRISTINA DA SILVA
(PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA)**

- **CHRISTINE MOURA DE SIQUEIRA
(PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO)**

- **LETÍCIA HERMONT LOURES VALLE
(COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL)**

- **LILIANA GLANZMANN VALLEJO
(COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL)**

- **EDUARDO LAKSCHEVITZ
(CENTRO DE LETRAS E ARTES)**

- **MAURÍCIO RÔMULO FERNANDES
(CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE)**

- **SUENE COELHO DE AGUIAR CASTRO
(PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO)**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário.

Nº 762, de 01.09.15 – Art. 1º Dispensa NEWLEY MAGALHÃES, Auditor, matrícula SIAPE nº 1997915, da função gratificada (FG-4) de Assistente da Auditoria Interna. Art. 2º Os efeitos desta Portaria retroagem a 31/08/2015.

Nº 763, de 01.09.15 – Art. 1º Cria a Comissão Permanente de Sustentabilidade Institucional – COPESI da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, unidade consultiva e de assessoramento da Administração Superior, que terá as seguintes atribuições:

- **Atuar como Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (CPLS), atendendo a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com atribuições de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UNIRIO;**
- **Atuar como Comissão Gestora da Agenda Ambiental da Administração Pública (CA3P), com as seguintes atribuições:**
 - a) **sensibilizar os gestores sobre a importância da implantação e implementação do programa;**
 - b) **realizar o diagnóstico da instituição;**
 - c) **realizar o planejamento das ações;**
 - d) **apoiar a implantação das ações, e**
 - e) **promover o monitoramento das ações e de seus resultados.**
- **Propor padrões, procedimentos, ações e programas visando à sustentabilidade da UNIRIO, observadas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes;**
- **Responder consultas sobre matérias de sua competência.**

Art. 2º A composição inicial da COPESI, a ser retificada após a aprovação do seu regimento, será a seguinte:

- **Ricardo Silva Cardoso - Vice-Reitor**
- **Loreine Hermida da Silva e Silva - Pró-Reitora de Planejamento**
- **Claudia Alessandra Fortes Aiub - Pró-Reitora de Extensão e Cultura**
- **Evelyn Goyannes Dill Orrico - Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa**
- **Alcides Wagner Serpa Guarino - Pró-Reitor de Graduação**

- Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda - Diretor de Avaliação e Informações Institucionais
- Carlos Henrique Soares Caetano - Diretor do Instituto de Biociências
- Michele Cristina Sampaio - Professora do Instituto de Biociências
- Carlos Augusto Assumpção de Figueiredo - Professor do Instituto de Biociências
- Natasha Krepsky - Professora do Instituto de Biociências

Art. 3º A COPESI, com esta composição inicial, terá o prazo de 3 (meses) meses, após a publicação da presente Portaria, para elaborar o regimento da COPESI. (Processo nº 23102003410/2015-54).

Nº 764, de 01.09.15 – Art. 1º Designa ANA LUCIA PIRES LOBO BARRETO, matrícula SIAPE nº 398.355, CPF nº 774.677.107-63, para exercer a função gratificada (FG-4) de Assistente da Auditoria Interna. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 765, de 01.09.15 – Art. 1º Designa o Professor SAMIR HADDAD, matrícula SIAPE nº 1055946, para substituir o Professor Roberto Charles Feitosa de Oliveira, Coordenador *pro tempore* do Curso de Bacharelado em Filosofia, turno Integral (Vespertino/Noturno), da Faculdade de Filosofia do Centro de Ciências Humanas e Sociais, em seus impedimentos legais e/ou eventuais. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 766, de 04.09.15 – Art. 1º Designa ERICK SOUTO MAIOR PETRY, Médico-Área, Matrícula SIAPE nº 16772393, CPF nº 095.145.997-05, CRM-RJ nº 52830798, como Médico Perito, a fim de compor a Junta Médica Oficial da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 767, de 03.09.15 – Art. 1º Dispensa a docente ZALINDA ELISA CARNEIRO CARTAXO, matrícula SIAPE nº 1.173.411, de substituir o Professor Andre Luis Gardel Barbosa, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, código CAPES 31021018003P0, do Centro de Letras e Artes, nos seus impedimentos legais e/ou eventuais. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 768, de 04.09.15 – Art. 1º Designa KATE MARIA STEPHAN ADDUN, Matrícula SIAPE nº 397856, para exercer a função gratificada (FG-6) de Chefe do Setor de Perícia em Saúde. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 769, de 04.09.15 – Art. 1º Exonera, a pedido, JOSIMAR ROSA NUNES, Técnico em Radiologia, nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de vencimentos 01, matrícula SIAPE 1751923, lotado no Serviço de Radiologia do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Art. 2º Esta Portaria retroage a a 28.07.2015, revogadas as disposições em contrário. (Processo nº 23102003541/2015-31).

Nº 770, de 11.09.15 – Art. 1º Designa, como efetivos, os Professores Doutores CARLA PONTES ALBUQUERQUE (Instituto de Saúde Coletiva/UNIRIO), GIANE MOLIARI AMARAL SERRA (Escola de Nutrição/UNIRIO) e LEANDRO MARCIAL HOFFMANN (Instituto de Saúde Coletiva/UFF), e, como suplentes, os Professores Doutores ELYNE MONTENEGRO ENGSTROM (Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ), e GLORIA REGINA DA SILVA e SÁ (Instituto de Saúde Coletiva/UNIRIO), para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Adjunto A, nível 1, em regime de trabalho 40 horas Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplinas: Ciências da Saúde/Práticas em Saúde I, II e III; Políticas Públicas de Saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, publicado no Edital nº 23/2015. Processo nº 23102.003.286/2014-46. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 771, de 11.09.15 – Art. 1º Designa a Professora Doutora ADRIANA LEMOS PEREIRA (Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO), o Professor RODOLFO DE ALEMIRA LIMA CASTRO SÁ (Instituto de Saúde Coletiva/UNIRIO) e a Professora Doutora THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA (Escola de Nutrição/UNIRIO), para comporem a Comissão de Recurso do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Adjunto A, nível 1, em regime de trabalho 40 horas Dedicção Exclusiva, na Área de Conhecimento/Disciplinas: Ciências da Saúde/Práticas em Saúde I, II e III; Políticas Públicas de Saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, publicado no Edital nº

23/2015. Processo nº 23102.003.286/2014-46. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 772, de 11.09.15 – Art. 1º Designa ARMANDO PINHEIRO NETO, Técnico em Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE nº 2668688, em substituição à ALINE TEIXEIRA DE ALMEIDA ORRICO, Técnica em Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE nº 1751800, para presidir a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituída pela Portaria 693/2015, a fim de apurar os fatos relatados no Processo nº 23102.002553/2014-68. Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno.

Nº 773, de 11.09.15 – Dispensa os docentes BRUNO JOSÉ DA CRUZ OLIVEIRA, JANAÍNA BILATE MARTINS e RENATO ALMEIDA DE ANDRADE, do Curso de Serviço Social, como membros da Câmara de Pesquisa e Bolsa, instituída pela Portaria nº 493, de 12/04/2013.

Nº 774, de 11.09.15 – Designa os docentes ELISABETH ORLETTI, GISELLE SOUZA DA SILVA e TEREZINHA MARTINS DOS SANTOS SOUZA, do Curso de Serviço Social, para atuarem como membros da Câmara de Pesquisa e Bolsa, instituída pela Portaria nº 493, de 12/04/2013.

Nº 775, de 11.09.15 – Designa os Professores Doutores JOÃO PAULO MACEDO E CASTRO, SIAPE nº 1670226, Coordenador do Curso, ANDRÉA LOPES DA COSTA VIEIRA, SIAPE nº 1565704, HELOISA DIAS BEZERRA, SIAPE nº 6362556, EDLAINE DE CAMPOS GOMES, SIAPE nº 1204949, CARMEN IRENE CORREIA DE OLIVEIRA, SIAPE nº 2032261, ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE, SIAPE nº 1670071, ELIANE RIBEIRO ANDRADE, SIAPE nº 6050741, e JOÃO MARCUS FIGUEIREDO ASSIS, SIAPE nº 6050741, para comporem o Núcleo Docente Estruturante – NDE – do Curso de Ciências Sociais, do Centro de Ciências Humanas e Sociais.

Nº 776, de 11.09.15 – Declara vago, a contar de 17.08.2015, o cargo de Técnico em Enfermagem, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Universidade, anteriormente ocupado por ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 1434369, em decorrência de posse em

cargo público inacumulável, conforme item VIII, do artigo 33, da Lei nº 8.112, de 11.12.1990. (Processo nº 231023714/2015-11).

Nº 777, de 11.09.15 – Declara vago, a contar de 04.09.2015, o cargo de Assistente em Administração, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Universidade, anteriormente ocupado por MOACIR SANTANA DE ALMEIDA, matrícula nº 1941733, em decorrência de posse em cargo público inacumulável, conforme item VIII, do artigo 33, da Lei nº 8.112, de 11.12.1990. (Processo nº 231023756/2015-52).

Nº 778, de 11.09.15 – Torna sem efeito a Portaria nº 694, de 12/08/2015, que dispensa ZALINDA ELISA CARNEIRO CARTAXO, matrícula SIAPE 1.173.411, CPF 963.734.237-00, de ocupar a Função Comissionada de Coordenação de Curso – FCC, de Coordenador *pro tempore* do Curso de Mestrado Acadêmico em Artes Cênicas, em razão de ter o mesmo objeto da Portaria nº 307, de 07/04/2015.

Nº 779, de 11.09.15 – Torna sem efeito a Portaria nº 697, de 13/08/2015, que designa ANA MARIA DE BULHÕES CARVALHO, Professor Associado, matrícula SIAPE 0398808, CPF 286.345.275-49, para ocupar a Função Comissionada de Coordenação de Curso – FCC, de Coordenador *pro tempore* do Curso de Mestrado Acadêmico em Artes Cênicas, em razão de ter o mesmo objeto da Portaria nº 309, de 08/04/2015.

Nº 780, de 11.09.15 – Art. 1º Designa PAULO GONÇALVES DOS SANTOS, SIAPE nº 2220521, WASHINGTON LUÍS PINTO DA COSTA, SIAPE nº 1942174, e RICARDO ALMEIDA ROCHA, SIAPE nº 1058051, para comporem a Comissão de Incorporação, Avaliação e Baixa de Bens Tangíveis desta Universidade. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga a Portaria nº 510, de 04/06/2014.

Nº 781, de 11.09.15 – Designa os Professores EVELYN GOYANNES DILL ORRICO, ANDERSON JUNGER TEODORO e ÉDIRA CASTELO BRANCO DE ANDRADE GONÇALVES, para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão de Recebimento do equipamento SISTEMA DE SECAGEM (SPRAY DRYER) DE BANCADA, do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição – PPGAN, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Processo nº 23102.003.879/2014-11.

Nº 782, de 11.09.15 – Designa os docentes TANIA OLIVEIRA VALENTE, KARINNE CRISTINNE DA SILVA CUNHA, MÔNICA DE ALMEIDA CARREIRO, OSNIR CLAUDIANO DA SILVA JUNIOR, NÉBIA MARIA ALMEIDA DE FIGUEIREDO e GLÓRIA REGINA MESQUITA DA SILVEIRA, para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão de Seleção de Processo Seletivo do Curso de Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGESTH), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

Nº 783, de 11.09.15 – RENATA FLÁVIA ABREU, MARIA LÚCIA TEIXEIRA POLÔNIO, ALEXANDRE SILVA, MARIA LÚCIA ELIAS PIERES, ROSANE MELO e MARIANA LEAL RODRIGUES, para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão de Recursos de Processo Seletivo do Curso de Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGESTH), do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

Nº 784, de 14.09.15 – Prorroga, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 692, de 12 de agosto de 2015, publicada no Boletim Interno nº 15, de 14 de agosto de 2015, referente ao Processo nº 23102.003583/2015-72.

Nº 785, de 14.09.15 – Art. 1º Designa MÔNICA VALLE DE CARVALHO, matrícula SIAPE nº 1024375, Diretora de Assuntos Estudantis, ARMANDO PINHEIRO NETO, matrícula SIAPE nº 2668688, Coordenador de Acompanhamento e Avaliação do Ensino de Graduação, e ANGEL CUSTÓDIO JESUS PALOMERO, matrícula SIAPE nº 1227771, titular substituto da Decania do Centro de Letras e Artes, para, sob a presidência da primeira, comporem Comissão com a finalidade de promover reuniões com os Diretórios Acadêmicos dos Campi Avenida Pasteur, 436 e 458, visando liberar o espaço anexo ao Restaurante-Escola e o local denominado “Casa da Bruxa”. Art. 2º Todas as ações praticadas pela Comissão para efetivar a liberação dos espaços a que se refere o artigo 1º serão dentro dos princípios da legalidade, de forma ordeira e de modo a deliberar sobre sua destinação. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nº 786, de 15.09.15 – Prorroga, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 679, de 10 de agosto de 2015, publicada no Boletim Interno nº 15, de 14 de agosto de 2015, referente ao Processo nº 23102.003521/2015-61.

Nº 787, de 15.09.15 – Declara vago, a contar de 12.08.2015, o cargo de Arquivista, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Universidade, anteriormente ocupado por RAFAEL DE CASTRO NOGUEIRA, matrícula nº 1663498, em decorrência de posse em cargo público inacumulável, conforme item VIII, do artigo 33, da Lei nº 8.112, de 11.12.1990. (Processo nº 23102003468/2015-06).

Nº 788, de 15.09.15 – Dispensa CLAUDIA ALESSANDRA FORTES AIUB, Professora Adjunta, matrícula SIAPE 2866037, de Coordenadora do Núcleo de Metodologias Participativas Regina Lugarinho, designada pela Portaria nº 329-A, de 01.03.13.

Nº 789, de 15.09.15 – Designa os Professores CÉSAR LUÍS SIQUEIRA JUNIOR, LAURA JANE MOREIRA SANTIAGO, RAFAEL BRAGA GONÇALVES, para comporem a Comissão de Recebimento de material permanente – sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, para atender aos Departamentos de Botânica do IBIO e Bioquímica do Instituto Biomédico. (Processo nº 23102.003600/2012-29).

Nº 790, de 15.09.15 – Retifica, em parte, a Portaria nº 544, de 23.06.15, publicada no Boletim Interno nº 12, de 30.06.15, onde se lê: “Departamento de Documentação e Registro de Assuntos Docentes”, leia-se: “Diretoria de Programas e Atividades Especiais de Ensino de Graduação”, conforme Resolução nº 4.415, de 30.10.2014.

*

ATOS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS:

Nº 759, de 04.09.15 – Retificar, em parte, a portaria nº 756, de 24.08.2015, que altera o regime de trabalho da servidora BEATRIZ

APARECIDA BOSELLI DECOURT. Onde se lê: “Art. 1º - (...) de 20 (vinte) horas semanais para 40(quarenta) horas semanais”, leia-se: “Art. 1º - (...) de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais com Dedicção Exclusiva”. (Processo nº 23102.003178/2015-54).

Nº 760, de 09.09.15 – Nomear ANDRÉ FERNANDES DA PAZ, habilitado em Concurso Público de Provas e Títulos, homologado através da Resolução CONSEPE nº 4.474/2015, tornada pública através do Edital nº 27, de 20.05.2015, publicado no DOU nº 96, de 22.05.2015, no cargo efetivo de Professor de 3º Grau, classe Adjunto A, nível 1, em regime de dedicação exclusiva, em vaga decorrente da posse em cargo público inacumulável de Edison Renato Pereira da Silva, ocorrida em 23.02.2015 e publicada no DOU de 02.03.2015. (Processo nº 23102005886/2014-49).

Nº 761, de 10.09.15 – Tornar sem efeito a nomeação de SIMONE POLICIANO DELGADO, no cargo de Enfermeiro, nível E-I, padrão 01, em regime de 40 horas semanais, objeto da Portaria PROGEPE nº 712, de 06.08.2015, publicada no DOU de 11.08.2015. (Processo nº 23102003342/2015-23).

Nº 762, de 14.09.15 – Conceder Licença Sem Vencimentos pelo período, de 01.09.2015 a 01.03.2015 ao servidor BRUNO GIOVANNI DE PAULA PEREIRA ROSSOTTI, Matrícula SIAPE nº1700582, ocupante do cargo de Psicólogo, lotado na Progepe, para conclusão do curso de Doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. (Processo nº 23102.003.715/2015-66).

Nº 763, de 14.09.15 – Retificar, em parte, a portaria nº 373, de 28.11.2014 que trata da progressão funcional da servidora ANDREIA NOVAIS DIAS BLANCO. Onde se lê: os efeitos financeiros retroagem a 15.09.2013, leia-se: Os efeitos financeiros retroagem a 15.09.2014. (Processo nº 2310.002.969/2012-14).

Nº 764, de 14.09.15 – Retificar, em parte, a portaria nº 377, de 28.11.2014 que trata da progressão funcional da servidora MARIA ISABEL SOBREIRA. Onde se lê: Os efeitos financeiros retroagem a 03.09.2013, leia-se: Os efeitos financeiros retroagem a 03.09.2014. (Processo nº 23102.004.598/2014-77).

Nº 765, de 14.09.15 – Retificar, em parte, a portaria nº 376, de 28.11.2014 que trata da progressão funcional da servidora CLARICE DE OLIVEIRA. Onde se lê: Os efeitos financeiros retroagem a 02.09.2013, leia-se: Os efeitos financeiros retroagem a 02.09.2014. (Processo nº 23102.003.664/2012-20).

Nº 766, de 14.09.15 – Retificar, em parte, a portaria nº 379, de 28.11.2014 que trata da progressão funcional da servidora MARCIA CRISTINA CAMPOS COELHO. Onde se lê: Os efeitos financeiros reatrogem a 03.09.2013, leia-se: Os efeitos financeiros reatrogem a 03.09.2014. (Processo nº 23102.004.617/2014-65).

Nº 767, de 14.09.15 – Retificar, em parte, a portaria nº 687, de 15.07.2015 que altera o regime de trabalho do servidor MARCOS GUIMARÃES SANCHES. Onde se lê: Esta portaria entra em vigor a partir de 26.05.2015, leia-se: Esta portaria entra em vigor a partir de 01.07.2015. (Processo nº 23102.000849/2015-25).

*

Publicam-se anexo

- ***Ordem de Serviço GR Nº 02/2015***
- ***Informação DF Nº 072/2015 – Publicação de Diárias – FEV e MAR/2015.***
- ***Anexo da Resolução nº 4.522/2015.***



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

ORDEM DE SERVIÇO GR Nº 02, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

Regulamenta a norma para o empréstimo do bem móvel "tablet" como ferramenta educacional no âmbito da UNIRIO.

O Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) usando das atribuições que lhe confere o Artigo 21 do Regimento Geral e considerando o art. 2º do Regimento do Sistema de Bibliotecas da UNIRIO, a Ordem de serviço nº 015, de 27/09/1990, e a natureza do objeto "tablete", de acordo com o Projeto Uta-UNIRIO: um tablet para cada aluno, de responsabilidade da Direção do Curso de Biblioteconomia, RESOLVE:

Art.1º - Propor o uso e a distribuição de tablets para os professores do Curso de Bacharelado e Licenciatura e para todos os alunos que estão regularmente matriculados no referido curso de Biblioteconomia.

Art. 2º - Os tablets serão entregues aos alunos pela Biblioteca Central, mediante Termo de Compromisso por eles firmado junto ao respectivo curso, no início do semestre, na modalidade de empréstimo, e devolvidos até o último dia do semestre acadêmico.

Art. 3º - Se ocorrer o desaparecimento do bem, o signatário do Termo de Compromisso fica obrigado a suprir a falta com outro objeto com as mesmas características técnicas ou superior, e nas mesmas condições de uso, ressalvado o caso de furto ou roubo, quando obrigatoriamente deverá apresentar à direção da Escola o Boletim de Ocorrência (BO), registrado em sistema de responsabilidade da Polícia Civil.

Art. 4º - Se o desaparecimento do bem resultar de furto ou roubo, o respectivo usuário, tão logo saiba da ocorrência, dela fará ciência à direção da Escola que deverá comunicar ao Departamento de Atividades de Apoio da Pró-Reitoria de Administração, no prazo de 24 horas, para a realização de sindicância.

Art. 5º - O empréstimo de um novo bem só será permitido quando houver reposição do bem extraviado.

Art. 6º - Para efeito de transparência organizacional, todos os empréstimos serão registrados no Sistema de Controle da Biblioteca Central pela equipe da Biblioteca e no Sistema de Ensino Acadêmico (SIE) da UNIRIO pela Escola de Biblioteconomia.

Art. 7º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.



Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Pró-Reitoria de Administração – PROAD
Diretoria Financeira – DF

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015.

INFORMAÇÃO DF Nº 072/2015

À CHEFIA DE GABINETE DA REITORIA

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO DE DIÁRIAS – FEV e MAR 2015

Após encaminhamento por e-mail da relação dos processos de Solicitação, Concessão e Prestação de Contas de Viagens já com suas devidas prestações de contas concluídas, peço, por gentileza, providências quanto à publicação, assim como o retorno de cópia deste com a informação do número do boletim e data da publicação a fim de instruir os respectivos processos de concessão.

Desde já agradeço,


Juarez Proença da Silva
Diretoria Financeira

UR, 31/09/15 às 15h40.
Luisela de Oliveira

De ordm,
publique-se em
Boletim.
AP/GRACA
Roberto Viana
Chefe de Gabinete
Matricula SIAPE
398660

Roberto Viana
Chefe de Gabinete
Matricula SIAPE
398660

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
CNPJ: 34.023.077/0001-07
Avenida Pasteur, 296 / 5º andar – Urca – Rio de Janeiro – CEP.: 22.290-240
Tel.: 2542-6801

09/06/2015

SCDP



Usuário logado:
Mônica Maria Lima Fonseca

Órgão:
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000004/15	LUIZ PEDRO SAM GIL JUTUCA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	03/02/2015	05/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	642,20	0,00	642,20
							05/02/2015	05/02/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	160,55	0,00	160,55
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização												0,00	0,00		
Sub-Total												2,5	802,75	0,00	802,75
Total Adicional	95,00	Descontos	50,85	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem							846,90
000005/15	MARCELO SENNA GUIMARAES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	08/02/2015	09/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Curitiba (PR)	Aéreo	1,0	200,60	0,00	200,60
							09/02/2015	09/02/2015	Curitiba (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização												0,00	0,00		
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional	95,00	Descontos	21,34	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem							374,56
000006/15	CELTO MAYMONE PORTES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	11/02/2015	12/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20
							12/02/2015	12/02/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização												0,00	0,00		
Sub-Total												1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem							397,40

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/pages/relatorio/relatorio_viagem.xhtml

1/5

09/06/2015

SCDP

000097/15	LUIZ CARLOS GOMES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	24/02/2015	28/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Florianópolis (SC)	Aéreo	4,0	958,80	0,00	958,80			
							28/02/2015	28/02/2015	Florianópolis (SC)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	119,85	0,00	119,85			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	95,00	Descontos	67,80	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Sub-Total							4,5	1.078,65	0,00	1.078,65
															Total Viagem	1.105,85		
000008/15	ADRIANO GONCALVES ALVES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	24/02/2015	28/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Florianópolis (SC)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40			
							28/02/2015	28/02/2015	Florianópolis (SC)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	95,00	Descontos	67,80	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Sub-Total							4,5	902,70	0,00	902,70
															Total Viagem	929,90		
000009/15	FERNANDO ANTONIO BARRIOS FERREIRA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	24/02/2015	28/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Florianópolis (SC)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40			
							28/02/2015	28/02/2015	Florianópolis (SC)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Sub-Total							4,5	902,70	0,00	902,70
															Total Viagem	997,70		
000010/15	STEVEN DUIT ROSS	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	28/02/2015	05/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Campinas (SP)	Aéreo	5,0	885,00	0,00	885,00			
							05/03/2015	05/03/2015	Campinas (SP)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	95,00	Descontos	67,80	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Sub-Total							5,5	973,50	0,00	973,50
															Total Viagem	1.000,70		
000011/15	LILIANA ANGEL VARGAS	UNIRIO	UNIRIO	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Congressão	07/02/2015	17/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Bologna (Itália)	Aéreo	9,5	9.179,77	0,00	9.179,77			
							17/02/2015	17/02/2015	Bologna (Itália)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	483,15	0,00	483,15			

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/pages/relatorio/relatorio_viagem.xhtml

2/5

09/06/2015

SCDP

													Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		16,0	9.662,92	0,00	9.662,92
Total Adicional	0,00	Descontos	110,65	Restituição	0,00	Reembolso	0,00									Total Viagem	9.544,27	
000013/15	JULIO SERGIO MARCHINI	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	10/02/2015	11/02/2015	Ribeirão Preto (SP)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20			
							11/02/2015	11/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Ribeirão Preto (SP)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10			
													Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00	Reembolso	0,00									Total Viagem	431,30	
000014/15	MARCOS MOGUEIRA EBERLIN	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	10/02/2015	11/02/2015	São Paulo (SP)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20			
							11/02/2015	11/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10			
													Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00	Reembolso	0,00									Total Viagem	431,30	
000017/15	LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/02/2015	11/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	321,10	0,00	321,10			
							11/02/2015	11/02/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	160,55	0,00	160,55			
													Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	481,65	0,00	481,65
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00									Total Viagem	542,75	
000018/15	FLAVIO LIAFORHCIC	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/02/2015	25/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00			
							25/02/2015	25/02/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10			
													Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		0,5	112,10	0,00	112,10
Total Adicional	95,00	Descontos	16,95	Restituição	0,00	Reembolso	0,00									Total Viagem	190,15	

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/pages/relatorio/refatorio_viagem.xhtml

3/5

09/08/2015

SCDP

000023/15	FERNANDO ANTONIO MENCARELLI	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	27/02/2015	28/02/2015	Belo Horizonte (MG)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	267,90	0,00	267,90	
							28/02/2015	28/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													1,5	401,85	0,00	401,85
Total Adicional	95,00	Descontos	16,95	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem								479,90
000025/15	LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/02/2015	25/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	321,10	0,00	321,10	
							25/02/2015	25/02/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	166,55	0,00	166,55	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													1,5	487,65	0,00	487,65
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem								542,75
000027/15	LUDMILA DOS SANTOS GUMARAES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	25/02/2015	28/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Belém (PA)	Aéreo	3,0	601,80	0,00	601,80	
							28/02/2015	28/02/2015	Belém (PA)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional	95,00	Descontos	84,54	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem								712,56
000028/15	RICARDO SILVA CARDOSO	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	25/02/2015	25/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00	
							25/02/2015	25/02/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													0,5	133,95	0,00	133,95
Total Adicional	95,00	Descontos	25,50	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem								203,45
000039/15	AMAURE THIAGO DE OLIVEIRA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/02/2015	06/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Parati (RJ)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00	
							06/02/2015	06/02/2015	Parati (RJ)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50	

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/pages/relatorio/relatorio_viagem.xhtml

09/08/2015

SCDP

													Diferença de bilhetes:Renunciação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional	0,00		Descontos	84,90	Restituição	0,00		Reembolso	0,00		Total Viagem			180,60				
000149/15	CHRISTINE MACHADO VICTORINO	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/02/2015	07/02/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Araras (SP)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00			
							07/02/2015	07/02/2015	Araras (SP)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50			
													Diferença de bilhetes:Renunciação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional	95,00		Descontos	0,00	Restituição	0,00		Reembolso	0,00		Total Viagem			350,50				
Total Geral											49,5	18.477,32	0,00	19.272,54				

1

40 ▼



Usuário logado:
Mônica Maria Lima Fonseca

Órgão:
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total			
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte							
000010/15	STEVEN DUTT ROSS	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	28/02/2015	05/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Campinas (SP)	Aéreo	5,0	885,00	0,00	885,00			
							05/03/2015	05/03/2015	Campinas (SP)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	95,00	Descontos	67,60	Restituição	0,00	Reembolso	0,00							Sub-Total	5,5	973,50	0,00	973,50
													Total Viagem				1.000,70	
000015/15	PAULINA APARECIDA MARQUES VIEIRA ALBUQUERQUE	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	03/03/2015	04/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Juz de Fora (MG)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00			
							04/03/2015	04/03/2015	Juz de Fora (MG)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	0,00	Descontos	41,28	Restituição	0,00	Reembolso	0,00							Sub-Total	1,5	265,50	0,00	265,50
													Total Viagem				234,22	
000015/15	PAULA COTRIM DE ABRANTES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	03/03/2015	04/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Juz de Fora (MG)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00			
							04/03/2015	04/03/2015	Juz de Fora (MG)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50			
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00				
Total Adicional	0,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00							Sub-Total	1,5	265,50	0,00	265,50
													Total Viagem				231,60	

000019/15	FABIANO SALGUEIRO	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	07/03/2015	13/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Radife (PE)	Aéreo	8,0	1.274,40	0,00	1.274,40	
							13/03/2015	13/03/2015	Radife (PE)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	106,20	0,00	106,20	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													6,5	1.380,60	0,00	1.380,60
Total Adicional	95,00	Descontos	127,70	Restituição	0,00	Reembolso	0,00						Total Viagem	1.347,90		
000020/15	SABRINA SALUSTIANO DA SILVA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	16/03/2015	19/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	3,0	531,00	0,00	531,00	
							19/03/2015	19/03/2015	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional	95,00	Descontos	97,32	Restituição	0,00	Reembolso	0,00						Total Viagem	617,18		
000021/15	LUTZ CARLOS GOMES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	16/03/2015	20/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	4,0	946,00	0,00	946,00	
							20/03/2015	20/03/2015	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	105,75	0,00	105,75	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													4,5	951,75	0,00	951,75
Total Adicional	95,00	Descontos	84,75	Restituição	0,00	Reembolso	0,00						Total Viagem	962,00		
000022/15	MARCELO LETRAS DA SILVA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	16/03/2015	20/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	4,0	708,00	0,00	708,00	
							20/03/2015	20/03/2015	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional	95,00	Descontos	151,45	Restituição	0,00	Reembolso	0,00						Total Viagem	740,05		
000024/15	RENATO TARCISO BARBOSA DE	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	09/03/2015	13/03/2015	Brasília (DF)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	4,0	896,80	0,00	896,80	
										Retorno						

	SOUSA						13/03/2015	13/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	para Brasília (DF)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10							
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização														0,00	0,00							
Total Adicional	95,00	Descontos	84,75	Restituição	0,00		Reembolso	0,00	Sub-Total							4,5	1.008,90	0,00	1.008,90			
Total Viagem																	1.018,15					
000026/15	DIOGO MAGALHAES MARTINS	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/03/2015	13/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	5,0	1.062,00	0,00	1.062,00							
														13/03/2015	13/03/2015	Porto Alegre (RS)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	106,20	0,00	106,20
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização														0,00	0,00							
Total Adicional	95,00	Descontos	123,25	Restituição	0,00		Reembolso	0,00	Sub-Total							5,5	1.168,20	0,00	1.168,20			
Total Viagem																	1.139,95					
000029/15	MARTLIA XAVIER CURY	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	11/03/2015	11/03/2015	São Paulo (SP)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00							
														11/03/2015	11/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização														0,00	0,00							
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00		Reembolso	0,00	Sub-Total							0,5	112,10	0,00	112,10			
Total Viagem																	207,10					
000030/15	CESAR AUGUSTO DE ASSIS SILVA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	12/03/2015	12/03/2015	São Paulo (SP)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00							
														12/03/2015	12/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização														0,00	0,00							
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00		Reembolso	0,00	Sub-Total							0,5	112,10	0,00	112,10			
Total Viagem																	207,10					
000031/15	MIGUEL DE SANTA BRIGIDA JUNIOR	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	25/03/2015	27/03/2015	Belém (PA)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	2,0	448,46	0,00	448,46							
														27/03/2015	27/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Belém (PA)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização														0,00	0,00							
Sub-Total														2,5	560,56	0,00	560,56					

Total Adicional	95,00	Descontos	50,85	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	604,65							
000032/15	ELIANE RIBEIRO ANDRADE	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	04/03/2015	05/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20	
							05/03/2015	05/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	397,40							
000033/15	ALINE DE AZEVEDO SILVA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	11/03/2015	14/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Curitiba (PR)	Aéreo	3,0	601,80	0,00	601,80	
							14/03/2015	14/03/2015	Curitiba (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional	95,00	Descontos	90,45	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	706,65							
000034/15	EDUARDO DE SOUZA DUARTE	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	11/03/2015	14/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Curitiba (PR)	Aéreo	3,0	601,80	0,00	601,80	
							14/03/2015	14/03/2015	Curitiba (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional	95,00	Descontos	101,31	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	695,79							
000037/15	LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/03/2015	12/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	642,20	0,00	642,20	
							12/03/2015	12/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	160,55	0,00	160,55	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													2,5	802,75	0,00	802,75
Total Adicional	95,00	Descontos	50,85	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	846,90							
	ADRIANO					Nacional -	16/03/2015	20/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Florianópolis (SC)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40	

000038/15	GONCALVES ALVES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Treinamento	20/03/2015	20/03/2015	Florianópolis (SC)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30			
													Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional	95,00	Descontos	89,35	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	908,35	
000040/15	REGINA CELIA REYES NOVAES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	04/03/2015	05/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20			
							05/03/2015	05/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10			
													Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	431,30	
000042/15	PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/03/2015	11/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00			
							11/03/2015	11/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95			
													Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		0,5	133,95	0,00	133,95
Total Adicional	95,00	Descontos	22,83	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	206,12	
000043/15	MARCIA VALERIA DA SILVA DE BRITO COSTA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/03/2015	26/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	0,00	535,80			
							26/03/2015	26/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95			
													Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		2,5	669,75	0,00	669,75
Total Adicional	95,00	Descontos	50,85	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	713,50	
000044/15	WALDOMIRO DE CASTRO SANTOS VERGUEIRO	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	31/03/2015	31/03/2015	São Paulo (SP)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00			
							31/03/2015	31/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10			
													Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		0,5	112,10	0,00	112,10

Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	207,10							
000045/15	MARCIO DA COSTA BERBAT	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2015	11/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Natividade (RJ)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00	
							11/03/2015	11/03/2015	Natividade (RJ)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional	0,00	Descontos	91,20	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	351,30							
000046/15	MARCIO DA COSTA BERBAT	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2015	18/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Natividade (RJ)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00	
							18/03/2015	18/03/2015	Natividade (RJ)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional	0,00	Descontos	91,20	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	351,30							
000051/15	ROBERTO VIANNA DA SILVA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/03/2015	24/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	267,90	0,00	267,90	
							24/03/2015	24/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													1,5	401,85	0,00	401,85
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	462,95							
000052/15	LUCAS MACHADO BRACHER	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	16/03/2015	17/03/2015	Juiz de Fora (MG)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20	
							17/03/2015	17/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Juiz de Fora (MG)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total													1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem	431,30							
	LUCAS					Nacional -	23/03/2015	24/03/2015	Juiz de Fora (MG)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20	

000053/15	MACHADO BRACHER	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Convocação	24/03/2015	24/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Petropolis para Juiz de Fora (MG)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10				
														Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
														Sub-Total		-1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	431,30		
000055/15	NABILA TRINDADE MACHADO NASCIMENTO	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	30/03/2015	30/03/2015	Nova Friburgo (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10				
														Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
														Sub-Total		0,5	112,10	0,00	112,10
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	207,10		
000060/15	INGRID ERMA PERLE BARANCOSKI	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	18/03/2015	20/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Campinas (SP)	Aéreo	2,0	354,00	0,00	354,00				
														Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
														Sub-Total		2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional	95,00	Descontos	50,85	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	486,55		
000061/15	FERNANDO RAFAEL DE ALMEIDA FERRY	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/03/2015	18/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00				
														Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
														Sub-Total		0,5	133,95	0,00	133,95
Total Adicional	95,00	Descontos	16,95	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	212,00		
000062/15	LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	17/03/2015	18/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	321,10	0,00	321,10				
														Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização		0,00	0,00		
														Sub-Total		1,5	461,65	0,00	461,65
Total	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00			Reembolso	0,00							Total Viagem	542,75		

Adicional																
000065/15	MAX KOPIT FAKOURY	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/03/2015	18/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	0,3	0,00	0,00	9,00	
							19/03/2015	19/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total												0,5	133,95	0,00	133,95	
Total Adicional	95,00	Descontos	16,95	Restituição	0,00	Reembolso	0,00								Total Viagem	212,00
000066/15	LEONARDO BARCI CASTRIOTA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/03/2015	27/03/2015	Belo Horizonte (MG)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	3,0	672,60	0,00	672,60	
							27/03/2015	27/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total												3,5	784,70	0,00	784,70	
Total Adicional	95,00	Descontos	67,80	Restituição	0,00	Reembolso	0,00								Total Viagem	811,90
000067/15	DIANA DE SOUZA PINTO	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	27/03/2015	28/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	São Paulo (SP)	Aéreo	1,0	212,40	0,00	212,40	
							28/03/2015	28/03/2015	São Paulo (SP)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	106,20	0,00	106,20	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60	
Total Adicional	95,00	Descontos	16,95	Restituição	0,00	Reembolso	0,00								Total Viagem	356,85
000069/15	DANIEL MARQUES DA SILVA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	30/03/2015	31/03/2015	Salvador (BA)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20	
							31/03/2015	31/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Salvador (BA)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10	
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00		
Sub-Total												1,5	336,30	0,00	336,30	
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00								Total Viagem	397,40
									Tiradentes	Rio de						

000070/15	JULIANA ALVES MOTA DRUMMOND	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluida	Nacional - Convocação	30/03/2015	30/03/2015	(MG)	Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/03/2015	30/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Triângulos (MG)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	112,10	0,00	112,10
Total Adicional	95,00	Descontos	16,95	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem:							190,15
000074/15	LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluida	Nacional - Convocação	26/03/2015	27/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	321,10	0,00	321,10
							27/03/2015	27/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	160,55	0,00	160,55
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	481,65	0,00	481,65
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem:							542,75
000080/15	PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluida	Nacional - A Serviço	18/03/2015	18/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/03/2015	18/03/2015	Brasília (DF)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	133,95	0,00	133,95
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	133,95	0,00	133,95
Total Adicional	95,00	Descontos	22,44	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem:							206,51
000116/15	ANA LUCIA MARTINS SOARES	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluida	Nacional - Convocação	26/03/2015	27/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Fortaleza (CE)	Aéreo	1,0	212,40	0,00	212,40
							27/03/2015	27/03/2015	Fortaleza (CE)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	106,20	0,00	106,20
Diferença de bilhetes: Remarcação/Inutilização													0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional	95,00	Descontos	33,90	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	Total Viagem:							375,70
000121/15	MARCIO DA COSTA BERBAT	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluida	Nacional - A Serviço	30/03/2015	01/04/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Natividade (RJ)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							01/04/2015	01/04/2015	Natividade (RJ)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

													Diferença de bilhetes: Ramarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional	0,00	Descontos	89,22	Restituição	0,00			Reembolso	0,00					Total Viagem	253,28			
000131/15	PAULO PEREIRA DE FRETTAS	UNIRIO	UNIRIO	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	17/03/2015	18/03/2015	São Lourenço (MG)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	1,0	224,20	0,00	224,20			
							19/03/2015	18/03/2015	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para São Lourenço (MG)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10			
													Diferença de bilhetes: Ramarcação/Inutilização		0,00	0,00		
													Sub-Total		1,5	336,30	0,00	336,30
Total Adicional	95,00	Descontos	0,00	Restituição	0,00			Reembolso	0,00					Total Viagem	431,30			
													Total Geral		91,0	19.441,00	0,00	20.813,40



ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO - RECURSOS DO TESOURO

CORTES: CUSTEIO 10%

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Material de Consumo				679.500,00
33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes	187.000,00	109.083,33	07 meses	
33.90.30.00 Água mineral, café e açúcar	35.000,00	20.416,67	07 meses	
33.90.30.00 Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	500.000,00	250.000,00	50%	
33.90.30.00 Material para manutenção predial	600.000,00	300.000,00	50%	
Vigilância, Limpeza e Conservação				9.799.166,67
33.90.37.00 Contrato de limpeza e higienização	6.336.000,00	3.696.000,00	07 meses	
33.90.37.00 Contrato de guarda e vigilância	10.362.000,00	6.044.500,00	07 meses	
33.90.39.00 Coleta resíduos sólidos	88.000,00	58.666,67	08 meses	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.512.500,00
33.90.39.16 Manutenção de elevadores	132.000,00	88.000,00	08 meses	
33.90.39.16 Manutenção predial	2.442.000,00	1.424.500,00	07 meses	
Locação de Imóveis				255.200,00
33.90.36.15 Projeto "Ouvir"	382.800,00	255.200,00	08 meses	
Serviços de Comunicação em Geral				147.875,00
33.90.39.00 Correio	49.500,00	28.875,00	07 meses	
33.91.39.00 Imprensa Nacional	204.000,00	119.000,00	07 meses	
Serviços de Apoio ao Ensino				7.774.000,00
33.90.37.00 Pessoal apoio - motoristas, continuos, recepcionistas e outros	8.184.000,00	4.774.000,00	07 meses	
33.90.00.00 Apoio Custeio HUGG	4.000.000,00	3.000.000,00	09 meses	
Serviços de Telecomunicação				1.232.000,00
33.90.39.00 Telefonia	2.112.000,00	1.232.000,00	07 meses	
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás				1.894.200,00
33.90.39.00 Energia Elétrica	2.376.000,00	1.386.000,00	07 meses	
33.90.39.00 Água e Esgoto	792.000,00	462.000,00	07 meses	
33.90.39.00 Gás	79.200,00	46.200,00	07 meses	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Anuidades e Contribuições					82.940,00
33.50.41.00	ANDIFES, ABEM, GRUPO TORDESILHAS, GROPO COIMBRA, CRUB, UNIREDE, FAUBAI, ANPED, CBBU, SBC e outras	165.880,00	82.940,00	50%	
Serviços Diversos					1.227.056,76
33.90.39.00	Serviços de Hospedagem	190.000,00	38.000,00	20%	
33.90.39.00	Representação em Brasília	69.960,00	40.810,00	07 meses	
33.90.39.00	Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	3.000,00	50%	
33.90.39.00	Assinaturas diversas	18.000,00	9.000,00	50%	
33.90.39.00	Serviço de promoção, organização e execução de eventos	2.220.000,00	444.000,00	20%	
33.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	3.000,00	20%	
33.90.39.00	Locação de Máquinas copiadoras	250.800,00	146.300,00	07 meses	
33.90.39.00	Serviço de clipping eletrônico	85.000,00	49.583,33	07 meses	
33.90.39.00	Condomínio Edifício Delamare	198.000,00	115.500,00	07 meses	
33.90.39.00	Serviços de confecção de material gráfico	70.000,00	14.000,00	20%	
33.90.39.00	Serviços de editoração	100.000,00	20.000,00	20%	
33.90.39.00	Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	2.500.000,00	343.863,43	14%	
Estagiários					351.500,00
33.90.36.00	Estágios	658.000,00	329.000,00	50%	
33.90.39.00	Seguro	45.000,00	22.500,00	50%	
Seguros em Geral					101.333,33
33.90.39.00	Seguros - Alunos	52.000,00	34.666,67	08 meses	
33.90.39.00	Seguros - Veículos	100.000,00	66.666,67	08 meses	
Capacitação e Qualificação de Servidores					1.440.000,00
33.90.39.00	Capacitação e qualificação de servidores	1.600.000,00	1.440.000,00	90%	
Obrigações Tributárias e Contributivas					1.256.738,33
33.91.47.00	PASEP	1.382.806,00	1.152.338,33	10 meses	
33.90.47.00	IPTU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	14.666,67	08 meses	
33.91.47.00	INSS – Obrigações Patronais	134.600,00	89.733,33	08 meses	
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção					1.322.480,00
33.90.14.14	Diária de Pessoal Civil	607.200,00	242.880,00	40%	
33.90.36.00	Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00	20.000,00	40%	
33.90.33.00	Passagens	2.574.000,00	1.029.600,00	40%	
33.90.33.00	Locação de veículos	150.000,00	30.000,00	20%	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
					955.933,20
Recursos Específicos					
33.90.18.00	PROMISAES	186.600,00	167.940,00	90%	
33.90.39.00	INCLUIR - Custeio	35.821,00	32.238,90	90%	
33.90.39.00	PROEXT - Custeio	169.044,00	152.139,60	90%	
33.90.39.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Custeio	80.410,00	72.369,00	90%	
33.90.39.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Custeio	16.200,00	14.580,00	90%	
33.90.39.00	PNAES - Custeio	821.472,00	260.524,80	32%	
33.90.39.00	Complementação SECADI - Custeio	284.601,00	256.140,90	90%	
					9.566.400,00
Auxílio Financeiro a Estudantes					
33.90.18.00	Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	2.460.000,00	100%	
33.90.18.00	Auxílio Moradia	432.000,00	432.000,00	100%	
33.90.18.00	Auxílio Alimentação	1.656.000,00	1.656.000,00	100%	
33.90.18.00	PROTES - Tutoria Especial para Graduação	240.000,00	240.000,00	100%	
33.90.18.00	Monitoria	1.760.000,00	1.760.000,00	100%	
33.90.18.00	Iniciação Científica	1.440.000,00	1.440.000,00	100%	
33.90.18.00	Extensão	880.000,00	880.000,00	100%	
33.90.18.00	Iniciação Artística e Cultural	160.000,00	160.000,00	100%	
33.90.18.00	PET	96.000,00	96.000,00	100%	
33.90.18.00	PRADIG	200.000,00	200.000,00	100%	
33.90.18.00	Programa Território e Trabalho	168.000,00	168.000,00	100%	
33.90.18.00	MARCA - Mobilidade Acadêmica	48.000,00	48.000,00	100%	
33.90.18.00	Bolsa REUNI	26.400,00	26.400,00	100%	
					645.000,00
Descentralização Administrativa					
33.90.39.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Custeio	1.200.000,00	600.000,00	50%	
33.90.39.00	Escola de Museologia - Exposição Curricular	40.000,00	20.000,00	50%	
33.90.39.00	Escola de Teatro - Prática de Montagem	40.000,00	20.000,00	50%	
33.90.30.00	Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	5.000,00	50%	
					1.200.000,00
Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação					
33.90.39.27	TI - Custeio	1.800.000,00	900.000,00	50%	
33.90.30.17	TI - Material de processamento de dados	600.000,00	300.000,00	50%	
					3.946.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores					
33.90.92.00	Vigilância, Limpeza e Conservação, Pessoal de Apoio, Imprensa Nacional, Manutenção Predial	3.946.000,00	3.946.000,00	100%	
TOTAL		70.922.294,00	45.389.823,30		45.389.823,30
CUSTEIO após corte de 10%		45.389.823,30	45.389.823,30		45.389.823,30
INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA		25.532.470,70	(0,00)		(0,00)

ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - INVESTIMENTOS - RECURSOS DO TESOURO

CORTES: INVESTIMENTOS 47%

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
					425.595,30
Recursos Específicos					
44.90.52.00	INCLUIR - Material Permanente	60.000,00	31.800,00	53%	
44.90.52.00	PROEXT - Material Permanente	107.494,00	56.971,82	53%	
44.90.52.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Material Permanente	53.606,00	28.411,18	53%	
44.90.52.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Material Permanente	31.050,00	16.456,50	53%	
44.90.52.00	Mais Médicos (expansão do ensino médico)	350.860,00	185.955,80	53%	
44.90.52.00	PNAES - Material Permanente	200.000,00	106.000,00	53%	
Descentralização Administrativa					5.416.162,75
44.90.52.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Material Permanente	1.400.000,00	742.000,00	53%	
44.90.52.00	IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material Permanente	10.000,00	5.300,00	53%	
44.90.52.00	BC - Manutenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	1.367.000,00	724.510,00	53%	
44.90.39.00	BC - Manutenção do software Sophia	23.000,00	12.190,00	53%	
44.90.52.00	Material permanente para os Centros	1.200.000,00	636.000,00	53%	
44.90.52.00	Consolidação REUNI - Material Permanente	3.219.175,00	1.706.162,75	53%	
44.90.51.00	Consolidação REUNI - Obras	3.000.000,00	1.590.000,00	53%	
Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação					530.000,00
44.90.52.35	TI - Material Permanente	1.000.000,00	530.000,00	53%	
TOTAL		12.022.185,00	6.371.758,05		6.371.758,05
INVESTIMENTOS após corte de 47%		6.371.758,05	6.371.758,05		6.371.758,05
INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA		5.650.426,95	-		-

ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		Programação 2015	Total
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.669.476,00
33.90.39.00	Convênios, cursos, concursos	4.669.476,00	
Equipamento e Material Permanente			2.000.000,00
44.90.52.00	Convênios, cursos, concursos	2.000.000,00	
TOTAL CUSTEIO e INVESTIMENTOS		6.669.476,00	6.669.476,00
LOA 2015 CUSTEIO e INVESTIMENTOS		6.669.476,00	6.669.476,00
INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA		-	-