



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

A large, stylized, light blue logo of the CEFET/RJ, consisting of a bold, blocky letter 'F' with a diagonal slash through it.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Plano Operativo Anual 2017

CEFET/RJ

Junho 2017

INTRODUÇÃO

A programação do orçamento no CEFET-RJ está fundamentada no Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 (LOA), já sancionada pela Presidência da República. A programação é materializada no Plano Operativo Anual (POA).

O POA reflete as ações de governo, como também as ações institucionais baseadas nas demandas, os anseios da comunidade e da sociedade.

A estruturação da programação orçamentária interna foi estabelecida pela Direção-Geral, demais diretores sistêmicos e de Unidades. A programação orçamentária define a distribuição, onde e como serão aplicados os créditos de 2017. A última reunião para este fim, presidida pelo Diretor Geral, ocorreu em 06 de março de 2017, onde estiveram presentes todos os Diretores e responsáveis pelos Centros de Custos do CEFET-RJ.

O Planejamento Estratégico Anual (PEA) para 2017, realizado em 2016 em ação conjunta da DIGES e DIRAP, forneceu os principais subsídios utilizados na programação interna para os Centros de Custos. No PEA, as diretorias sistêmicas e de unidades conduziram o trabalho de planejamento detalhado até as instâncias finalísticas, como as coordenações de curso. Todas as ações de planejamento se encontram alinhadas com o PDI vigente.

Vale ressaltar que este documento está baseado na LOA 2017 conforme aprovada pelo Congresso Nacional e no Novo Regime Fiscal aprovado através da Emenda Constitucional 95 (EC95), de 2016. Assim, como previsto na própria LOA, o orçamento aprovado para este Centro baseia-se em uma expectativa de arrecadação de recursos do governo federal. Desta forma, caso a citada arrecadação venha a ocorrer em patamares inferiores ao previsto, poderá o Governo Federal, a seu critério, contingenciar o orçamento, reduzindo a liberação do mesmo.

PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

1 - APRESENTAÇÃO

O Plano Operativo Anual 2017 (POA 2017) é o instrumento interno de planejamento e programação orçamentária. O POA 2017 traz as propostas das ações institucionais, considerando a identificação e relação do segmento em sua área de atuação com as ações orçamentárias disponibilizadas pelo Ministério da Educação, além das diretrizes internas e legais.

2 - GERENCIAMENTO

O orçamento submetido à Direção-Geral e ratificado em seus percentuais será descentralizado por Centros de Custos (CC) obedecidos os instrumentos legais que regem a matéria, como também os limites apurados.

Cada Centro de Custos terá o seu orçamento detalhado por ação orçamentária governamental, fonte de recurso e natureza de despesa. Os valores definidos neste documento indicam os tetos orçamentários disponíveis para cada CC e terão a liberação efetuada pela Diretoria de Administração e Planejamento de acordo com as liberações da União ou contingenciamentos ou cortes efetuados pela Direção-Geral.

Os centros de custos serão identificados no sistema federal SIAFI, conforme relação abaixo:

- Direção-Geral: DIREG
- Diretoria de Ensino: DIREN
- Diretoria de Administração e Planejamento: DIRAP
- Diretoria de Extensão e Produção: DIREX
- Diretoria de Gestão Estratégica: DIGES

- Departamento de Ensino Superior: DEPES
- Departamento de Ensino Médio e Técnico: DEMET
- Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação: DIPPG
- CAMPUS Nova Iguaçu.
- CAMPUS Maria da Graça
- CAMPUS Petrópolis
- CAMPUS Nova Friburgo
- CAMPUS Itaguaí
- CAMPUS Angra do Reis
- CAMPUS Valença

3 - CONCEITO

O POA é uma peça orçamentária, regida pelos princípios orçamentários e legais, assim será praticado durante o exercício 2017, sendo divulgado no sítio da Instituição.

4 - AVALIAÇÃO INTERNA

Considerando que o orçamento deve ser utilizado como ferramenta de planejamento, de programação orçamentária e de decisão gerencial é necessário proceder uma avaliação ao final da execução.

A análise da execução deve ser objetiva considerando o conjunto de ações institucionais (atividade e projeto), considerando também a relação definida por área de atuação do respectivo centro de custos e por ação orçamentária governamental (PTRES).

4.1 - PRAZOS PARA AVALIAÇÃO INTERNA

Considerando o princípio da anualidade e que deve haver flexibilidade para que as ações possam ocorrer durante o exercício, a avaliação tem seu prazo máximo até o dia 31 de janeiro de 2017.

4.2 - RESPONSABILIDADES

São responsáveis pela programação física e orçamentária apresentada, como também pelo acompanhamento da execução orçamentária e pela avaliação interna, os Diretores/Dirigentes (titulares e/ou chefes) das diretorias, departamentos e unidades, identificados como centro de custos no item 2- Gerenciamento.

CUSTO FIXO

A previsão do gasto com o Custo Fixo para o exercício de 2017 está distribuída para o atendimento do pagamento dos contratos, tarifas administradas pelas concessionárias de serviços públicos, previsão de repactuações e de reajustes. As repactuações são definidas em instrumentos governamentais próprios, e os reajustes de acordo com previsão em contrato e as normativas legais que dispõe sobre as regras e diretrizes de contratação de serviços.

O objetivo principal do Custo Fixo é proporcionar a manutenção e o funcionamento da Instituição, no sentido de promover as condições operacionais primárias, da sede Maracanã e de todos os CAMPI.

Como objetivo secundário o Custo Fixo poderá reservar recursos auxiliares às necessidades de custeio dos demais Centros de Custos, quando e se houver disponibilidade de recursos para atendimento da demanda, não sendo obrigatoriamente esta sua função.

Os valores de custos fixos são alocados no Centro de Custos da Direção Geral para gestão integrada e transparente dos valores.

Considerações

O POA 2017 foi elaborado pela equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2017, no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2017, nos dados do POA 2014, POA 2015 e POA 2016, dispêndios em 2015 e 2016 segundo natureza de despesa, e projeções fornecidas no Planejamento Estratégico Anual preparado pela Diretoria de Gestão Estratégica e pelos responsáveis dos Centros de Custo e, nas diretrizes da Direção-Geral.

Considerando, ainda, novas contratações de concessionárias e prestadores de serviços contínuos e os demais contratos, por conta da Expansão do sistema CEFET/RJ, foram projetados os gastos pertinentes para cada Campus, além dos acréscimos de contratos já existentes no valor global destes Centros de Custos. E, considerando os valores de limites orçamentários definidos pela Portaria MPDG 28/2017.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias são compostas pelos limites de dotações definidos na LOA 2017, conforme fonte de recursos.

Fonte	3 - ODC	4 - INV
100	R\$ 9.072.056,00	R\$ -
112	R\$ 32.331.491,00	R\$ 4.826.829,00
250	R\$ 2.119.719,00	R\$ -
281	R\$ -	R\$ 3.090.299,00
Total	R\$ 43.523.266,00	R\$ 7.917.128,00

CUSTOS FIXOS ESTIMADOS

Os custos fixos relacionados a seguir foram estimados com base no realizado em 2016, sendo considerados ainda fatores inflacionários (IPCA) e aumentos de demandas.

Itens de despesa	Fonte 112	Fonte 100	Total
BOLSAS Assistência Estudantil		R\$ 8.491.268,00	
BOLSAS (monitoria, pesquisa e pós-graduação, extensão, exterior)	R\$ 3.368.172,00		
Agencia para emissão de bilhetes internacionais e nacionais sem cartão	88.277,08		
Transporte Visitas Técnicas	836.736,99		
Recepção	1.115.367,72		
Motoristas	161.063,86		
Cuidadora de Aluno	66.000,00		
Carregadores do Patrimonio	60.430,08		
Limpeza Interna e Externa	4.497.732,71		
Manutenção predial	2.900.320,85		
Vigilância	5.551.229,26		
Abastecimento de Veículos Oficiais	144.827,83		
Sistema SOPHIA (Bibliotecas)	18.234,22		
Aluguel de Equipamentos Reprográficos	400.000,00		
Manutenção de Elevadores	145.530,00		
Manutenção da Gráfica	24.697,20		
Forn. Energia Elétrica	4.296.625,83		
Forn. Água e Esgoto Tratado	921.800,00		
Forn. Gás Canalizado	35.200,00		
Serviço de Correios	66.605,00		
Serviço de Malotes	16.720,00		
Sistema SIE (Suporte/Manut)	190.547,59		
Serviço de e-mail	167.455,12		
Licença Antivírus	176.000,00		
Licença Firewall	165.000,00		
Link de acesso redundante	151.800,00		
SIADS	182.600,00		
Contratação de Storage	38.500,00		
Serv. Manut. Video Conferencia	88.000,00		
Manutenção da Catracas - Maracanã	15.180,00		
Telefonia Fixa	332.678,87		
Telefonia Fixa DDD / DDI	153.563,74		
Telefonia Móvel	71.772,36		
Seguro de Acind para Alunos	2.699,09		
Seguro Veículos Oficiais	13.919,40		
Seguro DPVAT p/ 33 veículos oficiais	4.483,44		
Coleta de Resíduos	44.488,24		
Limpeza Caixa d'água	20.092,60		
Publicação DOU	148.500,00		
Publicações em Outros Jornais	29.909,00		
Materiais de expediente	70.000,00		
Cartuchos e Toners - Maracanã	200.000,00		
Materiais para manutenção alvenaria (PREFEITURA)	200.000,00		
Materiais para manutenção elétrica (PREFEITURA)	100.000,00		
Centenário do CEFET	108.834,73		
Total	R\$ 27.391.594,79	R\$ 8.491.268,00	R\$ 35.882.862,79

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2017 POR CENTROS DE CUSTOS APÓS RESERVA DO CUSTO FIXO

Os valores discricionários para cada Centro de Custos relacionados a seguir foram estimados com base no realizado em 2016, sendo considerados ainda fatores inflacionários (IPCA) e aumentos de demandas e do custo fixo.

CENTRO DE CUSTO: DIREG						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 150.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 245.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE				SUBTOTAL
	R\$ 1.643.014,10	R\$ -	R\$			1.643.014,10

CENTRO DE CUSTO: DIREN						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 24.203,06	R\$ 24.203,06	R\$ 24.203,06	R\$ 16.135,37	R\$ 4.033,84
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE				SUBTOTAL
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$			70.000,00

CENTRO DE CUSTO: DIRAP						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 245.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE				SUBTOTAL
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$			70.000,00

CENTRO DE CUSTO: DIPPG						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 86.350,78	R\$ 86.350,78	R\$ 100.742,58	R\$ 21.587,70	R\$ 160.108,74
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE				SUBTOTAL
	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$			900.000,00

CENTRO DE CUSTO: DIREX						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 27.992,00	R\$ 20.000,00	R\$ 87.564,78
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE				SUBTOTAL
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$			70.000,00

CENTRO DE CUSTO: DIGES						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	19.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 17.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00		

CENTRO DE CUSTO: DEPEs						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	26.086,96	R\$ 30.434,78	R\$ 104.347,83	R\$ 21.739,13	R\$ 17.391,30
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$	100.000,00		

CENTRO DE CUSTO: DEMET						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	14.039,96	R\$ 27.486,11	R\$ 20.825,50	R\$ 5.042,41	R\$ 132.606,02
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$	70.000,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS MARIA DA GRAÇA						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 69.988,20	R\$ 9.748,74	R\$ 89.988,19
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$	70.000,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA IGUAÇU						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	22.121,48	R\$ 22.121,48	R\$ 115.933,08	R\$ 37.922,53	R\$ 165.325,70
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 901.132,00	R\$ -	R\$	901.132,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS PETRÓPOLIS						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 59.164,29	R\$ 15.832,86	R\$ 74.727,98
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$	70.000,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA FRIBURGO						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 24.746,76	R\$ 64.978,37
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$	70.000,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ITAGUAI						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	25.142,50	R\$ 16.147,50	R\$ 104.500,04	R\$ 35.872,77	R\$ 21.305,73
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00		R\$	70.000,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS VALENÇA						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	23.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 23.725,13
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00		R\$	70.000,00		

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ANGRA DOS REIS						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	24.441,24	R\$ 17.458,03	R\$ 64.588,01	R\$ 7.611,52	R\$ 75.626,33
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE	SUBTOTAL			
	R\$ 70.000,00		R\$	70.000,00		