



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

The logo of CEFET/RJ is a stylized, light blue 'F' with a white diagonal stripe running from the top-left to the bottom-right.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Plano Operativo Anual 2019

CEFET/RJ

Março de 2019

Sumário

INTRODUÇÃO	3
PLANO OPERATIVO ANUAL - POA.....	5
1 – APRESENTAÇÃO	5
2 – CONCEITO	5
3 – GERENCIAMENTO.....	5
3.1 – <i>Centros de Custos</i>	5
3.2 – <i>Custo Fixo</i>	6
4 – AVALIAÇÃO INTERNA	7
4.1 – <i>PRAZOS PARA AVALIAÇÃO INTERNA</i>	8
4.2 – <i>RESPONSABILIDADES</i>	8
5- PLANEJAMENTO DO EXERCÍCIO 2019.....	8
5.1 – <i>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	10
5.2 – <i>CUSTOS FIXOS ESTIMADOS</i>	11
5.3 – <i>INVESTIMENTOS ESTIMADOS</i>	13
5.4 – <i>DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2019 POR CENTRO DE CUSTO</i>	13

INTRODUÇÃO

A programação do orçamento no CEFET-RJ está fundamentada no Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019 (LOA), já sancionada pela Presidência da República - Lei nº 13.808, de 15.1.2019. A programação é materializada no Plano Operativo Anual (POA) em conformidade à NS 03/2015.

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

A estruturação da programação orçamentária interna foi estabelecida pela Direção-geral em conjunto com todos os gestores de Centros de Custos do CEFET/RJ. A programação orçamentária define a distribuição, onde e como serão aplicados os créditos de 2019. A última reunião para este fim, presidida pelo Diretor Geral, ocorreu em 25 de março de 2019, para a qual foram convocados todos os Diretores sistêmicos, Diretores de *campi*, Chefes do Departamento de Ensino Superior e Departamento de Ensino Médio e Técnico, representantes e responsáveis pelos Centros de Custos do CEFET-RJ.

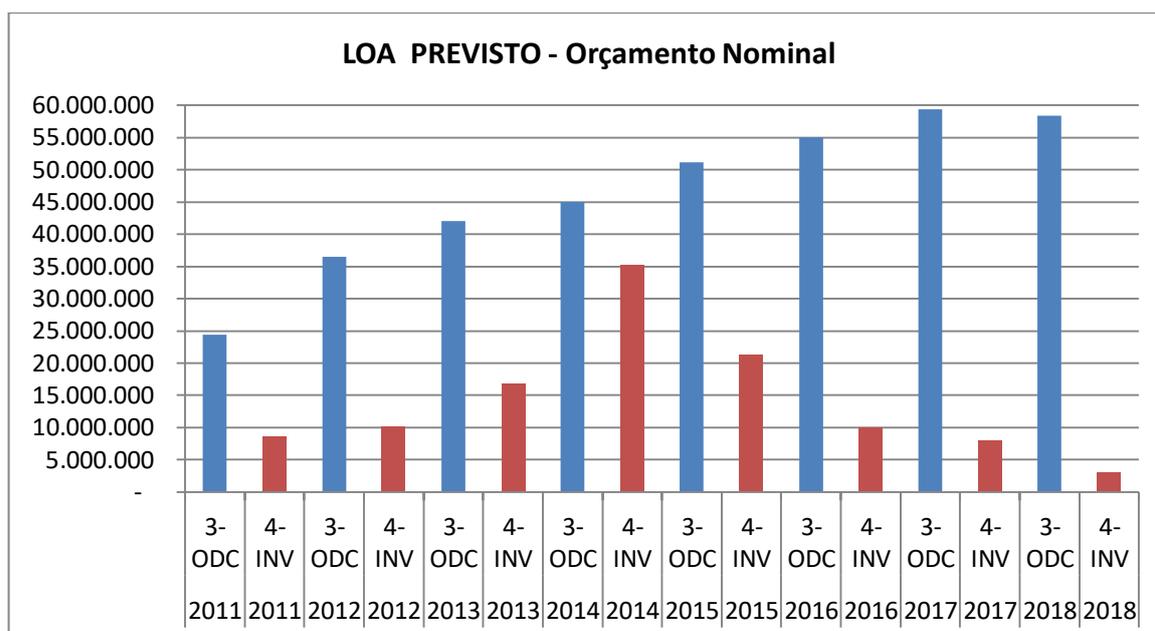
O Planejamento Estratégico Anual (PEA) para 2019, não foi utilizado na programação interna para os Centros de Custos tendo em vista as mudanças provocadas pela IN ME 01/2019. Por esta nova metodologia, a programação de gastos do ano foi definida pelos Centros de Custos a partir dos dados históricos de 2018 e informada no Sistema <http://pac.cefet-rj.br/>, até 30 de março de 2019, com detalhamento dos itens que serão adquiridos e respectivos quantitativos. Todas as ações de planejamento devem ser alinhadas com o PDI vigente e corretamente declaradas na abertura dos processos de compras visando promover rastreabilidade e acompanhamento sistemático.

Vale ressaltar que este documento está baseado na LOA 2019 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.

Os recursos orçamentários consignados na LOA 2019 para o CEFET/RJ foram definidos a partir da Matriz Conif 2019, nas ações 20 RL (Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica), 2994 (Assistência aos Estu-

dantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica), recursos de custeio e investimento. Na ação 20 RG (Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica) estão consignadas as emendas apresentadas por parlamentares do Congresso Nacional voltadas para projetos específicos.

Ainda a respeito dos impactos da EC95/2016, o orçamento de investimento deste Centro manteve-se reduzido em aproximadamente 60% dos recursos da LOA 2017, ficando o limite definido pelo MEC com valor igual aos recursos da LOA 2018. Esta redução significativa dos valores impacta diretamente os orçamentos discricionários disponibilizados aos CCs para aquisições de mobiliário, equipamentos, livros, softwares e para a realização de obras, entre outros itens desta natureza de despesa. Em 2019, foi consignado pelo relator da LOA, emenda com recursos de investimento para todas as instituições federais de ensino e também ao CEFET/RJ. Estes recursos não são geridos pelo MEC, ficando à disposição da Casa Civil da Presidência da República.



PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

1 – APRESENTAÇÃO

O Plano Operativo Anual 2019 (POA 2019) é o instrumento interno de planejamento e programação orçamentária. O POA 2019 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 – CONCEITO

O POA é uma peça orçamentária, regida pelos princípios orçamentários e legais, assim será praticado durante o exercício 2019, sendo divulgado no sítio da Instituição.

3 – GERENCIAMENTO

O orçamento submetido à Direção-Geral e ratificado em seus percentuais será descentralizados 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 e natureza de despesa. Os valores definidos neste documento indicam os tetos orçamentários disponíveis para cada CC. A liberação efetuada pela Diretoria de Administração e Planejamento (DIRAP) será realizada paulatinamente e de acordo com as programações orçamentárias disponibilizadas pela União, através do MEC, obedecendo aos limites, contingenciamentos e cortes efetuados pela Direção-Geral e instâncias superiores.

3.1 – Centros de Custos

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

- Direção-Geral: DIREG
- Diretoria de Administração e Planejamento: DIRAP

- Diretoria de Extensão e Produção: DIREX
- Diretoria de Gestão Estratégica: DIGES
- Diretoria de Ensino: DIREN
- 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

3.2 – Custo Fixo

A previsão do gasto com o Custo Fixo para o exercício de 2019 contempla do pagamento dos contratos de prestação de serviços, tarifas administradas pelas concessionárias de serviços públicos, previsão de repactuações e de reajustes, materiais de consumo de atendimento sistêmico e bolsas estudantis. 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. O Custo Fixo para 2019, além de prever os aumentos de gastos relativos ao processo inflacionário, repactuação e revisão contratual, definidos como no máximo 10% (dez por cento) de aumento, foi acrescido dos gastos relativos ao funcionamento dos novos prédios dos *campi* Nova Iguaçu, Valença e Maracanã, cujas obras estão em conclusão, assim como a operação do CIEP anexado ao *Campus* Nova Friburgo.

Notadamente, no POA 2019, foram estimados recursos para as operações dos restaurantes estudantis de Nova Iguaçu e Maracanã, cuja previsão de início de operação foi definida para Agosto de 2019.

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).

Mais além, as mudanças decorrentes da DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 170/2018 e PORTARIA-TCU Nº 369/2018, tornam a avaliação integrada uma obrigatoriedade, sendo necessário melhorar os mecanismos de rastreabilidade para embasar uma avaliação mais profunda e estruturada.

4.1 – PRAZOS PARA AVALIAÇÃO INTERNA

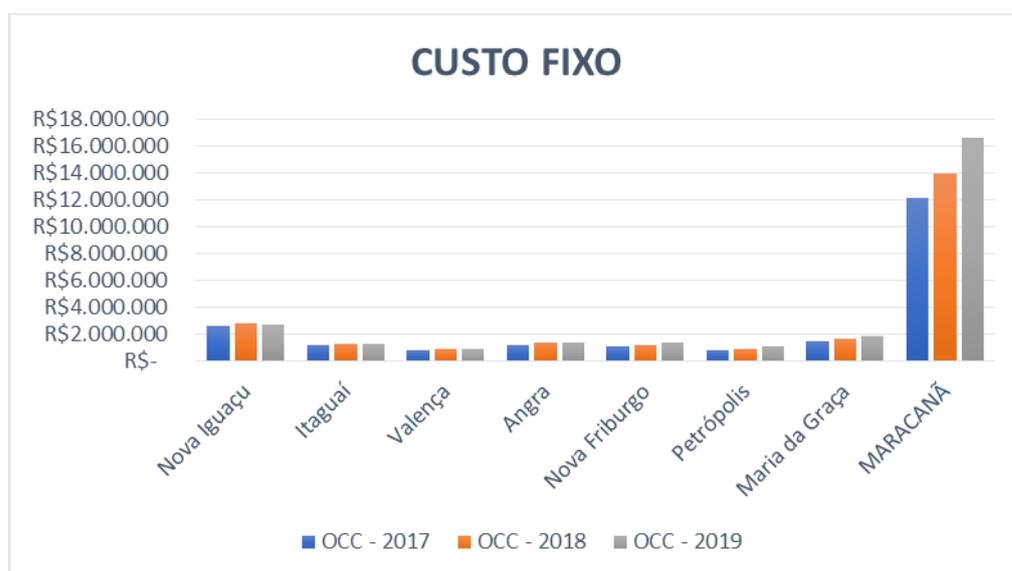
Considerando o princípio da anualidade e que deve haver flexibilidade para que as ações possam ocorrer durante o exercício, a avaliação tem seu prazo máximo até o dia 31 de janeiro de 2019.

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 *campi*, identificados como centro de custos no item 2- Gerenciamento.

5- PLANEJAMENTO DO EXERCÍCIO 2019

O POA 2019 foi elaborado pela equipe da DIRAP, com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, na Lei Orçamentária Anual 2019, nos dados dos POA 2016, POA 2017 e POA 2018, dispêndios em 2017 e 2018 segundo natureza de despesa, nas diretrizes da Direção-Geral e nas alterações solicitadas pelos Centros de Custo.



Execução Orçamentária 2018

Execução Orçamento 2018	CUSTEIO - LOA	Custeio executado	INVESTIMENTO - LOA	Investimento executado
20 RL - FUNCIONAMENTO	34,9 MILHÕES	30,01 Milhões	1,9 MILHÕES	1,9 M + 4,9 M
20 RG – EXPANSÃO			1 MILHÃO	1 MILHÃO
2994 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	7,5 MILHÕES	7,56 Milhões		
Eletronuclear (Angra)			0,00	0,00
TOTAL	42,4 MILHÕES	37,57 Milhões	2,9 MILHÕES	7,9 MILHÕES

Este plano considera, ainda, novas contratações de concessionárias e prestadores de serviços contínuos e os demais contratos, por conta da expansão de área construída dos *campi* Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Maracanã e Valença, foram projetados os gastos pertinentes para cada *Campus*, além dos acréscimos de contratos já existentes no valor global destes Centros de Custos. Tais projeções consideraram também, além dos valores orçamentários, as alterações promovidas pela IN MPDG 05/2017.

As avaliações realizadas mostram que ao longo do exercício de 2018, dos recursos discricionários distribuídos aos Centros de Custos, foram executados R\$ 2.930.915 em custeio e R\$ 7.982.783, isto é, foram racionalizados e reduzidos os gastos de custeio visando à aquisição de itens de investimento.

Até a data de fechamento da PLOA 2019 não havia sido definido pelo MEC o orçamento de investimento, nas ações 20RL e 20RG. Tal orçamento, mais uma vez, foi disponibilizado com a apresentação do Relatório da LOA 2019, em dezembro de 2018, ao plenário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). Não fazendo parte, portanto da Matriz CONIF.

Assim, a proposta do POA aqui apresentada projeta o custo fixo do CEFET/RJ, mantém os valores discricionários no mesmo patamar do exercício anterior e propõe contingenciamento do recurso de custeio da ordem de 16,7%, já considerando sinalizações do MEC quanto à possibilidade de contingenciamento para o exercício de 2019.

5.1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias são compostas pelos limites de dotações definidos na LOA 2019. Conforme as definições da LDO e da própria LOA 2019, as fontes distribuídas a partir dos recursos do Tesouro Nacional foram transformadas para uma única fonte discricionária (Fonte 100) incluindo todas as Ações Orçamentárias¹. As demais fontes discricionárias, Fonte 250 e Fonte 281, correspondem respectivamente à arrecadação de recursos próprios e a recursos provenientes de convênios para o *campus* Angra dos Reis. Conforme mencionado anteriormente, os recursos relativos à Fonte 188 correspondem a emendas parlamentares.

Assim, estão apresentados na tabela os valores conforme as fontes orçamentárias:

FONTES DA LOA 2019		GND - 3 ODC		GND - 4 - INV	
Ação 20RL	fonte 100	R\$	36.129.010,00	R\$	1.996.923,00
	fonte 250	R\$	1.964.117,00		
	fonte 281	R\$	90.856,00	R\$	3.103.085,00
	fonte 100 (EMENDA)			R\$	1.404.124,00
Ação 20RG	fonte 188 (EMENDA)			R\$	2.000.000,00
Ação 4572	fonte 100	R\$	908.400,00		
Ação 2994	fonte 100	R\$	8.797.289,00		
Total por ND		R\$	47.889.672,00	R\$	8.504.132,00

As variações do Orçamento 2019 em comparação com a LOA 2018 foram positivas, em razão, principalmente, do crescimento relativo do número de matrículas do CEFET/RJ em relação às demais instituições da Rede Federal para o ano de 2017, que se refletem na Matriz CONIF. A Ação 2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica teve aumento de R\$ 1,23 milhões recompondo parcialmente as sucessivas quedas entre 2016 e 2018.

Foi ampliado, pela DIRAP, na PLOA 2019 o valor dos recursos destinados à Ação 4572, em razão da continuidade do Plano de Capacitação e Técnicos Administrativos, notadamente, do Mestrado, assim como, visando dar sustentação à Política de Internacionalização.

Os limites serão disponibilizados de acordo com os Decretos nº 9711/2019 e 9741/2019 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2019 em conjunto com as Portarias MEC/SPO para o mesmo fim.

5.2 – CUSTOS FIXOS ESTIMADOS

Os custos fixos relacionados a seguir foram estimados com base no realizado em 2018, sendo considerados ainda fatores inflacionários (IPCA) e aumentos de demandas mencionados nas seções anteriores.

A distribuição de Bolsas Discentes está relacionada aos editais desenvolvidos pela DIREG/ASCRI, DIREN, DIREX e DIPPG, conforme a Portaria nº 33/2019. Os recursos PROMISAES são específicos para atendimento de estudantes estrangeiros através do programa PEC-G. Os recursos da Ação 2994 são distribuídos especificamente através dos editais de assistência estudantil da DIREX. As demais bolsas são provenientes de recursos orçamentários da Ação 20 RL. O orçamento estimado para os bandejões serão compostos com recursos das Ações 2994, 20 RL e descentralização do PNAES.

Contingenciamento de custeio: da ordem máxima de 16,7% dos recursos da Ação 20RL/ 3-ODC, R\$ 6.045.860.

Os custos fixos do Maracanã incluem Editais de bolsas, contratos e gastos sistêmicos.

POA 2019		CUSTEIO	INVESTIMENTO
Ação 20RL	Custo Fixo	R\$ 27.362.094,39	R\$ 1.404.124,00
	Contingenciado	R\$ 6.045.860,87	
	Distribuído CCs	R\$ 3.980.240,74	
Ação 4572	capacitação	R\$ 908.400,00	
Ação 20RL - Investimento	Convênios		R\$ 3.103.085,00
	Distribuídos CCs*		R\$ 1.096.923,00
	PESQUISA		R\$ 900.000,00
Ação 2994	Bolsas	R\$ 7.568.000,00	
	Bandejão	R\$ 2.025.076,00	
Total Custeio		R\$ 47.889.672,00	R\$ 6.504.132,00

Detalhamento do Custo Fixo

Itens de despesa	Fonte 100
BOLSAS Assistência Estudantil e PROMISAES	7.568.000,00
BOLSAS (monitoria, pesquisa e pós-graduação, extensão, exterior)	3.376.040,00
RECEPÇÃO	1.409.436,00
MOTORISTA	206.905,80
CUIDADORA DE ALUNO	40.959,96
CARREGADORES DO PATRIMONIO	65.093,76
LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	4.576.839,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	2.355.578,00
VIGILÂNCIA	4.826.868,00
ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEL	157.816,80
ÁGUA E ESGOTO	875.760,00
CARTA E SEDEX	30.000,00
CERTIFICADO DIGITAL	22.760,04
COLETA DE LIXO	50.879,64
DIÁRIO OFICIAL	144.000,00
ELEVADORES	113.650,32
ENERGIA ELÉTRICA	4.343.181,00
GÁS ENCANADO	62.400,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.200,00
MALOTE	24.000,00
MANUTENÇÃO VEICULAR	60.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS	180.000,00
SEGURO - ACIDEN PESSOAIS	1.740,00
SEGURO - VEÍCULO OFICIAL	11.875,00
TELEFONIA FIXA DDD/DDI	132.000,00
TELEFONIA FIXA LOCAL	132.000,00
TELEFONIA MÓVEL	72.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	573.660,00
SEGURO DE ACIDENTES PARA ALUNOS	1.800,00
SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS	5.424,96
COLETA DE RESIDUOS	50.877,36
EXAME PERIÓDICO PARA SERVIDORES*	-
LICENÇA FIREWALL (MARACANÃ E DEMAIS CAMPI)	109.624,35
SISTEMA SIADS (1ª FASE DE IMPLANTAÇÃO)	21.000,00
SISTEMA SIE (SUPORTE E MANUTENÇÃO)	206.082,60
SISTEMA SOPHIA	16.888,24
TONERS E CARTUCHOS (ALMOXARIFADO MARACANÃ)	112.582,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOXARIFADO MARACANÃ)	160.000,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL (PREFEITURA DO CAMPUS MARACANÃ)	185.001,16
PROVISÃO PARA REPATUAÇÕES E REAJUSTE DE CONTRATOS	2.055.870,56
PR 01/2019 - SERV. Readequação Eletrica do DTINF	169.500,00
Proc 3097/2016-48 Conclusão para Instalação de Catracas de controle de acesso	65.799,84
Concurso Alunos MÉDIO-TÉCNICO	325.000,00
Total exceto exames periódico e assit. Estudantil	R\$ 27.362.094,39

5.3 – INVESTIMENTOS ESTIMADOS

Os recursos de investimento definidos na LOA 2019 apresentaram aumento nominal de aproximadamente R\$ 1,4 milhões em relação à LOA 2018ⁱⁱ. Diante destas condições de contorno foram definidos:

i) contingenciamento dos recursos disponíveis na Ação 20RL/ 4-INV, referentes à Emenda do Relator, conforme anúncio do MEC;

ii) manutenção dos recursos para os editais de pesquisa da DIPPG nos mesmos patamares do orçamento do exercício de 2018;

iii) distribuição através de rateio equitativo dos recursos disponíveis entre os demais 14 CCs;

iv) realizar o empenho da RDC Eletrônico nº 5/2018, Obras e serviços de engenharia no Campus Angra dos Reis do CEFET/RJ, não atendido em 2018;

v) solicitar ao MEC a descentralização de recursos para execução dos Projetos prioritários.

5.4 – DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2019 POR CENTRO DE CUSTO

Os valores discricionários para cada Centro de Custos relacionados a seguir foram estimados com base no realizado em 2018, sendo considerados ainda fatores inflacionários (IPCA) e aumentos de demandas e do custo fixo. Os contingenciamentos foram provisionados no CC DIREG (Centro de Custos da Direção Geral) neste documento. Os custos fixos sistêmicos, no SIAFI, também são provisionados no CC DIREG, enquanto os custos fixos identificados são provisionados no respectivo centro de custos.

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\$ 6.606.606,66

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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 INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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 INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 455.140,58

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	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	R\$ 185.556,78

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 71.000,00

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 200.000,00

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 200.000,00

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 189.725,13

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 363.424,27

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 189.725,13

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 189.725,13

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21	R\$ -	R\$ 64.960,21			

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	R\$ 202.968,54

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21		R\$ 64.960,21			

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS VALENÇA						
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\$ 125.626,33	R\$ 239.725,13

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 64.960,21		R\$ 64.960,21			

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ANGRA DOS REIS						
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	R\$ 189.725,13

INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 252.440,21		R\$ 252.440,21			

ⁱ Valores totais da Fonte 100/ 3-ODC incluem as Ações: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais; Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais; Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica; Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

ⁱⁱ Inclui apenas valores discricionários. Estão excluídos do cálculo os valores da Fonte 281 correspondentes aos recursos disponibilizados na LOA 2019 dentro dos convênios Angra-Eletronuclear; bem como os valores de orçamento da Ação 20RG da LOA 2019, correspondentes às emendas parlamentares.