



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA**

**CELSO SUCKOW DA FONSECA**



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

**Plano Operativo Anual 2012**

**CEFET/RJ**

**Março 2012**

## **INTRODUÇÃO**

A programação do orçamento no CEFET-RJ, autorizado pela Lei Orçamentária Anual (LOA), 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 e demais diretores definindo a distribuição onde e como serão aplicados os créditos 2012.

# PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

## 1 – APRESENTAÇÃO

O Plano Operativo Anual 2012 é o instrumento interno de planejamento e programação, pelo qual as ações institucionais são propostas, sendo considerada a identificação e relação do segmento em sua área de atuação com as ações orçamentárias disponibilizadas pelo Ministério da Educação, além das diretrizes institucionais e legais.

## 2 – GERENCIAMENTO

O orçamento submetido a 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.

A informação orçamentária inicial será mediante aprovação do POA, e aprovação e publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), publicado o decreto de programação orçamentária e financeira, e abertura do orçamento 2012.

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
- Unidade de Ensino Descentralizada: UNED N.I.
- Unidade de Ensino Descentralizada: UNED de Maria das Graças
- Unidade de Ensino Descentralizada: UNED de Petrópolis
- Unidade de Ensino Descentralizada: UNED de Nova Friburgo
- Unidade de Ensino Descentralizada: UNED de Itaguaí
- Unidade de Angra dos Reis
- Unidade de Valença

### 3 – CONCEITO

O POA é uma peça orçamentária, regida pelos princípios orçamentários e legais, assim será praticado durante o exercício 2012, sendo divulgado no sítio da Instituição.

## 4 – AVALIAÇÃO INTERNA

Considerando que o orçamento deve ser utilizado como ferramenta de planejamento e programação orçamentária e de decisão gerencial é necessário procedermos a uma avaliação.

A análise deve ser objetiva e analítica da execução do conjunto de ações institucionais (atividade e projeto), considerando a relação definida por área de atuação do respectivo centro de custos, 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 10 de janeiro de 2013.

### 4.2 – RESPONSABILIDADES

São responsáveis pela programação física e orçamentária apresentada, como também pelo acompanhamento da execução orçamentária e pela avaliação interna, os titulares pelas diretorias/chefes de departamentos e unidades, que sejam identificados como centro de custos, no item gerenciamento.

# CUSTO FIXO

A previsão do Custo Fixo para o exercício de 2012 está distribuída em seus contratos, tarifas administradas pelas concessionárias de serviços públicos, previsão de repactuações e reajustes.

O objetivo principal do Custo Fixo é proporcionar a manutenção e o funcionamento da Instituição, no sentido de promover as condições funcionais primárias.

Os preços administrados são insensíveis às condições de oferta e demanda, por serem estabelecidos por órgão público, já as repactuações são definidas em instrumentos governamentais próprios e os reajustes em contratos.

Como objetivo secundário o Custo Fixo poderá auxiliar os demais Centros de Custos em suas necessidades de custeio, quando e se houver lastro para atendimento da demanda, não sendo obrigatoriamente sua função.

# ESTIMATIVA DO CUSTO FIXO 2012

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		GRUPO	DESPESAS
E.D.	FONTE	DESPESA/OBJETO	ESTIMADAS
39	TESOURO	ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT	1.821.520,00
39	TESOURO	ENERGIA ELÉTRICA - UNED'S PET. e N.F	296.918,00
39	TESOURO	ENERGIA ELÉTRICA - UNED'S ITAGUAI E VALENÇA	296.918,00
39	TESOURO	ENERGIA ELÉTRICA UNED ANGRA DOS REIS	191.520,00
39	TESOURO	ÁGUA E ESGOTO - CEDAE	759.212,00
39	TESOURO	ÁGUA E ESGOTO - UNED'S PET. E N. F.	127.680,00
39	TESOURO	ÁGUA E ESGOTO - UNED'S ITAGUAI E VALENÇA.	45.600,00
39	TESOURO	ÁGUA E ESGOTO- UNED ANGRA DOS REIS	45.600,00
39	TESOURO	TELEFONIA FIXA LOCAL	344.776,00
39	TESOURO	TELEFONIA FIXA DDD/DDI	69.149,00
39	TESOURO	TELEFONIA MÓVEL CELULAR	53.957,00
39	TESOURO	COMBUSTÍVEL p/ CARROS - TICKET S/A	110.240,00
39	TESOURO	SERVIÇO MÓVEL DE RÁDIO	285,00
39	TESOURO	SEGURO OBRIGATÓRIO de CARROS	3.648,00
47	REC.PRÓP	TAXAS DE IPTU - MARACANÃ	1.824,00
47	REC.PRÓP	TAXAS DE IPTU – NI	17.100,00
39	TESOURO	PUBLICAÇÕES NO - FUNIN	148.200,00
39	TESOURO	PUBLICIDADE- EBC	114.000,00
39	TESOURO	INTERNET CAMPUS 1,2,3	1.391.862,00
39	TESOURO	INETRNET ALTERNATIVA	4.514,00
39	TESOURO	COREIOS/ MALOTE - EBCT VER NI	1.710,00
39	TESOURO	COREIOS/ MALOTE -UNED PETRÓPOLIS EBCT	1.777,00
39	TESOURO	COREIOS/ MALOTE - UNED N.F. EBCT	1.777,00
39	TESOURO	COREIOS/ SELOS – SEDEX	105.733,00
39	TESOURO	COREIOS/ SELOS/SEDEX - UNED'S ITAGUAI E VALENÇA	8.208,00
39	TESOURO	COREIOS/ SELOS/SEDEX - UNED ANGRA DOS REIS	9.945,00
39	TESOURO	FORNECIMENTO DE GÁS	23.940,00
30	TESOURO	MATERIAL DE USO COMUM Do ALMOXARIFADO	114.000,00
39	TESOURO	ACESSO SISBACEN/CADIN - BCO CENTRAL	2.614,00
37	TESOURO	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTAS – MARAC., ITAGUAÍ	492.503,00
37	TESOURO	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTAS - ANGRA DOS REIS	43.149,00
37	TESOURO	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTAS – PETRÓPOLIS, NF.	83.049,00
37	TESOURO	CONTRATAÇÃO DE COPEIRAGEM	22.571,00
39	TESOURO	PROVEDOR SISBACEN – CMA	9.243,00
39	TESOURO	MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO	6.662,00
39	TESOURO	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	95.088,00
37	TESOURO	SEGURANÇA CAMPUS 1,2,3	1.109.168,00
37	TESOURO	VIGILÂNCIA UNED PETRÓPOLIS, N.F.	342.580,00
37	TESOURO	VIGILÂNCIA UNED ITAGUAI, VALENÇA.	488.715,00
37	TESOURO	VIGILÂNCIA UNED ANGRA DOS REIS	368.049,00
37	TESOURO	SERV.LIMPEZA INTERNA – MARACANÃ, NI, Ma. GRAÇA	1644.600,00
37	TESOURO	SERV.LIMPEZA EXTERNA	677.599,00
37	TESOURO	SERV.LIMPEZA INTERNA - ANGRA D. REIS, ITAGUAÍ, VALENÇA	200.558,00
37	TESOURO	SERV.LIMPEZA EXTERNA - ANGRA DOS REIS	149.745,00
37	TESOURO	CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	50.101,00
39	TESOURO	COLETA DE LIXO CAMPUS 1,2,3	45.000,00
30	TESOURO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	159.600,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		GRUPO	DESPESAS
39	TESOURO	APOIO AO SISTEMA DE INF. DO CEFET- COPPETEC	111.075,00
30	TESOURO	FORNECIMENTO DE CLORO	26.220,00
39	TESOURO	CAPACITAÇÃO/ TREINAMENTO ADMINISTRATIVO	570.000,00
30	TESOURO	RECARGA DE EXTINTOR	12.540,00
39	TESOURO	RETESTE EM EXTINTORES	11.400,00
30	TESOURO	MATERIAL DE GRÁFICA	228.000,00
30	REC.PRÓP	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	57.000,00
39	REC.PRÓP	SERVIÇO TÉCNICO PARA CONCURSO	570.000,00
37	TESOURO	SERVIÇO DE RECEPCIONISTA - N.IGUAÇU	83.220,00
39	TESOURO	SISTEMA ACADÊMICO SIE	150.852,00
33	TESOURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS	450.791,00
37	TESOURO	MANUTENÇÃO PREDIAL MARAC/Ma. Gça, PE, NI, NF.	1.166.215,00
37	TESOURO	MANUTENÇÃO PREDIAL ANGRA D. REIS, VALENÇA e ITAGUAI	311.468,00
39	TESOURO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	47.401,00
37	TESOURO	LIMPEZA EXTERNA UNED NF.	173.703,00
37	TESOURO	LIMPEZA INTERNA UNED PETRÓPOLIS	198.826,00
37	TESOURO	LIMPEZA INTERNA UNED N.F.	166.924,00
37	TESOURO	LIMPEZA EXTERNA UNED VALENÇA, ITAGUAI	78.221,00
39	REC.PRÓP	SERVIÇOS NÃO INCORPORÁVEIS	342.000,00
39	TESOURO	SEGURO DE VEÍCULOS	45.600,00
39	TESOURO	SEGURO DE BOLSISTAS	2.052,00
39	TESOURO	MANUTENÇÃO EM DUPLICADORA GESTETNER - BEST OFFICE	8.605,00
18	TESOURO	BOLSISTA EXTENSÃO MÉDIO/TÉCNICO	326.172,00
18	TESOURO	BOLSISTA EXTENSÃO SUPERIOR	404.942,00
18	TESOURO	BOLSISTA MESTRADO	114.912,00
18	TESOURO	BOLSISTA ALIMENTAÇÃO	766.545,00
18	TESOURO	BOLSISTA EXTERIOR	144.461,00
18	TESOURO	BOLSISTA PIBIC/PIBIT	311.986,00
39	REC.PRÓP	ENTIDADES DE CLASSE	34.200,00
47	TESOURO	PASEP SOBRE A RECEITA EXECUTADA	21.660,00

<b>TOTAL FONTE TESOURO</b>	<b>18.051.274,00</b>
<b>TOTAL - FONTE RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>987.924,00</b>
<b>TOTAL GERAL CUSTO FIXO</b>	<b>19.039.198,00</b>



# DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012 POR CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTOS: DIREG						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	158.917,00	12.215,00	210.719,00	3.320.467,00	630.243,00	4.332.561,00

CENTRO DE CUSTOS: DIREN						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	100.133,00	92.677,00	101.489,00	84.441,00	360.139,00	738.879,00

CENTRO DE CUSTOS: DIRAP						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	61.411,00	214.907,00	94.779,00	294.512,00	360.139,00	1.025.748,00

CENTRO DE CUSTOS: DIPPG						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	85.329,00	130.267,00	103.898,00	100.330,00	1.800.694,00	2.220.518,00

# DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012 POR CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTOS: DIREX						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	49.229,00	62.165,00	58.457,00	118.025,00	180.069,00	467.945,00

CENTRO DE CUSTOS: DIGES						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	44.418,00	480.615,00	58.485,00	797.020,00	1.080.417,00	2.460.955,00

CENTRO DE CUSTOS: UNED M <sup>a</sup> DA GRAÇA						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	30.577,00	112.547,00	33.358,00	56.510,00	360.139,00	593.131,00

CENTRO DE CUSTOS: UNED NOVA IGUAÇU						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	57.470,00	167.678,00	70.596,00	464.168,00	360.139,00	1.120.051,00

# DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012 POR CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTOS: UNED PETRÓPOLIS						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	32.298,00	89.139,00	35.573,00	57.273,00	360.139,00	574.422,00

CENTRO DE CUSTOS: UNED NOVA FRIBURGO						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	31.521,00	88.227,00	35.779,00	57.256,00	270.104,00	482.887,00

CENTRO DE CUSTOS: UNED ITAGUAI						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	15.254,00	81.038,00	22.005,00	58.988,00	270.104,00	447.389,00

CENTRO DE CUSTOS: DEPEs						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	132.959,00	142.678,00	158.323,00	68.629,00	1.170.451,00	1.673.040,00

# DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012 POR CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTOS: DEMET						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	169.974,00	163.772,00	172.532,00	83.346,00	1.260.486,00	1.850.110,00

CENTRO DE CUSTOS: UNED ANGRA DOS REIS						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	15.254,00	81.038,00	22.005,00	58.988,00	270.104,00	447.389,00

CENTRO DE CUSTOS: UNED VALENÇA						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA					
	339014	339030	339033	339039	449052	TOTAL
<b>TOTAL (R\$)</b>	15.254,00	81.038,00	22.005,00	58.988,00	270.104,00	447.389,00

FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	
<b>TOTAL (R\$)</b>	1.900.136,00

# PROGRAMAÇÃO FÍSICA

Programação Física			
DADOS FÍSICOS			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AÇÃO INTERNA	UNIDADE	META
2030.20RJ	Capacitação de Servidor	servidor	350
	Formação a distância	servidor	350
2031.20RL	Funcionamento dos cursos de Graduação	matrícula	13995
	Funcionamento dos cursos Médio e Técnico	Matrícula	13995
2031.6358	Capacitação RH	servidor	35
2031.2994	Assistência ao educando	aluno	500

## Considerações:

O POA 2012 foi elaborado pela nova equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2012, na Lei Orçamentária Anual 2012, nos dados do POA 2011, dispêndios em 2011, projeções fornecidas pelos responsáveis dos centros de custo e diretrizes da Direção-Geral.

Os valores foram reajustados nos dados físicos e orçamentários em função da execução das despesas no primeiro semestre de 2011, considerando, principalmente, a avaliação dos responsáveis pelos CC da nova Administração ajustando-se os percentuais de acordo com a nova proposta de cada Diretor /Dirigente.

Diante da expansão dos cursos nos *campi* , os valores percentuais por natureza de despesa foram ajustados como pedido pelos Gerentes dos Centros de Custos, buscando adequar os recursos de custeio e capital para melhor atender as ações planejadas para o exercício.

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 Unidade, além dos acréscimos de contratos já existentes no valor global deste Centro.