



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 2013

CEFET/RJ

Março 2013

INTRODUÇÃO

A programação do orçamento no CEFET-RJ deverá ser autorizada pela Lei Orçamentária Anual (LOA), através do Projeto de Lei nº 24/2012-CN que se encontra em tramitação nas casas legislativas do governo federal. 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 2013.

PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

1 - APRESENTAÇÃO

O Plano Operativo Anual 2013 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 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.

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 2013.

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
- Núcleo 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 2014.

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 2013 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.

Considerações

O POA 2013 foi elaborado pela equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2013, na Lei Orçamentária Anual 2013, nos dados do POA 2012, dispêndios em 2012, e projeções fornecidas pelos res-

ponsáveis dos Centros de Custo em julho/2012 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 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.

DESPESAS DE CUSTEIO			
ID	FONTE	OBJETO	ESTIMATIVA
08	TESOURO	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS PREVISTOS EM LEI PARA SERVIDORES	41.467,00
08	TESOURO	AUXÍLIO MORADIA CAMPI PET, NFR, VAL e ANG	92.160,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.494.124,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA AUXÍLIO EMERGENCIAL	
18	TESOURO	BOLSAS / PROG. AUX. ESTUD. NECESSIDADES ESPECIAIS	
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA DE EXTENSÃO	350.000,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA DE INCIAÇÃO CIENTIFICA	240.00,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA DE INCIAÇÃO CIENTIFICA □ ENS. MEDIO	48.000,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA DE MESTRADO	90.000,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA AUXÍLIO EXTERIOR	269.280,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA DE MONITORIA □ ENS. MEDIO / TECNICO	214.920,00
18	TESOURO	BOLSAS / PROGRAMA DE MONITORIA □ ENS. SUPERIOR	215.280,00
18	REC. PROP	BOLSAS / PACEF	57.408,00
18	TESOURO	BOLSAS / PEC-G / PROMISAES	44.784,00
30	TESOURO	MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	141.876,00
30	TESOURO	MATERIAL ADMINISTRATIVO	88.728,73
30	REC. PROP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	518.230,00
37	TESOURO	CONTRATO CONTÍNUO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.660.734,25
37	TESOURO	CONTRATO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.495.384,00
37	TESOURO	CONTRATO CONTÍNUO DE MOTORISTAS	53.519,00
37	TESOURO	CONTRATO CONTÍNUO DE RECEPCIONISTAS	401.933,92
37	TESOURO	CONTRATO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.482.905,60
39	TESOURO	SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE DADOS	1.466.764,67
39	TESOURO	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	436.762,18
39	TESOURO	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	33.385,00
39	TESOURO	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	95.532,80
39	TESOURO	SERVIÇO DE CORREIOS E MALOTES	77.321,29
39	TESOURO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA	2.165.275,60
39	TESOURO	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	56.615,53
39	TESOURO	MANUT. E RENOV. DE LICENÇAS DE SOFTWARES (Valor predefinido no PLOA 2013)	160.000,00
39	TESOURO	MANUT. DO GABINETE ODONTOLÓGICO	1.870,00
39	TESOURO	SEGUROS EM GERAL	56.779,62
39	TESOURO	SERVIÇO DE SUPORTE DE USUÁRIOS DE TI (SIE ACADÊMICO)	156.476,32
39	TESOURO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DDD/DDI	66.154,34
39	TESOURO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL	332.678,84
39	TESOURO	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	52.063,70

DESPESAS DE CUSTEIO			
ID	FONTE	OBJETO	ESTIMATIVA
39	TESOURO	PERIÓDICOS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA	19.900,05
39	TESOURO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	116.120,02
39	TESOURO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	118.553,00
39	TESOURO	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.377.235,56
39	REC. PROP	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS - ALUNOS	690.000,00
39	REC. PROP	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS - SERVIDORES	710.000,00
39	TESOURO	PROCESSO DE FORMAÇÃO EM MESTRADO - SERVIDORES	500.000,00
47	TESOURO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Valor predefinido no PLOA 2013)	28.756,00
47	TESOURO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
50	TESOURO	CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUC. E ENSINO (Valor pré-definido no PLOA 2013)	113.267,00
92	TESOURO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Auxílios a servidores, serviços de terceiros pessoa jurídica, etc)	800.000,00

INVESTIMENTOS			
ID	FONTE	OBJETO	ESTIMATIVA
51	TESOURO	Expansão e Reestruturação do Sistema CEFET/RJ	4.049.218,00
52	REC. PROP	Aquisição de equipamentos e mobiliários	900.000,00

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2013 POR CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO: DIREG									
CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licen- ças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
	137.000,00	40.582,97	315.000,00	188.548,00	750.000,00	-	-	-	1.431.130,97

INVESTI- MENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
	1.046.990,24	359.066,00	-	-	1.406.056,24

CENTRO DE CUSTO: DIREN									
CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licen- ças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
	64.800,00	118.778,34	4.000,00	70.992,00	10.000,00	31.919,68	-	-	300.490,02

INVESTI- MENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
	276.886,11	88.000,00	-	-	364.886,11

CENTRO DE CUSTO: DIRAP

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		61.000,00	637.098,97	70.000,00	69.020,00	430.511,80	71.819,28	160.000,00	118.553,00
INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	734.049,90		675.394,00		8.000,00		100.000,00		1.517.443,90

CENTRO DE CUSTO: DIPPG

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		117.000,00	148.502,33	12.000,00	88.740,00	120.000,00	-	-	-
INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	1.717.441,47		350.000,00		-		-		2.067.441,47

CENTRO DE CUSTO: DIREX

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		27.000,00	89.083,46	24.000,00	26.622,00	93.000,00	11.969,88	-	-
INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	96.816,69		50.000,00		-		-		146.816,69

CENTRO DE CUSTO: DIGES

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		18.900,00	25.000,00	7.000,00	12.000,00	14.000,00	-	-	-
INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	40.000,00		13.000,00		-		-		129.900,00

CENTRO DE CUSTO: DEPEs

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		63.000,00	168.278,33	24.000,00	62.118,00	65.000,00	11.969,88	-	-
INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	1.087.198,50		315.000,00		-		-		1.402.198,50

CENTRO DE CUSTO: DEMET

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		105.300,00	189.067,39	112.000,00	106.488,00	20.000,00	75.809,24	-	-
INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	1.177.233,21		-		-		-		1.177.233,21

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS MARIA DA GRAÇA

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		54.000,00	139.194,64	32.000,00	53.244,00	250.000,00	15.959,84	-	-

INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
		276.886,11	189.000,00	-	-

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA IGUAÇU

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		90.000,00	300.000,00	72.000,00	88.740,00	400.000,00	55.859,44	-	-

INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
		276.886,11	520.000,00	-	-

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS PETRÓPOLIS

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		54.000,00	116.253,73	24.000,00	53.244,00	250.000,00	23.939,76	-	-

INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
		276.886,11	70.000,00	-	-

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA FRIBURGO

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		54.000,00	115.362,85	32.000,00	53.244,00	250.000,00	47.879,52	-	-

INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
		186.851,40	215.540,00	-	-

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ITAGUAÍ

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		18.000,00	108.894,74	32.000,00	9.000,00	250.000,00	19.949,80	-	-

INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
		186.851,40	255.000,00	-	-

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS VALENÇA

CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licenças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
		18.000,00	108.894,74	24.000,00	9.000,00	400.000,00	15.959,84	-	-

INVESTIMENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes	Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática	Desenvolvimento de Softwares	Aquisição de Softwares	SUBTOTAL
		186.851,40	110.000,00	-	-

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ANGRA DOS REIS									
CUSTEIO	Diárias	Materiais Diversos	Materiais de Informática	Passagens	Serviços Não Contínuos	Capacitação e Requalificação	Ren. Licen- ças Software	Serv. Técn. de T.I.	SUBTOTAL
	18.000,00	108.894,74	16.000,00	9.000,00	400.000,00	15.959,84	-	-	567.854,58
INVESTI- MENTO	Equip., Mobiliários e Outros Permanentes		Computadores, Impressoras e Outros Equip. de Informática		Desenvolvimento de Softwares		Aquisição de Softwares		SUBTOTAL
	186.851,40		190.000,00		-		-		376.851,40

PROGRAMAÇÃO FÍSICA			
PROGRAMÁTICA	PROGRAMA / AÇÃO	UND.	META
20RG	Expansão e Reestruturação do Sistema CEFET/RJ	Vaga disponibilizada	640
20RL	Funcionamento do Sistema CEFET/RJ	Aluno matriculado	12.600
2994	Assistência ao Educando	Aluno assistido	1.750
4572	Capacitação e Requalificação de Servidores	Servidor capacitado	200
20RJ	Processo de Capacitação e Formação de Servidores	Servidor capacitado	20
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Pessoa beneficiada	1.337
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores	Criança atendida	124
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores	Pessoa beneficiada	806
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores	Pessoa beneficiada	1.036

