



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

A large, light blue, stylized logo of the CEFET/RJ, consisting of a bold, geometric shape that resembles a stylized 'E' or 'F' with a diagonal cut.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Plano Operativo Anual 2014

CEFET/RJ

Abril 2014

INTRODUÇÃO

A programação do orçamento no CEFET-RJ foi autorizada pela Lei Orçamentária Anual (LOA), através da Lei nº 12952 de 20 de janeiro de 2014. 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 de 2014.

Um dos principais subsídios utilizados na programação interna, no que atine aos Centros de Custos, foi o Planejamento Estratégico Anual para 2014, realizado em 2013 em ação conjunta da DIGES e DIRAP. Nesta trabalho, as citadas diretorias conduziram o trabalho de planejamento, detalhado detalhando-o com as coordenações de curso. Todas as ações de planejamento se encontram alinhadas com PDI 2010-2014.

PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

1 - APRESENTAÇÃO

O Plano Operativo Anual 2014 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.

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: UNED de Angra do Reis
- Unidade de Valença: UNED de Valença

3 - CONCEITO

O POA é uma peça orçamentária, regida pelos princípios orçamentários e legais, assim será praticado durante o exercício 2014, 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 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 20 de janeiro de 2015.

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 2014 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 2014 foi elaborado pela equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2014, na Lei Orçamentária Anual 2014, nos dados do POA 2013, dispêndios em 2013, e projeções fornecidas no Planejamento Estratégico Anual preparado pela Diretoria de Gestão Estratégica e 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 2013, 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 |
| 8 | TESOURO | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS PREVISTOS EM LEI PARA SERVIDORES | 84.613,00 |
| 8 | TESOURO | AUXÍLIO MORADIA CAMPI PET, NFR, VAL e ANG | 76.800,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.920.000,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA AUXÍLIO EMERGENCIAL | |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROG. AUX. ESTUD. NECESSIDADES ESPECIAIS | |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA DE EXTENSÃO | 299.000,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENS. MEDIO / TECNICO | 120.000,00 |

| | | | |
|----|-----------|--|--------------|
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENS. SUPERIOR | 240.000,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA DE MESTRADO | 100.800,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA AUXÍLIO EXTERIOR | 480.000,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA DE MONITORIA – ENS. MEDIO / TECNICO | 286.560,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PROGRAMA DE MONITORIA – ENS. SUPERIOR | 287.560,00 |
| 18 | REC. PROP | BOLSAS / PACEF | 57.408,00 |
| 18 | TESOURO | BOLSAS / PEC-G / PROMISAES | 14.256,00 |
| 30 | TESOURO | MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 100.000,00 |
| 33 | TESOURO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (ÔNIBUS PARA VISITAS TÉCNICAS) | 661.100,00 |
| 33 | TESOURO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – TRANSPORTE ESCOLAR | 338.900,00 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (MANUT. DO GABINETE ODONTOLÓGICO, ACESSORIAS, ETC) | 1.000.000,00 |
| 30 | TESOURO | MATERIAL ADMINISTRATIVO Em 2013 a Gráfica abriu processos cartuchos, papel e expediente somando R\$ 930.525,23 | 600.000,00 |
| 30 | TESOURO | MATERIAL DE MANUTENÇÃO Em 2013 Prefeitura abriu pedido para compra de materiais de alvenaria, pintura, carpintaria, ferramentas, hidráulico, elétrica e refrigeração somando R\$ 240.283,79 | 200.000,00 |
| 37 | TESOURO | CONTRATO CONTÍNUO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2.892.147,52 |
| 37 | TESOURO | CONTRATO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.495.384,00 |
| 37 | TESOURO | CONTRATO CONTÍNUO DE MOTORISTAS | 63.358,30 |
| 37 | TESOURO | CONTRATO CONTÍNUO DE RECEPCIONISTAS | 704.389,86 |
| 37 | TESOURO | CONTRATO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2.812.867,54 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE DADOS | 1.211.593,00 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 499.551,64 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | 33.385,00 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 86.848,00 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE CORREIOS E MALOTES | 71.777,38 |

| | | | |
|----|-----------|---|--------------|
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.805.577,60 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | 175.198,00 |
| 39 | TESOURO | SEGUROS EM GERAL | 56.597,54 |
| 39 | TESOURO | MANUT. E RENOV. DE LICENÇAS DE SOFTWARES (Valor predefinido no PLOA 2014) | 265.000,00 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE SUPORTE DE USUÁRIOS DE TI (SIE ACADÊMICO) | 152.145,23 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DE TI EXCETO DESENVOLV. DE SOFTWARE, SUPORTE DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO (DEFINIDO NA LOA 2014) | 40.000,00 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DDD/DDI | 139.603,40 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL | 332.678,84 |
| 39 | TESOURO | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | 52.694,39 |
| 39 | TESOURO | PERIÓDICOS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA | 20.000,05 |
| 39 | TESOURO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Contratos continuados sem mão-de-obra dedicada) | 126.046,39 |
| 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 | 405.000,00 |
| 47 | TESOURO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.411,00 |
| 50 | TESOURO | CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUC. E ENSINO | 76.063,56 |
| 92 | TESOURO | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Auxílios a servidores, serviços de terceiros pessoa jurídica, etc) | 600.000,00 |

INVESTIMENTOS

| ID | FONTE | OBJETO | ESTIMATIVA |
|----|---------|---|--------------|
| 51 | TESOURO | Expansão e Reestruturação do Sistema CEFET/RJ | 4.275.000,00 |

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2014 POR CENTRO DE CUSTO

| CENTRO DE CUSTO: DIREG | | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | | R\$ 150.000,00 | R\$ 170.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 325.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|
| | R\$ 1.680.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 1.880.000,00 | | | |

| CENTRO DE CUSTO: DIREN | | | | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | | R\$ 65.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 55.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 100.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | R\$ 359.000,00 | R\$ 60.000,00 | R\$ 419.000,00 | | | |

| CENTRO DE CUSTO: DIRAP | | | | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | | R\$ 60.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 600.000,00 | R\$ 260.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 600.000,00 | | | |

| CENTRO DE CUSTO: DIPPG | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 100.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 45.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 200.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|
| | R\$ | 1.500.000,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 2.000.000,00 | | |

| CENTRO DE CUSTO: DIREX | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 27.000,00 | R\$ 26.622,00 | R\$ 90.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 90.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|----------|----------------|--|--|
| | R\$ | 150.000,00 | - | R\$ 150.000,00 | | |

| CENTRO DE CUSTO: DIGES | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| | R\$ | 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 40.000,00 | | |

| CENTRO DE CUSTO: DEPEX | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 77.000,00 | R\$ 77.000,00 | R\$ 190.000,00 | R\$ 27.000,00 | R\$ 71.500,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|
| | R\$ | 1.870.000,00 | R\$ 674.000,00 | R\$ 2.544.000,00 | | |

| CENTRO DE CUSTO: DEMET | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 77.000,00 | R\$ 77.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 32.000,00 | R\$ 350.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|
| | R\$ | 2.131.000,00 | R\$ 370.000,00 | R\$ 2.501.000,00 | | |

| CENTRO DE CUSTO: CAMPUS MARIA DA GRAÇA | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 230.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 240.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|
| | R\$ | 310.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 390.000,00 | | |

| CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA IGUAÇU | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 65.000,00 | R\$ 63.000,00 | R\$ 198.000,00 | R\$ 130.000,00 | R\$ 543.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|
| | R\$ | 1.344.000,00 | R\$ 156.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | | |

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS PETRÓPOLIS

| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | R\$ 50.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 108.000,00 | R\$ 49.000,00 | R\$ 264.000,00 | R\$ 511.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | R\$ 341.000,00 | R\$ 293.000,00 | R\$ 634.000,00 | | | |

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA FRIBURGO

| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | R\$ 54.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 110.000,00 | R\$ 32.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 486.000,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | R\$ 385.000,00 | R\$ 215.000,00 | R\$ 600.000,00 | | | |

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ITAGUAI

| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 158.500,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 113.000,00 | R\$ 393.500,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | R\$ 670.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 850.000,00 | | | |

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS VALENÇA

| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | R\$ 30.000,00 | R\$ 17.700,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 283.000,00 | R\$ 570.700,00 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | R\$ 612.000,00 | R\$ 68.000,00 | R\$ 680.000,00 | | | |

| CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ANGRA DOS REIS | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| CUSTEIO | DIÁRIAS | PASSAGENS | CONSUMO | CONSUMO INFO. | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | SUBTOTAL |
| | R\$ | 20.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 88.500,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 481.884,75 |

| INVESTIMENTO | PERMANENTE | PERMANENTE INFO | SUBTOTAL | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|
| | R\$ | 818.000,00 | R\$ 32.000,00 | R\$ 850.000,00 | | |

| PROGRAMAÇÃO FÍSICA | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------|
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA / AÇÃO | UND. | META |
| 20RG | Expansão e Reestruturação do Sistema CEFET/RJ | Projeto viabilizado | 3 |
| 20RL | Funcionamento do Sistema CEFET/RJ | Estudante matriculado | 12700 |
| 2994 | Assistência ao Educando | Benefício concedido | 1530 |
| 4572 | Capacitação e Requalificação de Servidores | Servidor capacitado | 400 |
| 20RJ | Processo de Capacitação e Formação de Servidores | Pessoa beneficiada | 25 |
| 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 |

