



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Plano Operativo Anual 2015

CEFET/RJ

Fevereiro 2015

INTRODUÇÃO

A programação do orçamento no CEFET-RJ está fundamentada no Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2015 (LOA), ainda não sancionada pela Presidência da República. 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 sistêmicos e de Unidades definindo a distribuição onde e como serão aplicados os créditos de 2015. A última reunião, presidida pelo Diretor Geral, ocorreu em 12 de fevereiro de 2015, onde estiveram presentes todos os Diretores e responsáveis pelos Centros de Custos do CEFET-RJ.

Um dos principais subsídios utilizados na programação interna, no que atine aos Centros de Custos, foi o Planejamento Estratégico Anual para 2015, realizado em 2014 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.

Por derradeiro, vale ressaltar, que no período de aprovação do presente documento, o País atravessa um cenário econômico de restrição orçamentária. Assim, o documento, refletindo uma gestão responsável e alinhada as novas políticas econômicas, alocou o orçamento, considerando uma contingência orçamentária de 10% (dez por cento) a qual foi deduzida e reservada do valor original, conforme será mostrado adiante. Tal parcela, será distribuída no decorrer do ano, caso o Governo Federal não concretize a citada restrição.

Este POA será aprovado tomando-se como base o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 (PLOA). Caso o mesmo não seja aprovado em sua íntegra, este documento deverá novamente ser apreciado pelo CODIR.

PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

1 - APRESENTAÇÃO

O Plano Operativo Anual 2015 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 2015, 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 2016.

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 2015 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.

Além do Custo Fixo tradicional, a atual Gestão reservou orçamento para terminar obras já iniciadas, finalizando-as de forma responsável e orçamento para atender as exigências do Ministério Público da União (MPU), conforme demonstradas na tabela a seguir.

Considerações

O POA 2015 foi elaborado pela equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2015, no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015, nos dados do POA 2014, dispêndios em 2014, 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 2014, considerando, principalmente, a avaliação dos responsáveis pelos Centros de Custos da administração ajustando-se os percentuais de acordo com a nova proposta de cada Diretor /Dirigente.

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 Centros de Custos.

DESPESA	FONTE					
	112 INV	112 ODC	100 INV	100 ODC	250 INV	250 ODC
AUXÍLIO MORADIA CAMPI PET, NFR, VAL e ANG						86.400,00
Bolsa Auxílio Exterior		432.960,00				
Bolsa de Extensão		490.000,00				
Bolsa de Mestrado		216.000,00				
Bolsa de Doutorado		60.000,00				
Bolsa de Monitoria - Médio		360.000,00				
Bolsa de Monitoria - Superior		336.000,00				
Bolsa PIBIC - Médio		120.000,00				
Bolsa PIBIC - Superior		240.000,00				
Bolsa Auxílio Alimentação				7.920.000,00		
Bolsa de Apoio Emergencial				968.000,00		
Bolsa de Apoio Necessidade Especiais				110.000,00		
Bolsa PROMISAES PEC-G				52.128,00		
ESTAGIO SUPERVISIONADO (Antigo PACEF)						57.600,00
Contrato de Passagens aéreas (ITS)						
Contrato de Transporte Rodoviário (Solazer)		670.000,00				
Contrato Realização Concurso para ingresso de alunos						710.000,00
DTINF - Link de dado (somente mês janeiro)		87.124,00				
DTINF - NOVA DTINF	191.000,00	715.000,00				
DTINF - Renovação de licença de firewall		233.326,10				
DTINF - email SERPRO		95.598,00				
DTINF - SIE Módulo acadêmico e protocolo		58.400,00				
DTINF - SIE NOVOS Módulos		252.800,00				
Fornecimento de Água e esgoto		858.000,00				
Fornecimento de Energia elétrica		3.061.628,55				
Fornecimento de Gás Encanado		31.680,00				
Manutenção de duplicadoras Gestetner		56.244,89				
MOD Limpeza Externa		893.491,76				
MOD Limpeza interna		2.704.474,69				
MOD Manutenção predial		2.075.838,71				
MOD Motorista		69.169,49				
MOD Recepção (Só Maracanã)		993.889,00				
MOD Vigilância		4.030.748,50				
Publicidade legal - FUNIN (Diario Oficial)		100.000,00				
Publicidade legal (Jornais de grande circulação)		73.774,67				
Serviço de Abastecimento de Combustível		91.190,40				
Serviço de Manutenção Automotiva		110.000,00				
Serviço de Coleta de lixo		33.382,80				
Serviço de Malote (Cartas e Sedex)		65.000,00				
Serviço de Telefonia fixa DDD/DDI		140.000,00				
Serviço de Telefonia fixa local		373.182,68				
Serviço de Telefonia móvel pessoal		66.000,00				
Serviço na área de saúde ocupacional		-				
Reforma das fachadas		462.209,50				
Construção prédio - Maracanã	5.473.082,91					
Construção prédio - N. Iguaçú	1.472.933,52					
Construção Nova sub-estação Maracanã	436.780,22					
Reforma Banheiros Nova Iguaçú / MPU		405.139,81				
MATERIAL ADMINISTRATIVO		21.846,51				
MATERIAL TONERS E CARTUCHOS (GRAFICA tb)						110.369,73
MATERIAL MANUT. PREDIAL						164.849,68
TOTAIS	7.573.796,65	21.084.100,06	-	9.050.128,00	-	1.129.219,40
Provisão LOA de 10% feita pelo Governo	1.980.000,00	2.675.108,30	-	1.230.973,10	-	127.050,00
APROVADO LOA 2015	19.800.000,00	26.751.083,00	-	12.309.731,00	-	1.270.500,00
DISPONÍVEL PARA CCs	10.246.203,35	2.991.874,64	-	2.028.629,90	-	14.230,60

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2015 POR CENTROS DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO: DIREG						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 310.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 550.000,00	R\$ 150.000,00	R\$	700.000,00		

CENTRO DE CUSTO: DIREN						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 80.000,00	R\$ 20.000,00	R\$	100.000,00		

CENTRO DE CUSTO: DIRAP						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$	100.000,00		

CENTRO DE CUSTO: DIPPG						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 50.810,00	R\$ 51.800,00	R\$ 77.950,00	R\$ 10.000,00	R\$ 84.440,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 1.300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$			1.500.000,00

CENTRO DE CUSTO: DIREX						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 11.200,00	R\$ 109.500,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 60.000,00	R\$ 39.600,00	R\$			99.600,00

CENTRO DE CUSTO: DIGES						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 7.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$			40.000,00

CENTRO DE CUSTO: DEPEX						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 1.320.000,00	R\$ 180.000,00	R\$			1.500.000,00

CENTRO DE CUSTO: DEMET						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 30.250,00	R\$ 30.250,00	R\$ 130.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 83.500,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 1.330.000,00	R\$ 170.000,00	R\$			1.500.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS MARIA DA GRAÇA						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 140.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 270.000,00	R\$ 50.000,00	R\$			320.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA IGUAÇU						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 750.000,00	R\$ 250.000,00	R\$			1.000.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS PETRÓPOLIS						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 167.500,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 185.000,00	R\$ 315.000,00	R\$			500.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA FRIBURGO						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 100.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 379.000,00	R\$ 99.000,00	R\$			478.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ITAGUAI						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 20.410,78	R\$ 29.039,00	R\$ 141.781,54	R\$ 1.028,00	R\$ 26.240,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 406.500,00	R\$ 93.500,00	R\$			500.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS VALENÇA						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 17.771,73	R\$ 11.107,33	R\$ 170.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 58.620,94
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 470.000,00	R\$ 30.000,00	R\$			500.000,00

CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ANGRA DOS REIS						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 20.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 59.164,93	R\$ 32.104,73	R\$ 142.730,34
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 471.500,00	R\$ 28.500,00	R\$			500.000,00

