



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

A large, light blue stylized logo of the letter 'F' with a diagonal slash through it, serving as a background for the text.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  
Plano Operativo Anual 2016

CEFET/RJ

Junho 2016

## INTRODUÇÃO

A programação do orçamento no CEFET-RJ está fundamentada no Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2016 (LOA), já 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, demais diretores sistêmicos e de Unidades. A programação orçamentária define a distribuição, onde e como serão aplicados os créditos de 2016. A última reunião, presidida pelo Diretor Geral, ocorreu em 25 de fevereiro de 2016, onde estiveram presentes todos os Diretores e responsáveis pelos Centros de Custos do CEFET-RJ.

O Planejamento Estratégico Anual (PEA) para 2016, realizado em 2015 em ação conjunta da DIGES e DIRAP, forneceu os principais subsídios utilizados na programação interna para os Centros de Custos. No PEA, as diretorias sistêmicas e de unidades conduziram o trabalho de planejamento detalhado até as instâncias finalísticas, como as coordenações de curso. Todas as ações de planejamento se encontram alinhadas com PDI vigente.

Vale ressaltar, que no período de aprovação do presente documento, o País atravessa um cenário econômico de restrição orçamentária e contenção de repasses financeiros. 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.

# **PLANO OPERATIVO ANUAL - POA**

## **1 - APRESENTAÇÃO**

O Plano Operativo Anual 2016 (POA 2016) é o instrumento interno de planejamento e programação. O POA 2016 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 - 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 da Graça
- 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 2016, 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 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).

#### **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 Diretores/Dirigentes (titulares e/ou chefes) das diretorias, departamentos e unidades, identificados como centro de custos no item 2- Gerenciamento.

### **CUSTO FIXO**

A previsão do gasto com o Custo Fixo para o exercício de 2016 está distribuída para o atendimento do pagamento dos contratos, tarifas administradas pelas concessionárias de serviços públicos, previsão de repactuações e de reajustes. 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 de acordo com previsão em contrato.

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

Como objetivo secundário o Custo Fixo poderá auxiliar os demais Centros de Custos em suas necessidades de custeio, 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.

## **Considerações**

O POA 2016 foi elaborado pela equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2016, no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016, nos dados do POA 2015, dispêndios em 2015, 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 2015, 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 destes Centros de Custos.

## **CUSTOS FIXOS ESTIMADOS**

Ressalta-se que os custos fixos relacionados a seguir foram estimados no consumo de 2015, sendo considerados ainda fatores inflacionários e aumentos de demandas.

DESPESA	MONTANTE (112)
Contrato de Transporte Rodoviário (Solazer)	100.000,00
DTINF - Link de dados(Internet)	132.000,00
DTINF - Renovação de licença de firewall	60.000,00
DTINF - email SERPRO	144.000,00
DTINF - SIE Módulo acadêmico e protocolo- AVMB CONS.	350.781,20
DTINF - SIE NOVOS Modulos Implantação	435.600,00
Manutenção Gerador	130.000,00
Medicamentos (Serv. Saúde)	100.000,00
Fornecimento de Água e esgoto	901.450,00
Fornecimento de Energia elétrica	2.972.041,60
Fornecimento de Gás Encanado	34.848,00
Manutenção de duplicadoras Gestetner	58.911,60
MOD Limpeza Externa	893.491,69
MOD Limpeza interna	2.876.127,35
MOD Manutenção predial	2.316.904,10
MOD Motorista	70.233,63
MOD Recepção (Só Maracanã)	1.149.910,08
MOD Vigilância	4.526.565,01
MOD Patrimonial	77.000,00
Publicidade legal - FUNIN (Diario Oficial)	135.000,00
Publicidade legal (Jornais de grande circulação)	123.204,40
Manutenção de frota de veículos oficiais	100.000,00
Serviço de Abastecimento de Combustível	95.532,80
Serviço de Coleta de lixo	33.385,00
Serviço de Malote (Cartas e Sedex)	163.540,92
Serviço de Telefonia fixa DDD/DDI	165.550,00
Serviço de Telefonia fixa local	410.115,18
Serviço de Telefonia móvel pessoal	72.363,60
MATERIAL ADMINISTRATIVO	250.000,00
MATERIAL TONERS E CARTUCHOS (GRAFICA tb)	250.000,00
MATERIAL MANUT. PREDIAL	469.895,25
<b>TOTAIS</b>	<b>19.598.451,39</b>

# DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2016 POR CENTROS DE CUSTOS APÓS RESERVA DO CUSTO FIXO

CENTRO DE CUSTO: DIREG						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 23.390.939,74
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 4.824.537,15	-	R\$	4.824.537,15		

CENTRO DE CUSTO: DIREN						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 50.000,00	-	R\$	50.000,00		

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\$ 320.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 50.000,00	-	R\$	50.000,00		

CENTRO DE CUSTO: DIPPG						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 111.250,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 1.100.000,00	-	R\$	1.100.000,00		



<b>CENTRO DE CUSTO: DIREX</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 79.000,00	R\$ 20.500,00	R\$ 70.500,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$	60.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: DIGES</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 4.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 17.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 3.000,00	R\$ 17.000,00	R\$	20.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: DEPEX</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$	50.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: DEMET</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 24.541,85	R\$ 48.045,72	R\$ 36.402,98	R\$ 8.814,13	R\$ 231.795,32
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$	50.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS MARIA DA GRAÇA</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 150.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$	50.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA IGUAÇU</b>						
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\$ 135.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
	R\$ 206.585,97	R\$ -	R\$	206.585,97		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS PETRÓPOLIS</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 149.575,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
R\$	300.000,00	R\$ -	R\$	300.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS NOVA FRIBURGO</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	45.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 120.000,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
R\$	820.000,00	R\$ -	R\$	820.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ITAGUAI</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	33.565,79	R\$ 21.205,47	R\$ 160.108,00	R\$ -	R\$ 36.121,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
R\$	707.269,78	R\$ 34.730,22	R\$	742.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS VALENÇA</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	46.650,00	R\$ 19.800,00	R\$ 201.420,00	R\$ 12.080,00	R\$ 50.050,00
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
R\$	778.000,00	R\$ 42.000,00	R\$	820.000,00		

<b>CENTRO DE CUSTO: CAMPUS ANGRA DOS REIS</b>						
CUSTEIO	DIÁRIAS	PASSAGENS	CONSUMO	CONSUMO INFO.	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	SUBTOTAL
	R\$	42.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 110.988,50	R\$ 43.000,00	R\$ 100.036,50
INVESTIMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE INFO	SUBTOTAL			
R\$	50.000,00	R\$ -	R\$	50.000,00		