

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014

# OBJETIVO

Apresentar um conjunto de informações sobre a proposta orçamentária 2014.

# DO ORÇAMENTO DE 2014

- Valor estipulado pelo CONIF na matriz orçamentária.
  - **R\$ 6.748.659,00**
  - **(necessita ainda aprovação pela SETEC)**
- Divididos em 03 partes:
- **Recurso Livre** **4.440.431,00;**
- Assistência Estudantil 2.286.409(\*);
- Educação a Distância 21.818 (\*)
- (\*) Só pode ser gastos com assistência e educação a distância

# Metodologia de Trabalho para elaboração da proposta

- 1- Aguarda-se o valor da matriz CONIF;
- 2- Efetua-se o levantamento das despesas obrigatórias de caráter continuado, tais como: (contratos, água, luz, telefone, internet, material de limpeza, material de expediente, combustíveis, manutenções dos imóveis e veículos), incluindo diárias administrativas e considera-se como orçamento da DAP.
- 3- Divide-se o valor, conforme áreas pré-definidas pelo Conselho.

# Divisão do orçamento

- Diretorias Sistêmicas (06);
- Áreas Acadêmicas;
- Reserva de Recurso Contrapartida Obras(\*);
- Fundo para despesa de Capital(\*);
- Capacitação;

**(\*) Inovações em relação a proposta de 2013, excluiu-se despesas extraordinárias e materiais permanentes diversos.**

# Distribuição do Orçamento

ÁREAS/DIRETORIA	2013	2014	% crescimento
Diretoria de Administração	2.992.000	3.100.000	3,61%
Ensino	132.607	228.000	73%
Pesquisa	102.000	135.000	31%
Extensão	82.000	135.000	63%
Tecnologia da Informação	132.000	132.607	---
Desenvolvimento Institucional	76.400	76.400	---
Áreas Acadêmicas	66.000	140.000 (20 mil p/ área)	111%
Contrapartida Obras	0	227.424	100%
Fundo para despesa de capital	0	200.000	100%
Capacitação	66.000	66.000	--
		4.440.431	

# Distribuição em % recursos livres

ÁREAS/DIRETORIA	2013	2014	% crescimento
Ensino	132.607	228.000	17%
Pesquisa	102.000	135.000	10,1%
Extensão	82.000	135.000	10,1%
Tecnologia da Informação	132.000	132.607	9,9%
Desenvolvimento Institucional	76.400	76.400	5,7%
Áreas Acadêmicas	66.000	140.000 (20 mil p/ área)	10,4%
Contrapartida Obras	0	227.424	14,9%
Fundo para despesa de capital	0	200.000	17%
Capacitação	66.000	66.000	4,9%
		1.140.431	100%

# Sobre o orçamento da Diretoria de Administração

- Deve contemplar os valores de material de consumo, tais como limpeza e expediente de toda a instituição, exceto destinados aos laboratório, tais como materiais químicos, gêneros alimentícios, estabeleceu-se como meta manter o nível do gasto de 2013, não ultrapassando o valor de R\$ 3.100.000,00, com incremento de 3,6% devido ao reajuste previsto de contratos terceirizados.

# Sobre os recursos para as Áreas Acadêmicas

- O recurso destinado a área é para cobrir despesas **adicionais** que a mesma queira realizar como a troca de instrumentos didáticos, aquisições de materiais de consumo mais específicos, serviços de reparo, consertos e melhorias em sua estrutura, demais serviços e atividades sempre com foco de melhoria e qualificação dos trabalhos, serviços e atividades ou realização de eventos. Somente para cobertura de **despesas de custeio (correntes) não podendo ser utilizado como despesa de capital, para tal a área em fevereiro de 2014 deverá solicitar a inversão financeira do valor de corrente para capital**

# Sobre os recursos da Pesquisa

- Quanto ao recurso da pesquisa, para atender a resolução do CONSUP é necessário um valor de R\$ 111.000,00 referente a 2,5% da Matriz CONIF. No orçamento da pesquisa devem constar os valores necessários a suas atividades como pagamento de bolsas, auxílio a eventos e demais atividades extras, realização de seminários ou outras ações. Cada diretoria poderá ainda destinar parte deste valor para diárias e passagens aéreas.

# Sobre os recursos da Extensão

- **Propõe-se** adotar como política orçamentária uma paridade entre atividades de pesquisa e extensão, para tal mantêm-se o mesmo valor nos orçamentos das áreas. Deve contemplar os valores de bolsas de extensão, nas suas diferentes formas, recursos para auxílio a eventos, organização de eventos, entre outras. Cada diretoria poderá ainda destinar parte deste valor para diária e passagens aéreas.

# Sobre os recurso do Ensino

- Deve contemplar os valores **dos insumos de cursos**, tais como materiais químicos, laboratoriais, suprimento de fundos, gêneros alimentícios, visitas técnicas contratadas, além de bolsa a alunos tais como Monitoria, Laboratório Didático, auxílio a eventos. Cada diretoria pode destinar ainda parte deste valor para diária e passagens aéreas. Do valor, 55 mil reserva-se aos insumos de cursos.

# Sobre o Fundo de Investimento

- **Propõe-se** criar um fundo de investimento no valor de R\$ 200.000,00 para obras, benfeitorias, aquisição de equipamentos, mobiliário, livros, **exceto computadores (Diretoria de TI)**

# Sobre o Fundo de Investimento

- Poderá a área acadêmica e ou Diretoria Sistêmica elaborar um projeto de aplicação dos recursos apresentando um plano que poderá ser bianual, com recursos do orçamento de 2014 e do orçamento de 2015.
- Também os projetos não realizadas por falta de recurso ou por insucesso no certame licitatório serão contempladas na próxima matriz orçamentária.

# Acesso ao Fundo?

- Mediante edital, com critérios de análise de cada projeto.
- Sugere-se que a Comissão de Administração e Orçamento elabore o edital com critérios claros com pontuação máxima para a cada critério com a finalidade de classificar as propostas.
- O edital deverá ser aprovado pelo CONCAMP.
- As propostas com melhor pontuação serão executadas em 2014 até o limite do recursos, as demais será incluídas na proposta de 2015.

# Sobre a Contrapartida de Obras

- Este valor é necessário para apresentar a SETEC Termo de Cooperação para realização de obras, a SETEC exige uma contrapartida orçamentário do Câmpus.

# Proposições

- 1- Paridade de destinação de recursos entre Pesquisa e Extensão;
- 2- Criação do fundo de investimento (plano de aquisições bianual), com acesso via projeto, mediante edital.
- 3- Despesas das áreas somente para despesa com custeio (correntes) com possibilidade de transferência para capital em fevereiro 2014; **ou deve-se ter um valor fixo entre custeio e capital por área;**

# Proposições

- 4- Após a aprovação cada Diretoria Sistêmica e Área Acadêmica deverá apresentar seu plano de aplicação ao Diretor Geral que encaminha ao Conselho para análise da Comissão de Orçamento para parecer. **Uma vez que cada setor/área/diretoria já possui um teto definido facilitará o trabalho de todos.**
- *Nota: A DAP e a Comissão de orçamento elaborarão modelo do Plano de Aplicação.*

# CRONOGRAMA DOS PLANOS DE APLICAÇÃO

- Aprovação **da distribuição do** orçamento até dia 17-07-2013 com os tetos.
- Apresentação do plano de aplicação pelas áreas e diretorias até 26-08-2013, 17 horas;
- Análise dos planos de aplicação pelo Conselho até 25-09-2013;
- Prazo de revisão e reajuste pelas área e diretorias sistêmicas se for o caso até 15-10-2013, 17 horas.
- Prazo Final para aprovação dos planos readequados 30-10-2013.

# CRONOGRAMA DO EDITAL

- Elaboração do Edital pela Comissão de Orçamento até o dia 06-09-2013;
- Apreciação do Edital pelo Conselho até o dia 25-09-2013;
- Publicação do Edital no dia útil seguinte a aprovação;
- O prazo para apresentação dos projetos será de 30 dias corridos a contar da data de publicação do edital;
- Análise da Comissão e encaminhamento ao CONCAMP sobre as propostas 30 dias corridos a contar da data final para apresentação das propostas conforme edital;
- Divulgação dos resultados no dia útil seguinte a deliberação.
- Montagem do Planejamento pela DAP até 30-12-2013 da execução dos projetos aprovados.

# Informações Complementares

- As sugestões aqui expostas visam contribuir para a transparência do processo orçamento, definição de atribuições, prazos e metodologia de discussão e aprovação.

# Orçamento Diretoria de Administração 2014

<b>1</b>	<b>Correios - EBCT</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Serviço de Água</b>	<b>108.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Serviço de Energia Elétrica</b>	<b>240.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Contrato Terceirização de Limpeza</b>	<b>520.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Contrato Manutenção Elevadores</b>	<b>35.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Contrato Locação de Impressoras</b>	<b>70.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Telefone</b>	<b>36.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Vigilância Desarmada</b>	<b>290.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Vigilância Armada</b>	<b>560.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Recepcionistas</b>	<b>50.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Passagens Aéreas</b>	<b>40.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Internet</b>	<b>50.000,00</b>

<b>13</b>	<b>Motorista</b>	<b>42.536,16</b>
<b>14</b>	<b>Seguro dos Alunos</b>	<b>75.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Seguro dos veículos</b>	<b>18.900,00</b>
<b>16</b>	<b>Combustível</b>	<b>35.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Taxa de Administração Estágios</b>	<b>3.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Imprensa (EBC)</b>	<b>30.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Imprensa Oficial</b>	<b>25.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Central Telefônica</b>	<b>7.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Intérprete de Libras</b>	<b>139.200,00</b>
<b>22</b>	<b>Manutenção Predial</b>	<b>60.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Estagiários</b>	<b>180.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>18.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Gás e Materiais Engarrafados</b>	<b>3.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>40.000,00</b>

<b>31</b>	<b>Material de Limpeza</b>	<b>25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Material Elétrico</b>	<b>18.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Material para manutenção de bens imóveis</b>	<b>38.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Material para manutenção de bens móveis</b>	<b>30.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Material de proteção e segurança</b>	<b>2.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Material de áudio, vídeo e foto</b>	<b>2.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Material para manutenção de veículos</b>	<b>12.000,00</b>
<b>39</b>	<b>Material de sinalização visual</b>	<b>2.000,00</b>
<b>40</b>	<b>Diárias</b>	<b>60.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Aquisição de águas</b>	<b>15.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Serviço de Portaria</b>	<b>123.000,00</b>
<b>43</b>	<b>Contrato Central CFTV</b>	<b>16.963,84</b>
<b>44</b>	<b>Aquisição de Veículos (caminhonete)</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>3.100.000,00</b>