

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

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

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

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