



**Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)**

**Plano de Ação Operacional - Segundo Semestre de 2015**

**Seropédica  
Julho de 2015**

## **I. Introdução**

O Plano de Ação Operacional Segundo Semestre de 2015 tem por objetivo apresentar uma proposta de ordenamento das demandas por despesas de investimento dos diversos órgãos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) frente ao limite orçamentário para o ano de 2015. O limite orçamentário da UFRRJ é estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), entretanto, para o ano de 2015, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu uma redução dos limites de todos os ministérios. Dentre os ministérios, está o Ministério da Educação e, por consequência, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Dessa forma, com base nesse novo limite orçamentário proposto pelo MEC que é elaborado o Plano de Ação Operacional Segundo Semestre de 2015.

A apresentação do Plano está dividida em três seções, além desta breve introdução. Na segunda seção é dado destaque ao limite orçamentário da UFRRJ para o ano de 2015 com base na Lei Orçamentária Anual. Em seguida, na terceira seção, é apresentada proposta de redução do limite orçamentário feita pelo MEC e a mensuração desta redução no orçamento da UFRRJ. Por fim, na terceira seção tem-se a proposta de ordenação das despesas em investimento e sugestões de datas para avaliação do plano ano longo do segundo semestre de 2015.

## **II. Lei de Diretrizes Orçamentária 2015 – Orçamento UFRRJ**

A Lei 13.115 de 20 de abril de 2015, que “estima a receita da União para o exercício financeiro de 2015 no montante de R\$ 2.982.546.565.652,00 (dois trilhões, novecentos e oitenta e dois bilhões, quinhentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois reais) e fixa a despesa em igual valor<sup>1</sup>”, destinou para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – número de unidade 26.249 ligado ao órgão 26.000, Ministério da Educação – o limite orçamentário de **R\$ 516.652.656,00**. Sendo que este valor está dividido da seguinte forma:

1. Pessoal e Encargos Sociais **R\$ 416.927.633,00**
2. Custeio Total **R\$ 81.768.690,00**, sendo que **R\$ 20.365.860,00** são utilizados para auxílios e Assistência Médica e Odontológica dos servidores. Valor líquido do custeio é de **R\$ 61.392.830,00**.
3. Investimento **R\$ 17.956.333,00**

---

<sup>1</sup> Ver [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ Ato2015-2018/2015/Lei/L13115.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2015-2018/2015/Lei/L13115.htm) .

No que concerne ao Investimento, objeto deste plano, **R\$ 2.190.766,00** do orçamento são destinados ao Colégio Técnico da UFRRJ (CTUR), o restante (**R\$ 15.765.567,00**) é destinado a:

1. Planejamento e execução de obras;
2. Aquisição de equipamentos e material permanente.

Parte desses recursos já está em execução e/ou planejado no exercício de 2015. As tabelas 1 e 2 apresentam os recursos já empenhados e/ou em execução até o mês de Junho de 2015 para as demandas de obras e equipamentos e material permanente, respectivamente.

**Tabela 1 – Obras Empenhadas e/ou Execução até Junho de 2015**

<b>Obras</b>	<b>Institutos/Setor</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Situação</b>
<b>Pavimentação</b>	UFRRJ	1.410.725,59	empenhado
<b>Aditivo Obra Pós-graduação IM</b>	IM	58.095,18	empenhado
<b>Aditivos de obras Lab. Catálise</b>	DEQ/IT	79.573,73	empenhado
<b>Aditivos de obras Biodiversidade</b>	IB	120.000,00	a empenhar em
<b>Reforma da Cantina do P1</b>	Proaf	81.505,20	execução
<b>Total</b>		<b>1.749.899,70</b>	

Fonte: Pró-reitoria de Assuntos Financeiros

**Tabela 2 – Equipamentos e Material Permanente Empenhados e/ou Executados até Junho de 2015 – (valores em Reais)**

<b>Equipamentos</b>	<b>Institutos/Setor</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Situação</b>
<b>Furadeira</b>	Protocolo/Proad	8.174,33	empenhado
<b>Pregão 155/2011 – 61 equipamentos</b>	Eng. Materiais/IT	1.604.607,17	empenhado
<b>Motogeradores 300 KVA (1)</b>	PAT	132.500,00	empenhado
<b>Motogeradores 225 KVA</b>	HV	100.000,00	empenhado
<b>Lavadora e secadora</b>	Lavanderia	15.466,00	empenhado
<b>Aparelhos de Ar condicionado split</b>	ICHS/ITR/Prefeitura/Caic	169.000,00	empenhado
<b>Empilhadeira</b>	IF	180.000,00	empenhado
<b>Trailer para animais</b>	HV/IV	18.015,00	empenhado
<b>Quatro equipamentos</b>	IV/HV	115.058,30	empenhado
<b>Nobreaks (pedidos de 2014)</b>	Proext,Proaes, DMSA, IF, DTA,Dequim, DPF	28.098,60	empenhado
<b>Trator e carreta agricola</b>	Proaes	79.529,33	empenhado
<b>Cesto cabine dupla para caminhão Munck</b>	Prefeitura/Parques e Jardins	7.235,00	a empenhar
<b>Total</b>		<b>2.457.683,73</b>	

Fonte: Pró-reitoria de Assuntos Financeiros. Em Mil Reais.

### **III. Proposta de Limite Orçamentário do Ministério da Educação (MEC)**

A nova equipe econômica da presidente Dilma Roussef, reeleita para o mandato 2015-2018, estabeleceu como uma das prioridades de sua política econômica a redução no orçamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2015. Dentro dessa redução, o Ministério do Planejamento determinou um corte de aproximadamente R\$ 9,4 bilhões para o Ministério da Educação. Este, por sua vez, distribuiu o montante reduzido para os órgãos vinculados ao ministério, dentre eles, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A proposta de limite orçamentário para as IFES é apresentada na tabela 3 a seguir.

**Tabela 3 – Proposta de Limite Orçamentário do MEC para IFES (Valores em Milhões de Reais)**

Unidade Orçamentária / Ação	Proposta MEC		
	PLOA	Limite	Limite/PLOA
<b>Universidades Federais</b>	<b>8.429,30</b>	<b>6.636,90</b>	<b>0,79</b>
<b>Total Custeio</b>	<b>5.840,90</b>	<b>5.277,60</b>	<b>0,90</b>
<b>Funcionamento</b>	2.598,40	2.338,60	0,90
<b>Assistência Estudantil</b>	839,00	839,00	1,00
<b>8282 - Reestruturação e Expansão das IFES</b>	998,60	898,70	0,90
<b>Demais Despesas</b>	288,20	259,40	0,90
<b>20RJ - Apoio à Capacitação e Formação</b>	180,80	90,40	0,50
<b>Receita Própria</b>	935,90	851,50	0,91
<b>Total Investimento</b>	<b>2.588,40</b>	<b>1.359,30</b>	<b>0,53</b>
<b>Funcionamento</b>	424,80	212,40	0,50
<b>Assistência Estudantil</b>	92,10	46,00	0,50
<b>8282 - Reestruturação e Expansão das IFES</b>	1.583,20	791,60	0,50
<b>Demais Despesas</b>	303,90	152,00	0,50
<b>20RJ - Apoio à Capacitação e Formação</b>	0,80	0,40	0,50
<b>Receita Própria</b>	183,60	156,90	0,85
<b>Percentual de corte</b>			<b>21%</b>

Fonte: Forplad (<http://www.unifal-mg.edu.br/forplad/node/286>).

Diante da proposta de limite orçamentário feita pelo MEC a Pró-reitoria de Assuntos Financeiros (PROAF) da UFRRJ mensurou o novo limite orçamentário para a universidade Rural se baseando na LOA de 2015. Os valores com os novos limites são apresentados na tabela 4.

**Tabela 4 – Limite Orçamentário 2015 da UFRRJ – Proposta MEC (Valores em Reais)**

				<b>Investimentos</b>	
<b>Fonte</b>	<b>PTRES</b>	<b>Ação</b>	<b>Destinação</b>	<b>Valor LOA</b>	<b>Proposta MEC</b>
<b>100</b>	087360/63	4002	<b>PROAEST</b>	385.000,00	192.500,00
<b>112</b>	87356	20RL	<b>CTUR</b>	2.190.766,00	1.095.383,00
	087358/62	20GK	<b>UFRRJ</b>	65.432,00	32.716,00
	87359	20RK	<b>UFRRJ</b>	170.000,00	85.000,00
	87361	8282	<b>REUNI</b>	14.125.600,00	7.062.800,00
<b>250</b>	87359	20RK	<b>UFRRJ</b>	923.593,00	692.694,80
<b>280</b>	87359	20RK	<b>UFRRJ</b>	95.942,00	71.956,50
		<b>Total</b>		<b>17.956.333,00</b>	<b>9.233.050,30</b>

Fonte: PROAF

#### **IV. Ação Operacional para Recursos de Investimento – Segundo Semestre de 2015**

Diante do exposto nos tópicos anteriores, a Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) encaminha ao Conselho Universitário da UFRRJ um Plano de Ação Operacional para a execução orçamentária para o segundo semestre de 2015, no que concerne ao montante de Investimento. O referido plano é uma proposta de ordenar as demandas dos diversos órgãos da Universidade Rural frente à redução do limite orçamentário da UFRRJ estabelecido pelo Ministério da Educação. A proposta foi elaborada de forma coletiva em duas reuniões realizadas nos dias 12 e 26 de junho de 2015 com convite feito para todos os diretores de institutos, diretores de Campus, diretor do Colégio Técnico (CTUR), diretor do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) e os Pró-reitores. Na primeira reunião foi criado um grupo de trabalho, que elaborou uma proposta de ordenação das despesas e encaminhou para apreciação e considerações dos demais na reunião do dia 26 de junho.

A primeira proposta do Plano de Ação é dividir o montante do orçamento destinado ao investimento da seguinte forma: 55% para execução de obras e 45% para equipamentos e material permanente, ou seja, R\$ 5.078.177,60 e R\$ 4.154.872,60, respectivamente. A segunda proposta é ordenar as despesas de investimentos para obras conforme a tabela 5.

**Tabela 5 – Plano de Ação Operacional Segundo Semestre de 2015 – Obras**

Obras	Setor/Instituto	Valor (R\$)
Sub-estações e instalações elétricas da Biblioteca, Anatômico e Hotel	Reitoria	444.434,69
Instalações elétricas complementares e Vigilância da Biblioteca	Reitoria	562.500,00
Continuidade do Laboratório Aulas Práticas	Reitoria	816.153,59
Base para Trailres	UFRRJ	141.153,59
Prédio ICHS/ICSA - Fase 1	ICHS/ICSA	1.000.000,00
Predio ICHS/ICSA - Fase 2	ICHS/ICSA	150.000,00
Prédio de abrigo de produtos químicos e tratamento de resíduos	Reitoria	150.000,00
Lab. Anatomia e Acervo Xiloteca		80.625,00
Lab. Limnologia		67.500,00
Lab. Modelagem Atmosférica e Ambiental		85.500,00
<b>Total</b>		<b>3.497.866,87</b>

A terceira proposta é ordenar as despesas de investimento com equipamentos e material permanente conforme a tabela 6.

**Tabela 6 – Plano de Ação Operacional Segundo Semestre de 2015 – Equipamentos e Material Permanente**

Equipamentos	Institutos/Setor	Valor R\$
Eventuais Emergências	PROAF	318.000,00
Vários Equipamentos (pregão em curso)	Eng. Materiais/IT	548.813,67
Equipamentos Laboratórios Pregão 155	IA/ICE/IB/IF/IV/IZ	550.000,00
Equipamentos Laboratórios Pregão 155	Campos Goytacases	25.000,00
Equipamentos Laboratórios Pregão 155	ITR	25.000,00
Pickup Diesel	Campos de Goytacases	105.000,00
Máquina de Lavar com barreira sanitária	Lavanderia	52.220,07
Ondas Ultrassônicas em rochas	Dgeo/IA	29.257,00
Sonelastic	Eng. Materiais/IT	48.000,00
Mobiliário IM	IM	100.000,00
<b>Total</b>		<b>1.801.290,74</b>

A quarta proposta é encaminhar aos setores responsáveis pela realização das respectivas despesas, Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura (COPEA) e Departamento de Material e Serviços Auxiliares (DMSA), documento solicitando indicação de prazos para realização das demandas previstas neste plano.

A quinta e última proposta é um cronograma de divulgação de avaliações a respeito do desenvolvimento do Plano de Ação ao longo do segundo semestre de 2015 com as seguintes datas limites:

Primeira Avaliação – até 26 de agosto de 2015.

Segunda Avaliação – até 26 de outubro de 2015.

Terceira Avaliação – até 18 de dezembro de 2015.