

3. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES

3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS COM ATUAÇÃO EM 2007:

3.1.1. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO/ ATIVIDADE OU AÇÃO ADMINISTRATIVA EM TERMOS DO OBJETIVO GERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS E DOS BENEFICIÁRIOS

PROGRAMA	AÇÃO	Objetivo Geral	Objetivo Específico	Beneficiários (Público-alvo)
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	Concessão aos servidores do CEFET-SC o pagamento de aposentadoria e aos seus dependentes o pagamento de pensões, mediante requerimento formal.	Servidores ativos e inativos e dependentes
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	2010 – Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Pagamento de Assistência Pré-escolar Dependentes dos servidores e Empregados	Concessão do benefício aos servidores do CEFET-SC que tenham filhos em idade pré-escolar, mediante requerimento formal.	servidores com filhos em idade pré-escolar
	2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Pagamento do Auxílio Transporte aos servidores e empregados	Concessão do benefício aos servidores do CEFET-SC, para garantir o deslocamento da residência ao local de trabalho e vice-versa, pago na proporção dos dias trabalhados, mediante requerimento formal.	Servidores ativos que utilizam o transporte público
	2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Pagamento do Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Concessão do benefício aos servidores do CEFET-SC, pago na proporção dos dias trabalhados, mediante requerimento formal.	Servidores ativos
0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	Pagamento de precatório	Pagamento de Precatório aos servidores do CEFET-SC cujos nomes constem do rol de beneficiários da ação judicial em questão.	Servidores relacionados na ação judicial

1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Pagamento da Previdência Social	Pagamento da Previdência Social aos servidores do CEFET-SC.	Servidores
	1H10 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	Interiorização do ensino profissionalizante; construção de novas Unidades de Ensino do CEFET-SC e o aumento do número de vagas.	sociedade catarinense
	2992 – Funcionamento da Educação Profissional	Funcionamento da Educação Profissional	Manutenção e funcionamento do CEFET-SC.	CEFET-SC
	2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional	Assistência ao Educando da Educação Profissional	Concessão de bolsas a alunos previamente cadastrados, até o limite orçamentário previsto para a ação.	alunos do CEFET-SC
	6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Aquisição de acervo bibliográfico p/ Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Atualização e melhoria das bibliotecas das Unidades de Ensino que compõem o CEFET-SC	alunos e servidores do CEFET-SC
	6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	Aprimoramento e atualização das atividades docentes através de cursos e treinamentos.	docentes do CEFET-SC
	6364 – Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	Aquisição e manutenção de veículos e transporte escolar.	Transporte de servidores a trabalho e a servidores e alunos em atividades acadêmicas.	servidores e alunos do CEFET-SC
	6374 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do CEFET-SC	modernização e recuperação da infra-estrutura física das Unidades do CEFET-SC.	CEFET-SC
	4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Promover a capacitação dos servidores do CEFET-SC	Aprimoramento e atualização das atividades docentes e administrativas.	servidores do CEFET-SC

	6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Aquisição de acervo bibliográfico p/ Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Atualização e melhoria das bibliotecas das Unidades de Ensino que compõem o CEFET-SC	alunos e servidores do CEFET-SC
	6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	Aprimoramento e atualização das atividades docentes através de cursos e treinamentos.	docentes do CEFET-SC
1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Promover a capacitação dos servidores do CEFET-SC	Aprimoramento e atualização das atividades docentes e administrativas.	servidores do CEFET-SC

Fonte: SIMEC

3.1.2 AVALIAÇÃO DO RESULTADO, INDICANDO AS CAUSAS DE SUCESSO OU INSUCESSO

PROGRAMA	AÇÃO	DISFUNÇÃO ESTRUTURAL OU SITUACIONAL QUE PREJUDICOU OU INVIABILIZOU O ALCANCE DE DOS OBJETIVOS E METAS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS/ A IMPLEMENTAR	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	2010 – Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP, D Ensino
	2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP
	2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP
0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: Cumprimento De Sentenças Judiciais	0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP

PROGRAMA	AÇÃO	DISFUNÇÃO ESTRUTURAL OU SITUACIONAL QUE PREJUDICOU OU INVIABILIZOU O ALCANCE DE DOS OBJETIVOS E METAS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS/ A IMPLEMENTAR	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP
	1H10 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	Plano de Expansão I – Concluído Plano de Expansão II – Em andamento	Execução do Orçamento	DG e Diretorias Sistêmicas
	2992 – Funcionamento da Educação Profissional	Cumprimento de quase totalidade das Metas previstas.	Execução do Orçamento	DG e Diretorias Sistêmicas
	2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP, Unidades de Ensino
	6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	atingimos parte das metas pré-estabelecida	Verificar junto aos setores envolvidos, no planejamento da ação, o diagnóstico do não cumprimento das Metas Previstas	DG, DAP, Unidades de Ensino
	6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional	atingimos parte das metas pré-estabelecida	Execução do Orçamento	DG, DAP, Unidades de Ensino
	6364 – Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP, Unidades de Ensino
	6374 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	Atingimos a Meta	Execução do Orçamento	DG, DAP, Unidades de Ensino
1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Ultrapassamos a Meta.	Execução do Orçamento	DG, DAP, Unidades de Ensino

RESULTADOS:

Os indicadores selecionados para verificar o desempenho dos Programas e Ações mostram que:

PROGRAMA 1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA **AÇÃO 1H10 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**

A Instituição, em termos de crescimento físico, passou de 6 para 7 Unidades, com a inauguração da Unidade Araranguá, representando um acréscimo de 16,66%;

Em relação à expansão do quadro de servidores, abertura de concurso público e contratação, houve um crescimento de 22,58% do total de servidores; O aumento do número de matrículas representou um total de 36,21%. Estes resultados indicam que as metas propostas foram alcançadas.

PROGRAMA 1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA **AÇÃO 6301 - Acervo Bibliográfico para as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.**

O incremento de acervo bibliográfico ocorreu em todas as Unidades do CEFET-SC, com destaque especial para Chapecó que triplicou o total de exemplares disponibilizados aos alunos, seguido da Unidade Joinville com 42,58% de aumento. A Unidade Continente que não dispunha de acervo até o exercício passado, adquiriu o total de 413 exemplares. As metas foram alcançadas.

AÇÃO 6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional

O indicador mostrou que foram investidos, na média, R\$ 103,23 por docente para capacitação.

PROGRAMA 1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

O indicador mostrou um investimento de R\$ 14,62 por servidores (docentes e técnicos administrativos) para capacitação durante o ano.

A dotação destinada à Ação 6358 se mostrou insuficiente, não garantindo o alcance das metas estabelecidas. Com relação à Ação 4572 a meta física foi ultrapassada, mas não a financeira.

Registra-se que o total de servidores capacitados além do previsto pela Ação 4572 se deve ao fato, também, de ter havido alguns treinamentos envolvendo um grande número de participantes, inclusive na própria sede da Instituição. É preciso citar ainda o contingenciamento ocorrido em diárias e passagens que prejudicou o alcance das metas.

3.1.3 - INDICADORES PARA AVALIAR O DESEMPENHO DO PROGRAMA, PROJETO/ ATIVIDADE OU AÇÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA/ AÇÃO	INDICADOR	DESCRIÇÃO	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESPONSÁVEL
<p>PROGRAMA 1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</p> <p>AÇÃO 1H10 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica</p>	Implantação de Unidades de Ensino	O indicador pretende medir o crescimento do CEFET-SC; a expansão do quadro de servidores e o incremento de matrículas.	eficácia	<p>1) O crescimento do CEFET-SC:</p> $\frac{\text{Total Unidades (2007)} - \text{Total Unidades (2006)}}{\text{Total Unidades (2006)}} \times 100 =$ $\frac{07 - 06}{06} = \frac{01}{06} \times 100 = 16,66\%$ <p>2) A expansão do quadro de servidores:</p> $\frac{\text{Total servidores (2007)} - \text{Total servid (2006)}}{\text{Total servidores (2006)}} \times 100 =$ $\frac{890 - 726}{726} = \frac{164}{726} \times 100 = 22,58\%$ <p>3) O aumento de Matrículas:</p> $\frac{\text{Total matrículas (2007)} - \text{Total matric (2006)}}{\text{Total matrículas (2006)}} \times 100 =$ $\frac{5.082 - 3.731}{3.731} \times 100 = 36,21\%$	DGC/ Unidades de Ensino

<p>PROGRAMA 1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</p> <p>AÇÃO 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</p>	<p>Incremento de Acervo Bibliográfico</p>	<p>O indicador servirá para medir o incremento de acervo bibliográfico total e por Unidade de Ensino, bem como o total disponível por aluno, no período.</p>	<p>eficácia</p>	<p>1) O incremento de acervo bibliográfico total:</p> $\frac{\text{Total exemp}(2007) - \text{total exemp}(2006)}{\text{Total exemplares (2006)}} \times 100 =$ $\frac{41.460 - 36.098}{36.098} \times 100 = 14,85$ <p>2) O incremento de acervo bibliográfico por Unidade:</p> $\frac{\text{Total exempl (2007)} - \text{total exemp (2006)}}{\text{Total exemplares/Unidade (2006)}} \times 100 =$ <p>- Unidade Florianópolis:</p> $\frac{226.620 - 25.000}{25.000} \times 100 = 6,48\%$ <p>- Unidade São José:</p> $\frac{9.554 - 7.500}{7.500} \times 100 = 27,38\%$ <p>- Unidade Jaraguá do Sul:</p> $\frac{2.549 - 2.111}{2.111} \times 100 = 20,74\%$ <p>- Unidade Joinville:</p> $\frac{1.942 - 1.362}{1.362} \times 100 = 42,58\%$ <p>- Unidade Contnente:</p> <p>2006 = 0 2007 = 413 exemplares</p> <p>- Unidade Chapecó:</p> $\frac{382 - 125}{125} \times 100 = 205,6\%$ <p>3) Total de acervo disponível por aluno:</p> $\frac{\text{Total exempl/ Unidade}(2007)}{\text{Total alunos//Unidade (2007)}} =$	<p>DGC/ Unidades de Ensino</p>
--	---	--	-----------------	---	------------------------------------

<p>AÇÃO 6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional</p>	<p>Investimento em capacitação de Docentes</p>	<p>O indicador medirá o montante orçamentário destinado à capacitação dos Docentes</p>		<p>- Unidade Florianópolis: $\frac{26.620}{2.787} = 9,55$</p> <p>- Unidade São José: $\frac{9.554}{883} = 10,81$</p> <p>- Unidade Jaraguá do Sul: $\frac{2.549}{552} = 4,61$</p> <p>- Unidade Joinville: $\frac{1.942}{371} = 5,23$</p> <p>- Unidade Continete: $\frac{413}{182} = 2,26$</p> <p>- Unidade Chapecó: $\frac{382}{307} = 1,27$</p> <p><u>montante orçamentário</u> = <u>52.236,00</u> = R\$ 103,23 total de docentes 506</p>	
<p>PROGRAMA 1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO</p> <p>AÇÃO 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</p>	<p>Investimento em capacitação</p>	<p>O indicador medirá o montante orçamentário destinado à capacitação dos servidores</p>	<p>Eficácia</p>	<p><u>montante orçamentário</u> = <u>13.015,00</u> = R\$ 14,62 total de servidores 890</p>	<p>DGC/ DGP</p>

3.2. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

3.2.1. METAS DO ORÇAMENTO

FORMULÁRIO 8 - METAS DO ORÇAMENTO 2007 (sem convênios)

META FÍSICA				DESPESA Prevista (R\$ 1,00)	DESPESA Realizada (R\$ 1,00)
PROGRAMA/ Ação	Unidade de Medida	Quantidade			
		Prevista	Realizada		
0089 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SERVIDORES CIVIS					
0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pessoa beneficiada	350	292	12.230.416	11.603.951
0750 – APOIO ADMINISTRATIVO					
2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança de 0 a 6 anos atendida	105	124	122.472	98.781
2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado	462	516	367.009	444.212
2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado	653	832	983.279	1.173.279
Total				1.472.760	1.716.272
1062 –DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2992 – Funcionamento da Educação Profissional	Aluno matriculado	5.100	5.082*	40.663.098	38.927.512
2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional	Aluno Assistido	110	1.024	314.720	314.685
6301 – Acervo Bibliográfico para Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Volume disponibilizado	1300	710	65.000	57.013
6358 – Capacitação docente da Educação Profissional	Docente capacitado	160	92	90.000	72.228
6354 - Veículos e Transporte Escolar para Instituições Federais de Educação Profissional	Veículo adquirido (unidade)	1	2	54.380	51.732
6374 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instalações Federais de Educação Profissional	Área Modernizada/ Recuperada (Unidade)	5	5	2.010.000	1.342.354
1E05 - Construção da sede do CEFET – Araranguá - SC	Sede Construída (Unidade)	1	1	3.728.000	2.236.519
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos	(*)			7.545.771	7.017.403
Total				54.470.969	50.019.446
1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					
4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	110	191	40.000	38.110
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS				68.214.145	63.377.779

Fonte: DAP/ COF

* No SIMEC o total de alunos matriculados consta 4.739, diferente de 5.082, pelo fato de que aquele sistema faz a contagem mês a mês e, no final do exercício, mostra a média anual.

3.2.2. ORÇAMENTO 2007

FORMULÁRIO 9 - ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2007

PROGRAMA / Ação	Dotação Inicial	Dotação Final	Acréscimos/ Decréscimos
Natureza da Despesa			
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	68.214.145	63.651.744	-6,69
0089 - PREV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	12.230.416	11.603.951	-5,12
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	12.230.416	11.603.951	-5,12
319000-	626.465		100,00
319001 - Aposentadorias e Reformas	7.589.127	7.589.127	0,00
319003 - Pensões	1.662.424	1.662.424	0,00
319008 - Outros Benefícios Assistenciais	6.809	6.809	0,00
319091 - Sentenças Judiciais Inativos	2.234.383	2.234.383	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	111.208	111.208	0,00
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.472.760	1.716.272	16,53
2010 - Assistência Pré- escolar aos Dep. de Serv. e Empregados	122.472	98.781	-19,34
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	122.472	98.781	-19,34
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	367.009	444.212	21,04
339049 - Auxílio-Transporte	367.009	444.212	21,04
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	983.279	1.173.279	19,32
339046 - Auxílio-Alimentação	983.279	1.173.279	19,32
1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	50.742.969	48.056.892	-5,29
09HB - Contrib. Da União, de suas Autarq. e Fund. Para custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos Federais	7.545.771	7.017.403	-7,00
319013- Obrigações Patronais	7.545.771	7.017.403	-7,00
2922 - Funcionamento da Educação Profissional	40.663.098	39.094.077	-3,86
319000 -	1.357.643		100,00
319004 - Contratação por Tempo Determinado (Substitutos)	668.305	668.305	0,00
319008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.150	4.150	0,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.968.275	32.968.275	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis	39.119	39.119	0,00
319091 - Sentenças Judiciais	860.933	860.933	0,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	86.867	86.867	0,00
339000 - Fonte 0112	211.093		-100,00
339014 - Diárias - Civil	163.046	163.046	0,00
339020 - Professor Pesquisador	22.500	22.500	0,00
339030 - Material de Consumo	962.248	962.248	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	110.849	110.849	0,00
339036 - OST - Pessoa Física.	101.115	101.115	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.181.453	1.181.453	0,00
339039 - OST - Pessoa Jurídica	1.611.426	1.611.426	0,00
339039 - OST - Pessoa Jurídica - Fonte 0250	50.529	50.244	-0,56
339147 - Obrigações Tributária Contributivas - Fonte 0250	6.786	6.786	0,00
339092 - Despesas com Exercícios Anteriores	28.039	28.039	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	43.359	43.359	0,00
339047 - Obrigações Tributária Contributivas	24.085	24.085	0,00
339147 - Obrigações Tributária Contributivas	10.930	10.930	0,00
339139 - OST - Pessoa Jurídica	150.348	150.348	0,00

2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional	314.720	314.685	-0,01
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	314.720	314.685	-0,01
6301 - Acervo Bibliográfico para Instituições da Rede Federal EP	65.000	59.313	-8,75
339030 - Material de Consumo - Livros	65.000	59.313	-8,75
6358 - Cap. De Docentes e Rétricos na Área Educacional para EP	90.000	72.228	-19,75
339000	17.772		-100,00
339014 - Diárias - Civil	20.513	20.513	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	31.723	31.723	0,00
339036 - OST - Pessoa Física.	9.200	9.200	0,00
339039 - OST - Pessoa Jurídica	10.792	10.792	0,00
6364 - Veículos e Transporte Escolar para as IFES de EP	54.380	51.732	-4,87
449052 - Equipamentos e Material Permanente	54.380	51.732	-4,87
6374 - Mod. e Rec. De Infra-Estrutura Física de Inst. Fed. De EP	2.010.000	1.447.454	-27,99
449052 - Equipamentos e Material Permanente	810.000	808.593	-0,17
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000	638.861	-46,76
1H10 - Expansão da Rede Fed. de Educ. Profissional e Tecnológica	3.728.000	2.236.519	-40,01
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.100.000	700.845	-36,29
339035 - Serviço de Consultoria	250.000	0	-100,00
339039 - OST - Pessoa Jurídica	450.000	338.635	-24,75
449051 - Obras e Instalações	1.928.000	1.197.039	-37,91
1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	40.000	38.110	-4,72
4572 - Cap. de Serv. Púb. Fed. em Proc. de Qualif. e Requalificação	40.000	38.110	-4,72
339000	1.890		-100,00
339014 - Diárias - Civil	5.608	5.608	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.407	7.407	0,00
339036 - OST - Pessoa Física.	6.280	6.280	0,00
339039 - OST - Pessoa Jurídica	16.540	16.540	0,00
339139 - OST - Pessoa Jurídica	2.275	2.275	0,00

3.2.3. ORÇAMENTO POR GRUPO DE DESPESAS E ORIGEM DOS RECURSOS

FORMULÁRIO 10 - ORÇAMENTO POR GRUPO DE DESPESAS E ORIGEM DOS RECURSOS

Ano	2003		2004		2005		2006		2007	
	Dotação Inicial		Dotação Inicial		Dotação Inicial		Dotação Inicial		Dotação Inicial	
GRUPO DE DESPESAS	Dotação Final	%	Dotação Final	%	Dotação Final	%	Dotação Final	%	Dotação Final	%
	Despesa Realizada		Despesa Realizada		Despesa Realizada		Despesa Realizada		Despesa Realizada	
Pessoal e Encargos Sociais - Ativos	19.849.052,00		21.540.380,00		26.690.678,00		29.747.504,35		35.252.970	
	25.354.252,00	95,32	25.090.456,32	98,91	28.302.423,24	82,23	34.622.269,35	99,33	35.252.970	96,14
	24.167.621,00		24.817.530,65		23.274.391,33		34.389.409,90		33.895.327	
Benefícios	1.021.315,00		1.272.160,00		1.547.993,00		1.527.811,00		1.472.760	
	1.021.315,00	101,2	1.407.918,00	97,79	1.547.993,00	96,34	1.527.811,00	96,75	1.716.272	100
	1.033.267,79		1.376.859,13		1.491.355,71		1.478.178,98		1.716.272	
Aposentadorias e Pensões	6.849.369,00		7.789.409,00		8.222.965,00		8.273.700,75		9.996.033	
	6.849.369,00	92,03	7.461.434,43	99,88	7.859.670,97	99,89	9.204.035,75	98,44	9.996.033	93,73
	6.303.796,00		7.452.773,41		7.851.168,90		9.060.716,75		9.369.568	
Precatórios	532.522,00		154.406,00		2.470.000,00		2.985.683,90		3.095.316	
	532.522,00		2.604.409,25	90,38	2.912.617,79	99,98	2.985.683,90	100	3.095.616	100
	0,00		2.353.842,07		2.911.992,61		2.985.683,90		3.094.316	
Outras Despesas Correntes	2.910.009,00		3.013.808,00		3.899.919,00		4.405.100,00		5.000.496	
	2.910.009,00	97,65	3.095.415,00	100,3	3.929.919,00	95,99	4.405.100,00	97,18	5.000.496	95,65
	2.841.557,91		3.104.027,47		3.772.154,92		4.280.786,02		4.783.396	
Despesas de Capital	602.500,00		670.000,00		722.000,00		865.631,00		2.064.380	
	602.500,00	99,31	620.000,00	99,95	882.000,00	96,85	865.631,00	99,97	2.064.380	70,19
	598.329,66		619.685,71		854.237,16		865.338,71		1.449.186	
Expansão da Rede Fed. de Educação Prof. e Tecnológica									3.728.000	
									3.738.000	59,99
									2.236.519	
Convênio PROEP – Capital	0,00		0,00		0,00		951.523,00			
	0,00		0,00		0,00		951.523,00	100		
	0,00		125.244,54		704.480,50		951.523,00			
Emenda Parlamentar	0,00		0,00		400.000,00	100	150.000,00	100		

Dep. Carlito Merss - Capital – Joinville	0,00		0,00		400.000,00		150.000,00		
	0,00		0,00		400.000,00		150.000,00		
Emenda Parlamentar Dep. Vignati - Capital - Chapecó	0,00		0,00		300.000,00	100	300.000,00	100	
	0,00		0,00		300.000,00		300.000,00		
	0,00		0,00		300.000,00		300.000,00		
Emenda Parlamentar Dep. Leodegar Ticoski - Capital – Araranguá	0,00		0,00		0,00		300.000,00	100	
	0,00		0,00		0,00		300.000,00		
	0,00		0,00		0,00		300.000,00		
Emenda Parlamentar Sen. Ideli Salvatti - Capital	0,00		0,00		2.400.000,00	0	0,00		
	0,00		0,00		2.400.000,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		
Emenda Parlamentar Sem. Ideli Salvatti - Custeio	0,00		0,00		3.966.217,74	0	0,00		
	0,00		0,00		3.966.217,74		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		
Convênio SETEC PROEJA – Custeio	0,00		0,00		224.714,22	0	329.941,00	100	
	0,00		0,00		224.714,22		329.941,00		
	0,00		0,00		0,00		329.941,00		
Convênio SETEC/TECNEP - Custeio	0,00		0,00		3.600,00	0	0,00		
	0,00		0,00		3.600,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		
Convênio SETEC – Custeio	461.052,68	0	0,00	0	0,00		462.312,57	98,67	
	461.052,68		125.244,54		1.756.598,98		461.004,27		
	0,00		0,00		0,00		454.857,18		
Convênio SETEC - Capital	0,00		0,00		0,00	0	7.210.800,00	100	
	0,00		0,00		1.735.680,49		7.210.800,00		
	0,00		0,00		0,00		7.210.800,00		
Convênio SETEC/CONCEFET - Capital	0,00	0	0,00		242.539,85	0	340.000,00	100	
	0,00		0,00		242.539,85		340.000,00		
	0,00		0,00		0,00		340.000,00		
Convênio INEP/Com. Próp. de Aval. – Custeio	0,00		0,00		40.000,00	0	0,00		
	0,00		0,00		40.000,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		

Destaque de Crédito Orçamentário - COF/MEC	0,00		0,00		0,00		1.690,00		4.892	94,05
	0,00		0,00		0,00		1.596,74	100	4.892	
	0,00		0,00		0,00		1.596,74		4.601	
Programa de Educação Tutorial - PET 2006 Custeio	0,00		0,00		0,00		15.585,00			
	0,00		0,00		0,00		15.585,00	100		
	0,00		0,00		0,00		15.585,00			
Projeto UAB – Sec. de Educação a Distância Capital	0,00		0,00		0,00		32.000,00			
	0,00		0,00		0,00		32.000,00	100		
	0,00		0,00		0,00		32.000,00			
Projeto UAB – Sec. de Educação a Distância Custeio	0,00		0,00		0,00		38.400,00			
	0,00		0,00		0,00		38.400,00	100		
	0,00		0,00		0,00		38.400,00			
Plano de Trabalho Anual Simplificado - FNDE Custeio	0,00		0,00		0,00		240.000,00			
	0,00		0,00		0,00		240.000,00	100		
	0,00		0,00		0,00		240.000,00			
Emenda Parlamentar Dep. Carlito Merss - Custeio – Joinville							150.000			
							150.000			
							150.000			
Convênio PROEP – Custeio	0,00		0,00		0,00		10.200,00			
	0,00		0,00		0,00		10.200,00	100		
	0,00		0,00		0,00		10.200,00			
Créd. Orçamentário Portaria nº 258/2007/SETEC									39.800	56,33
									39.800	
									22.422	
Créd. Orçamentário Portaria nº 341/2007/SETEC									149.990	88,07
									149.990	
									132.103	
Créd Orçamentário Portaria nº 436/2007/SETEC									233.632	97,60
									233.632	
									228.043	
Créd. Orçamentário Portaria nº 441/2007/SETEC									21.000	100
									21.000	
									21.000	

Créd. Orçamentário Portaria nº 297/2007/SETEC									2.340.000	93,93
								2.340.000		
								2.198.022		
Créd. Orçamentário Portaria nº 342/2007/SETEC									1.240.000	100
								1.240.000		
								1.240.000		
Créd. Orçamentário Portaria nº 544/2007/SETEC									126.000	100
								126.000		
								126.000		
Créd. Orçamentário Portaria nº 342/2007/SETEC									3.500.000	100
								3.500.000		
								3.500.000		
Créd. Orçamentário Portaria nº 479/2007/SETEC									101.200	96,12
								101.200		
								97.274		
Créd. Orçamentário Portaria nº 603/2007/SETEC									95.700	96,07
								95.700		
								92.700		
Créd. Orçamentário Portaria nº 562/2007/SETEC									25.271	100
								25.271		
								25.271		
Créd. Orçamentário Portaria nº 610/2007/SETEC									8.010.000	100
								8.010.000		
								8.010.000		
Créd. Orçamentário Portaria nº 627/2007/SETEC									491.169	100
								491.169		
								491.169		
Créd. Orçamentário Portaria nº 628/2007/SETEC									1.400.000	100
								1.400.000		
								1.400.000		
Créd. Orçamentário Portaria nº 597/2007/SETEC									500.000	100
								500.000		
								500.000		

Créd. Orçamentário Processo nº 23034.040597/2007-18 - FNDE								116.930	100
								116.930	
								116.930	
Créd. Orçamentário Processo nº 23034.040597/2007-18 - FNDE								152.738	100
								152.738	
								152.738	
Créd. Orçamentário Processo nº 23000.029443/2007-62 - SED								222.414	100
								222.414	
								222.414	
Créd. Orçamentário Processo nº 23000.028265/2007-52 - SED								225.530	100
								225.530	
								225.530	
TOTAL	31.764.767,00		34.440.163,00		43.953.555,00		58.337.882,57	79.606.221	
	37.731.019,68	93,84	40.279.633,00	99,22	45.834.624,00	113,3	64.141.581,01	79.849.733	94,37
	35.405.625,04		39.965.703,99		51.929.132,41		63.585.017,18	75.358.727	
Recursos do Tesouro	31.756.704,00		34.431.613,00		43.871.201,00		58.382.548,57	79.548.906	
	37.722.956,68	93,84	40.559.540,00	98,52	45.767.795,24	113,3	64.086.247,01	79.792.418	94,37
	35.398.261,01		39.957.560,49		51.864.503,65		63.563.819,44	75.301.697	
Receita Própria	8.063,00		8.550,00		82.354,00		55.334,00	57.315	
	8.063,00	91,33	8.550,00	95,25	66.828,76	96,71	55.334,00	57.315	99,50
	7.364,03		8.143,50		64.628,13		21.197,74	57.030	
TOTAL	31.764.767,00		34.440.163,00		43.953.555,00		58.437.882,57	79.606.221	
	37.731.019,68	93,84	40.568.090,00	98,52	45.834.624,00	113,3	64.141.581,01	79.849.733	94,37
	35.405.625,04		39.965.703,99		51.929.131,78		63.585.017,18	75.358.727	

% - Indica o percentual de execução do orçamento, em relação à dotação final e a despesa executada.

Fonte: SIAFI e DAP

3.2.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

FORMULÁRIO 11 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (2007)
--

PROGRAMA / Ação	Dotação Inicial	Dotação Final	Despesa Executada
Natureza da Despesa			
	79.663.536	79.907.048	75.358.727
Benefícios	1.472.760	1.716.272	1.716.272
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	122.472	98.781	98.781
339049 - Auxílio-Transporte	367.009	444.212	444.412
339046 - Auxílio-Alimentação	983.279	1.173.279	1.173.279
Pessoal e Encargos Sociais Ativos	35.252.970	35.252.970	33.895.327
319000 -	1.357.643	1.357.643	
319004 - Contratação por Tempo Determinado (Substitutos)	668.305	668.305	668.305
319008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.150	4.150	4.150
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.968.275	32.968.275	32.968.275
319013 - Obrigações Patronais	128.611	128.611	128.611
319016 - Outras Despesas Variáveis	39.119	39.119	39.119
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	86.867	86.867	86.867
Aposentadorias e Pensões	9.996.033	9.996.033	9.369.568
319000	626.465	626.465	
319001 - Aposentadorias e Reformas	7.589.127	7.589.127	7.589.127
319003 - Pensões	1.662.424	1.662.424	1.662.424
319008 - Outros Benefícios Assistenciais	6.809	6.809	6.809
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	111.208	111.208	111.208
Precatórios	3.095.316	3.095.316	3.095.316
319091- Sentenças Judiciais Ativos	860.933	860.933	860.933
319091 - Sentenças Judiciais Inativos	2.234.383	2.383.383	2.234.383
Outras Despesas Correntes	5.057.811	5.057.811	4.840.426
339000 - (Fonte 112)	211.378	211.378	
339014 - Diárias - Civil	163.046	163.146	163.146
339020 – Professor Pesquisador	22.500	22.500	22.500
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	314.720	314.720	314.685
339030 - Material de Consumo	962.248	962.248	962.248
339030 - Livros - Acervo Bibliográfico	65.000	65.000	59.313
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	110.849	110.849	110.849
339036 - OST - Pessoa Física	101.115	101.115	101.115
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.181.453	1.181.453	1.181.453
339039 - OST - Pessoa Jurídica	1.611.426	1.611.426	1.611.426
339047 - OST - Pessoa Jurídica	24.085	24.085	24.085
339039 - OST - Pessoa Jurídica (Fonte 250)	50.529	50.529	50.244
339139 - OST - Pessoa Jurídica	150.348	150.348	150.348
339147 - OST - Pessoa Jurídica (Fonte 250)	6.786	6.786	6.786
339147 - Obrigações Trib. e Contributivas	10.930	10.930	10.930
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.039	28.039	28.039
339093 - Indenizações e Restituições	43.359	43.359	43.359

Despesas de Capital	2.064.380	2.064.380	1.449.186
449052 – Equip. e Material Permanente	810.000	810.000	808.593
449052 – Equip. e Material Permanente	1.200.000	1.200.000	638.861
449052 - Veículo e Transporte Escolar p/ Instituições Federais de EP	54.380	54.380	51.732
Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	3.728.000	3.728.000	2.236.519
449052 – Equip. e Material Permanente	1.100.000	1.100.000	700.845
339035 – Serviço de Consultoria	250.000	250.000	
339039 – PST – Pessoa Jurídica	450.000	450.000	338.635
449051 – Obras e Instalações	1.928.000	1.928.000	1.197.039
Destaque de Crédito Orçamentário – SPO/MEC	4.892	4.892	4.601
339014 - Diárias – Civil	1.618	1.618	1.507
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	3.274	3.274	3.094
Crédito Orçamentário - Portaria nº 258/2007 ICBL - SETEC/MEC	39.800	39.800	22.422
339014 - Diárias – Civil	5.000	5.000	5.000
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	15.000	15.000	
339036 - OST - Pessoa Física	1.500	1.500	1.500
339039 - OST - Pessoa Jurídica	18.300	18.300	15.922
Crédito Orçamentário - Portaria nº 341/2007 PROTEC - SETEC/MEC	149.990	149.990	132.103
339014 - Diárias – Civil	5.500	5.500	
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	15.000	15.000	12.228
339036 - OST - Pessoa Física.	5.500	5.500	
339039 - OST - Pessoa Jurídica	96.120	96.120	103.294
449052 – Equip. e Material Permanente	27.870	27.870	16.581
Crédito Orçamentário - Portaria nº 436/2007 PROEJA - SETEC/MEC	233.632	233.632	228.043
339014 - Diárias – Civil	11.000	11.000	5.411
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	28.812	28.812	28.812
339030 - Material de Consumo	15.350	25.850	25.850
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	21.600	21.600	21.600
339036 - OST - Pessoa Física	124.000	124.000	124.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	18.470	7.970	7.970
339147 - Obrigações Trib. e Contributivas	14.400	14.400	14.400
Crédito Orçamentário - Portaria nº 441/2007 SETEC/MEC	21.000	21.000	21.000
339014 - Diárias – Civil	6.000	6.000	6.000
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	15.000	15.000	15.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 297/2007 SETEC/MEC	2.340.000	2.340.000	2.198.022
339014 - Diárias – Civil	31.500	49.500	45.287
339030 - Material de Consumo	439.000	439.000	337.482
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	23.000	33.000	33.000
339037 - Locação de Mão-de-Obra	601.000	551.000	546.380
339039 - OST - Pessoa Jurídica	345.500	367.500	350.116
449052 – Equip. e Material Permanente	900.000	900.000	885.575

Crédito Orçamentário - Portaria nº 342/2007 SETEC/MEC	1.240.000	1.240.000	1.240.000
339051 – Obras e Instalações	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 544/2007 SETEC/MEC	126.000	126.000	126.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	126.000	126.000	126.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 596/2007 Unidade de Lages - SETEC/MEC	800.000	800.000	800.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	300.000	300.000	300.000
339051 – Obras e Instalações	500.000	500.000	500.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 596/2007 Unidade de Canoinhas - SETEC/MEC	900.000	900.000	900.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	300.000	300.000	300.000
339051 – Obras e Instalações	600.000	600.000	600.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 596/2007 Unidade de Itajaí - SETEC/MEC	900.000	900.000	900.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	300.000	300.000	300.000
339051 – Obras e Instalações	600.000	600.000	600.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 596/2007 Unidade de São Miguel do Oeste - SETEC/MEC	900.000	900.000	900.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	300.000	300.000	300.000
339051 – Obras e Instalações	600.000	600.000	600.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 479/2007– SIEP - SETEC/MEC	81.400	81.400	77.474
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	21.600	21.600	21.600
339020 – Professor Pesquisador	23.400	23.400	23.400
339030 - Material de Consumo	2.000	2.000	2.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	13.500	13.500	13.500
449052 – Equip. e Material Permanente	20.900	20.900	16.974
Crédito Orçamentário - Portaria nº 603/2007– PROEJA II - SETEC/MEC	95.700	95.700	95.700
339014 - Diárias – Civil	3.000	3.000	
339030 - Material de Consumo	14.800	14.800	14.800
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	7.200	7.200	7.200
339036 - OST - Pessoa Física	22.600	22.600	22.600
339039 - OST - Pessoa Jurídica	44.400	44.400	44.400
339147 - Obrigações Trib. e Contributivas	2.400	2.400	2.400
339093 - Indenizações e Restituições	1.300	1.300	1.300
Crédito Orçamentário - Portaria nº 562/2007– Pós- Graduação - SETEC/MEC	25.271	25.271	25.271
339030 - Material de Consumo	4.882	4.882	4.882
339036 - OST - Pessoa Física	1.800	1.800	1.800
339039 - OST - Pessoa Jurídica	12.300	12.300	12.300
449052 – Equip. e Material Permanente	6.289	6.289	6.289

Crédito Orçamentário - Portaria nº 479/2007– EPT - SETEC/MEC	19.800	19.800	19.800
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.400	5.400	5.400
339020 – Professor Pesquisador	11.700	11.700	11.700
339030 - Material de Consumo	1.500	1.500	1.500
449052 – Equip. e Material Permanente	1.200	1.200	1.200
Crédito Orçamentário - Portaria nº 610/2007– Emenda de SC - SETEC/MEC	8.010.000	8.010.000	8.010.000
339051 – Obras e Instalações	6.501.000	6.501.000	6.501.000
449052 – Equip. e Material Permanente	1.509.000	1.509.000	1.509.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 627/2007– Geomensura - SETEC/MEC	491.169	491.169	491.169
339039 - OST - Pessoa Jurídica	491.169	491.169	491.169
Crédito Orçamentário - Portaria nº 628/2007 – Emenda CONCEFET - SETEC/MEC	1.400.000	1.400.000	1.400.000
449052 – Equip. e Material Permanente	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Crédito Orçamentário - Portaria nº 597/2007 – Emenda Dep. João Matos - SETEC/MEC	500.000	500.000	500.000
449052 – Equip. e Material Permanente	500.000	500.000	500.000
Crédito Orçamentário - Processo nº 23034.040597/2007-18 – FNDE/MEC	116.930	116.930	116.930
339030 - Material de Consumo	1.850	1.850	1.850
339039 - OST - Pessoa Jurídica	115.080	115.080	115.080
Crédito Orçamentário - Processo nº 23000.022406/2007-23 – UAB - SED/MEC	152.738	152.738	139.149
339014 - Diárias – Civil	20.637	20.637	9.980
339030 - Material de Consumo	5.682	5.682	2.750
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	40.300	40.300	40.300
339036 - OST - Pessoa Física	69.120	69.120	69.120
339039 - OST - Pessoa Jurídica	16.999	16.999	16.999
Crédito Orçamentário - Processo nº 23000.029443/2007-62 – SED/MEC	222.414	222.414	222.414
339030 - Material de Consumo	9.500	9.500	9.500
339033 - Passagens e Desp. com Locomoção	42.100	42.100	42.100
339036 - OST - Pessoa Física	12.000	12.000	12.000
339039 - OST - Pessoa Jurídica	158.814	158.814	158.814
Crédito Orçamentário - Processo nº 23000.028265/2007-52 – UAB - SED/MEC	225.530	225.530	225.530
449052 – Equip. e Material Permanente	225.530	225.530	225.530