



Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária

Exercício 2014

**Estatuto Social – Art. 17,
Inciso V & Art. 22, Inciso
VIII.**

Dezembro/2013



1. PLANO DE TRABALHO 2014

O QUE	QUEM	ONDE	QUANDO	COMO	CUSTO (R\$)
1. Ampliar as atividades em 40% (cursos, convênios e contratos);	Superintendência Gerências: Negócios e Projetos e a de Ensino	IFPB-SEDE e Unidades e Comunidade Externa.	Janeiro a Dezembro	i) Contratar colaboradores, estagiários, cartazes, comunicados, portfólio, mídia, banners. ii) Reuniões com as Coordenações do IFPB, diversificando as áreas de atuação e os cursos oferecidos; iii) Estudo e visita as principais cidades do estado para firmar parcerias e ampliar “network” iv) Participação em congressos, simpósios, cursos relacionado a área de captação de recursos v) Aquisição ou troca de veículo	85.000,00
2. Continuar oferecendo Curso Técnico Subsequente à comunidade;	FUNETEC/PB PRONATEC Conselho Estadual de Educação	Unidades da FUNETEC-PB e nas Comunidades Externas	Janeiro a dezembro	i) Parcerias institucionais; ii) Cartazes; iii) Comunicados; iv) Portfólio; v) Mídia	50.000,00



FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba

3. Implementar mecanismos para aumentar a oferta dos Serviços;	Superintendência Gerências: Negócios e Projetos, de Ensino e a Administrativa-Financeira	FUNETEC/PB	Janeiro a Novembro	i) Contratação de colaboradores; ii) Aquisição de equipamentos;	22.000,00
4. Investir em mobiliários, Instalações físicas e laboratórios;	FUNETEC/PB	FUNETEC/PB	Janeiro a Dezembro	Aquisição de equipamentos	57.600,00
5. Programar rotinas de avaliação e planejamento das atividades da FUNETEC/PB;	Superintendência Gerências: Negócios e Projetos, de Ensino e a Administrativa-Financeira	FUNETEC/PB	Janeiro a Dezembro	i) Reuniões gerais trimestrais; ii) Reuniões setoriais mensalmente;	6.200,00
6. Ampliar a participação em Editais Públicos	FUNETEC/PB	ÓRGÃOS DE FOMENTO	Janeiro a Dezembro	i) Visitas as pequenas e médias empresas; ii) Participação de editais; iii) Cursos de capacitação e ferramentas de captação	6.800,00



FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba

7. Elaborar projetos buscando conseguir financiamento através de órgãos de fomento;	Gerências: Ensino e Negócios e Projetos	FUNETEC/PB Órgãos de Fomento	Janeiro a Dezembro	i) Visitas a pequenas e médias empresas; ii) Participação de editais; iii) Reuniões com Secretarias Municipal e Estadual, que atuem com fomento.	4.000,00
8. Realizar visitas às empresas públicas e privadas, tanto para oferta de serviços como para prática profissional dos alunos;	Superintendência Gerências: Negócios e Projetos e a de Ensino	Empresas	Janeiro a Novembro	i) Agendar visitas ii) Entregar portfólio iii) Firmar Convênios	1.400,00
9. Credenciar a FUNETEC/PB para ministrar LATO SENSU, com ou sem parceria;	Gerências: Ensino e a de Negócios e Projetos	MEC/CNE	Janeiro a Dezembro	i) Criar Grupo de Trabalho ii) Preparar documentação iii) Viabilizar parcerias iv) Buscar instituições parceiras v) Pesquisa de mercado	7.000,00
10. Atualizar o regimento interno;	Conselho Curador Superintendência Assessoria Jurídica	FUNETEC/PB	Janeiro a Junho	i) Revisar a minuta final ii) Aprovar no Conselho Curador	3.120,00



FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba

11. Cadastrar a FUNETEC/PB no CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social e CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social;	Superintendência Gerências: Administrativa-Financeira, de Ensino e a de Negócios e Projetos Assessoria Jurídica	PROEXT CNAS/CMAS	Janeiro a Março	i) Preencher formulário e formular processo ii) Elaborar projeto junto a PROEXT iii) Captar recurso público	3.400,00
12. Prospectar instituidores Pessoa Jurídica;	FUNETEC/PB IFPB	Instituições Privadas	Janeiro a Dezembro	Criar GT	700,00
13. Criar o programa de incentivo ao estudo e capacitação para funcionários da FUNETEC/PB;	Conselho Curador Superintendência Assessoria Jurídica	FUNETEC/PB	Janeiro a Junho	Criar normas de concessão	2.800,00
14. Executar o programa de auxílio à pesquisa e extensão;	FUNETEC/PB IFPB	IFPB	Janeiro a Dezembro	Através de normas de concessão	112.000,00



FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica
e Cultural da Paraíba

15. Elaborar plano de expansão da FUNETEC/PB, com instalação de postos de serviços em João Pessoa/PB e nos <i>Campi</i> do IFPB;	Superintendência Gerências: Administrativa- Financeira, de Ensino e de Negócios e Projetos	IFPB – <i>Campi</i>	Janeiro a Dezembro	Criar Grupo de Trabalho	14.000,00
16. Realizar visitas aos <i>Campi</i> do IFPB para apresentação da nova estrutura organizacional da FUNETEC/PB;	Superintendência Gerências: Negócios e Projetos e a de Ensino	IFPB – <i>Campi</i>	Janeiro a Dezembro	Criar Grupo de Trabalho	7.000,00

*
* *



2. **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014**

DETALHES DA RECEITA

ITEM	ESPECIFICACAO	TOTAL
1	RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	7.238.379,75
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.154.379,75
1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS C/ SERVIÇOS	4.787.679,75
1.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CURSOS	2.058.000,00
1.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS C/ VENDAS	308.700,00
1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	84.000,00
1.2.1	DOACOES	-
1.2.2	RECEITA PATRIMONIAL	-
1.2.3	APLICACOES FINANCEIRAS	84.000,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 7.238.379,75



FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica
e Cultural da Paraíba

DETALHES DA DESPESA

ITEM	ESPECIFICACAO	TOTAL
2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.071.863,83
2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.739.786,79
2.2.	DESPESAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO ALUNO	74.340,00
2.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.097.650,02
2.4.	DESPESAS BANCÁRIAS	15.435,00
2.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	144.652,03
TOTAL DA DESPESA		R\$ 7.071.863,83
SUPERÁVIT PREVISTO		R\$ 166.515,92

Valdeci Ramos dos Santos
Superintendente

Fundação reconhecida de Utilidade Pública - Lei Nº 11.553 de 10/10/2008 – PMJP
Av. 1º de Maio, 720 - Jaguaribe - CEP.: 58015-430 – João Pessoa - PB Fone: (83) 3222-3933 / 3222-3942
CNPJ: 02.168.943/0001-53 - www.funetec.com