MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

FUNDAÇÃO OSORIO

ANEXO "A"

PROJETO DE CONTINUIDADE DE CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA

1. OBJETIVO DO PROJETO

Concluir a climatização de salas de aula.

2. ATIVIDADES E TAREFAS

- Tarefa 1 => Revisão do Sistema Elétrico dos Pavilhões Epitácio Pessoa e Marques do Herval: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais);

- Tarefa 2 => Aquisição de Material Permanente e de Consumo: R$ 134.868,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais);

- Tarefa 3 => Serviços de Hidráulica p/ drenagem: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);

- Tarefa 4 => Serviços de Instalação: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais);

- Total do Projeto => R$ 510.168,00 (quinhentos e dez mil e cento e sessenta e oito reais).

3. DEPENDÊNCIAS ENTRE TAREFAS

As tarefas são dependentes, a tarefa 1 precede as anteriores e sucessivamente.

4. PERÍODO DE DURAÇÃO

Conclusão: 2027, que corresponde ao mesmo tempo de validade do Plano de Gestão em vigor.

INÍCIO: 2024

Previsão de

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos alocados nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA), que forem realmente descentralizados durante a execução orçamentária de cada exercício financeiro.

Recursos provisionados por emenda individual parlamentar, quando propostas encaminhadas forem atendidas por parlamentares.

Os recursos provisionados nas LOA estão sujeitos a cortes e bloqueios, principalmente nos períodos correspondentes aos pontos críticos.

6. PONTOS CRÍTICOS

Pontos Críticos ocorrem naqueles períodos em que a Secretaria do Orçamento Federal (SOF) estabelece cortes, bloqueios e/ou contingenciamentos no orçamento.

Por ser a Fundação Osorio Unidade Orçamentária, a maior probabilidade pode ocorrer nos meses abaixo relacionados:

- Setembro do ano A-1: quando é concluída pela SOF a consolidação da Proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para ser encaminhada ao Congresso Nacional;

- Dezembro do ano A-1: período de aprovação da LOA pelo Congresso Nacional;

- Janeiro do ano A: período da sanção presidencial;

- Março e Abril do ano A: meses em que normalmente a ocorrência de bloqueio e cortes orçamentários é de maior probabilidade.

7. RISCOS POTENCIAIS

Os Riscos Potenciais estão relacionados a eventos advindos de alterações na política fiscal do governo federal, que ocorrerem durante a execução orçamentária, os quais tem um potencial elevado de impactar os sub-repasses dos recursos financeiros.

8. CONSIDERAÇÕES

No Projeto de Continuidade de Climatização deverá ser observada, efetivamente, as características, os padrões e os resultados alcançados anteriormente na refrigeração de salas de aula, laboratórios, auditório e sala-escritório modelo de administração, que perfazem 10.773 m² de área construída em que se desenvolve atividade escolar.

Contudo, a previsivibilidade de corte de R$ 1.205.519,00 (um milhão e duzentos e cinco mil e quinhentos e dezenove reais), infligido pela SOF no PLOA, ocorreu naquelas possíveis fases críticas do ano A, impactando, severamente, o Projeto de Continuidade de Climatização.

Por isso, o Cronograma de Climatização considerou, em análise diagnóstica, a ameaça as ações do Plano de Gestão e, consequentemente, aos Objetivos Estratégicos desta Escola, qual seja "a imprevisibilidade na descentralização dos recursos orçamentários".

Sendo assim, para dar continuidade à climatização do restante das salas de aula, que em valores proporcionais representam 21,57%, o período previsto em uma previsão otimista teve que considerar a duração quadrienal do Plano de Gestão.

9. CRONOGRAMA - GRÁFICO EM APENSO

Legendas:

- Tarefa 1
- Tarefa 2
- Tarefa 3
- Tarefa 4
- Ponto Crítico

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2024.

JOÃO MEIRELLES FILHO
Chefe da Divisão de Administração