

INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Sul

Campus Porto Alegre

Contingenciamento Orçamentário

Diretoria de Administração

Reunião em 24/05/2019

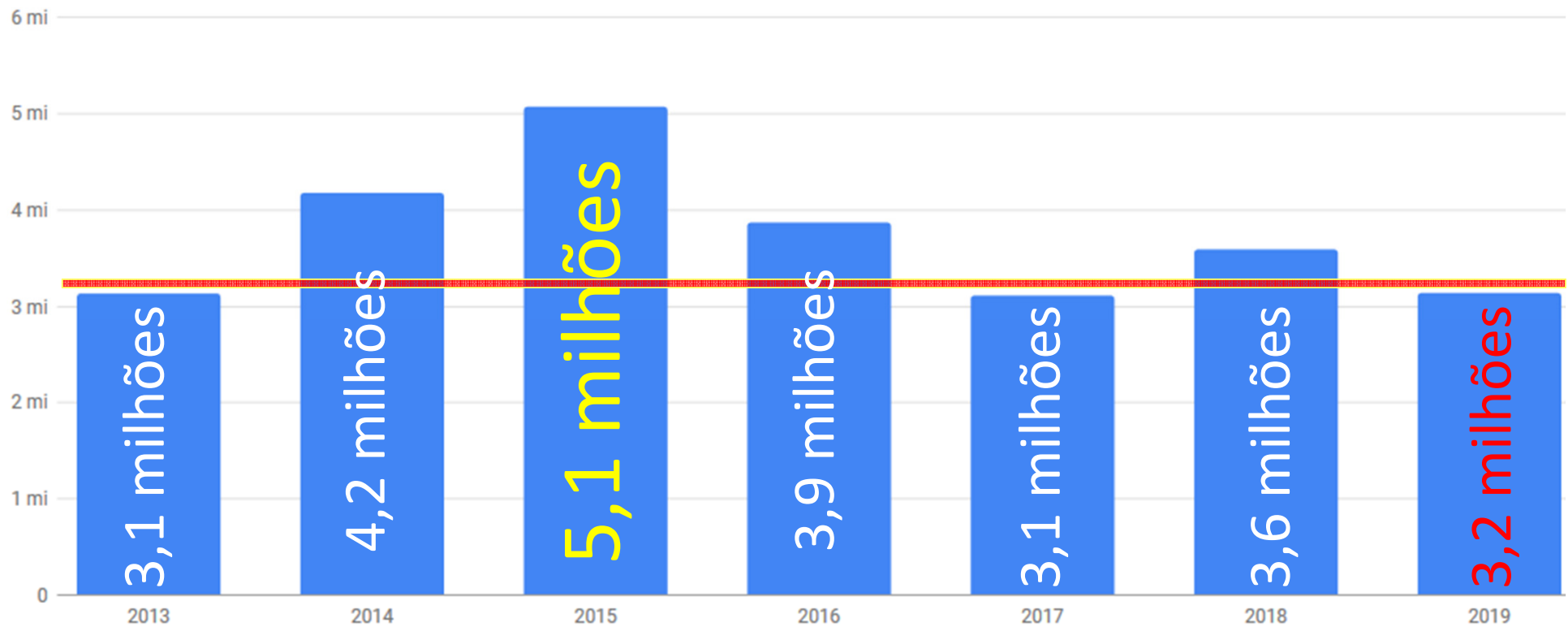
planejamento

Planos com prazos determinados



orçamento...

Orçamento - evolução

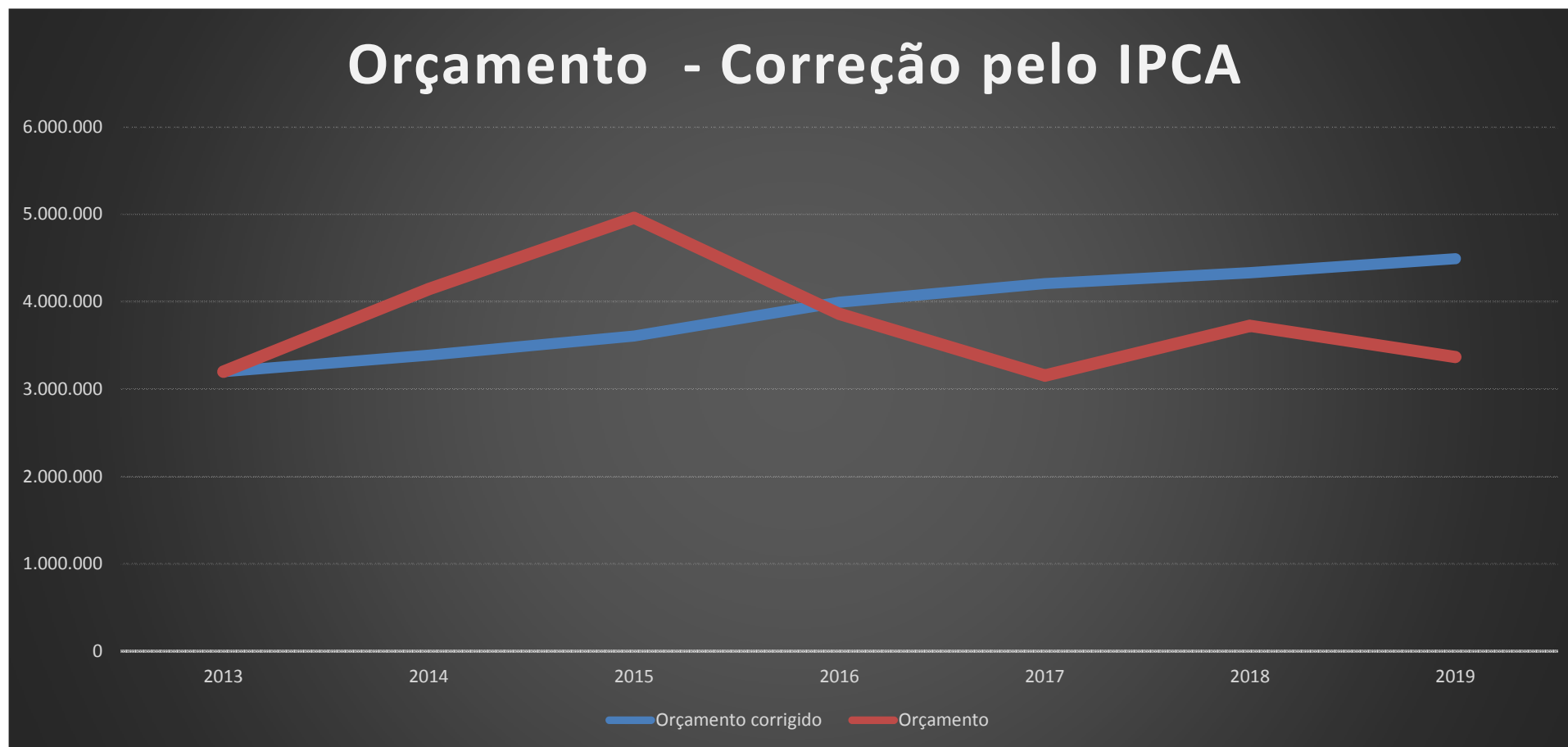


Orçamento - evolução

Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IPCA ANUAL	5,91	6,41	10,71	5,35	2,95	3,75	-
Orçamento corrigido	3.200.000	3.389.120	3.606.363	3.992.604	4.206.208	4.330.291	4.492.677
Orçamento	3.200.000	4.143.531	4.960.767	3.860.005	3.152.700	3.724.287	3.366.781
Diferença	0	754.411	1.354.404	-132.599	-1.053.508	-606.004	-1.125.896

Se fosse utilizado um índice como o IPCA para a correção dos Orçamentos discricionários

Orçamento - evolução



Se fosse utilizado um índice como o IPCA para a correção dos Orçamentos discricionários

Orçamento - evolução

Ano	2014	2015	ah	2016	ah	2017	ah	2018	ah	2019	ah
Custeio	3.727.908	4.662.267	25%	3.850.005	-17%	3.148.700	-18%	3.706.287	18%	3.283.116	-11%
Investimento	415.623	298.500	-28%	10.000	-97%	4.000	-60%	18.000	350%	83.665	365%
Tot	4.143.531	4.960.767	20%	3.860.005	-22%	3.152.700	-18%	3.724.287	18%	3.366.781	-10%

Orçamento - evolução

	2015	2019	ah
Custeio	4.662.267	3.283.116	-30%
Investimento	298.500	83.665	-72%
Total	4.960.767	3.366.781	-32%

Evolução do Orçamento - 2014-2019



contingenciamento...

orçamento

Médio / Longo Prazo

Curto Prazo



orçamento MEC - LOA

EDUCAÇÃO

R\$ 114,1 bilhões



Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao>

LOA – 2019 – Campus Porto Alegre

Tipo	2019
Custeio	3.283.116
Investimento	83.665
Total	3.366.781

Matriz Orçamentária Homologada
Aprovada na LOA – Lei Orçamentária Anual

LOA – 2019 – Campus Porto Alegre

	2019	Bloqueio	Perc.
Custeio	3.283.116	-1.265.982	-39%
Investimento	83.665	-41.389	-49%
Total	3.366.781	-1.307.371	-39%

LOA – 2019 – Campus Porto Alegre

	2019	Bloqueio	Disponível
Custeio	3.283.116	-1.265.982	2.017.134
Investimento	83.665	-41.389	42.276
Total	3.366.781	-1.307.371	2.059.410

impactos...

Principais Despesas

DESPESAS	2014	2015	2016	2017	2018
LIMPEZA E CONSERVACAO	346.627,68	571.745,72	777.137,66	693.894,04	596.555,99
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	196.649,43	277.406,65	313.837,79	261.828,48	215.944,85
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	339.672,29	659.158,56	584.854,60	406.698,17	532.161,13
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	924.111,37	909.633,07	1.203.506,07	717.287,70	793.092,08
Total	1.807.060,77	2.417.944,00	2.879.336,12	2.079.708,39	2.137.754,05

Orçamento disponível para o ano 2019: 2.059.410

Todas as Despesas Executadas

	2014	2015	2016	2017	2018
Total Geral	6.076.032	6.975.395	5.380.193	3.675.497	3.940.579

Orçamento disponível para o ano 2019: 2.059.410

12% de economia

10.937,00	Diárias
12.949,19	Diárias capacitação
66.856,00	Auxilio a pesquisadores
150.423,00	Bolsas
14.000,00	Combustíveis
10.000,00	Manutenção dos carros
10.000,00	Manutenção de veículos
6.000,00	Passagens
6.348,17	Passagens capacitação
5.000,00	Seleção e treinamento (PF)
1.200,00	Comissões e corretagens
15.000,00	Capacitação em TIC
73.494,00	Ressarcimento de treinamento
382.207,36	

ações já realizadas...

Cortes Realizados - Contratos

- Limpeza – revisão contratual **-30%**
- Vigilância – redução de **18%** em 2016
- Energia – **economia** de **11%** em 2016
- Água – **aumento** de 13% em 2016



2016

- Impressões – **25%** de redução da franquia em 2016
- Motorista – não foi renovado contrato
- Recepção – não foi renovado contrato
- **Intérpretes de libras*** – não foi renovado contrato

Orçamento - 2017



2017

- Em março/abril
 - Corte orçamentário e contingenciamento
 - 40% de investimento
 - 15% do custeio
- Até outubro:
 - 75% do custeio total do ano
 - 60% do investimento total

DESpesas	2016	2017	Perc
LIMPEZA E CONSERVACAO	777.137,66	693.894,04	-11%
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	313.837,79	261.828,48	-17%
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	584.854,60	406.698,17	-30%
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1.203.506,07	717.287,70	-40%
Total	2.879.336,12	2.079.708,39	-28%

Orçamento - 2018



2018

- Aumento no orçamento
- Nova licitação de Vigilância – equipe orgânica + monitoramento
- Contrato de 60 meses com comodato (câmeras, RFID, catracas e cancelas de estacionamento)
- Redução de aprox. 45% (previsto para 2019) em relação ao maior valor contratual

Rótulos de Linha	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA /RASTREAMENTO	924.111	909.633	1.203.506	717.288	793.092	658.800

2019* - Orçamento previsto para a contratação

ações para 2019...

Orçamento – Cenários

- **CENÁRIO 1: 60,3% CUSTEIO 20RL (Preserva AE)**
- **CENÁRIO 2: 70% CUSTEIO 20RL (-30% AE)**
- **CENÁRIO 3: 75% CUSTEIO 20RL (=Limite empenho MEC Dec 9471)**
- **CENÁRIO 4: 80% CUSTEIO 20RL (Mantém 1º Semestre)**

Orçamento – Cenários

- **CENÁRIO 1: 60,3% CUSTEIO 20RL**
 - Não aquisição de equipamentos
 - Bloqueio em PAIEX e AIPCT
 - Bloqueio em Capacitação de Servidores
 - Reduções contratuais e de aquisições de materiais
 - Mantém Bolsas e Estágios
 - Mantém Assistência Estudantil