

IF SUDESTE MG – CAMPUS JUIZ DE FORA

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO 2019



BLOQUEIO REALIZADO NO SISTEMA NO DIA 08/05/2019

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

08/05/19 08:04

UG EMITENTE : 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
GESTAO EMITENTE : 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
POSICAO : MAIO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622120108 - CREDITO BLOQUEADO RP2 E RP3-DEC PROG.ORCAMEN

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
N 1 088242 8100000000 339000	382.650,00 C
N 1 088242 8100000000 339100	1.800,00 C
N 1 108773 8100000000 339000	12.250.944,00 C
N 1 108773 8100000000 339100	138.750,00 C
N 1 108773 8100000000 449000	276.000,00 C
N 1 148729 8108000000 449000	600.276,00 C
N 1 159497 8100000000 449000	2.481.015,00 C
TOTAL COM ISF N :	16.131.435,00 C
TOTAL DA CONTA :	16.131.435,00 C

IMPACTO NO CAMPUS JUIZ DE FORA

Campus Juiz de Fora – Orçamento 2019

Ação orçamentária	20RL	4572	TOTAL
Custeio na LOA	R\$ 6.501.714,00	R\$ 290.000,00	R\$ 6.791.714,00
Bloqueio (35,11%)	R\$ 2.297.448,00	R\$ 87.000,00	R\$ 2.384.488,00
Orçamento pós bloqueio	R\$ 4.204.266,00	R\$ 203.000,00	R\$ 4.407.266,00

PROJEÇÕES DE CORTES – ESTUDOS DA REITORIA

EM 07/05/2019

MÉDIA 2014/2018	6.475.761,90
PROJEÇÃO 2019	6.910.561,87
ORÇAMENTO (CUSTEIO) - LOA 2019 *	6.501.714,00
DIFERENÇA PARA A LOA 2019	-408.847,87
ORÇAMENTO APÓS BLOQUEIO	4.204.266,00
DIFERENÇA COM BLOQUEIO	-2.706.295,87

EM 31/05/2019

MÉDIA 2014/2018	6.475.761,90
PROJEÇÃO 2019	7.888.725,07
ORÇAMENTO (CUSTEIO) - LOA 2019 *	6.501.714,00
DIFERENÇA PARA A LOA 2019	-1.387.011,07
ORÇAMENTO APÓS BLOQUEIO	4.204.266,00
DIFERENÇA COM BLOQUEIO	-3.684.459,07

CORTES - TERCEIRIZAÇÃO

Mão de obra terceirizada - Campus Juiz de Fora

Cortes

Contrato:	Descrição	Total de terceirizados no posto (antes do corte)	Custo mensal do posto	Quantidade	Valor (6 meses)
Manutenção Predial	Eletricista	2	R\$ 4.341,92	1	R\$ 25.051,52
Conservação e Limpeza	Porteiro diurno	3	R\$ 3.164,59	1	R\$ 18.987,54
	Copeiro	1	R\$ 2.565,42	1	R\$ 15.392,52
	Serviços de faxina	22	R\$ 3.822,66	3	R\$ 68.807,88
Recepcionista	Recepcionistas	15	R\$ 4.165,70	7	R\$ 174.959,40
Motoristas	Motoristas	4	R\$ 4.729,09	2	R\$ 56.749,08
				TOTAL	R\$ 360.947,94

CORTES – BOLSAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Cortes em bolsas de ensino, pesquisa e extensão - Campus Juiz de Fora (recursos do Campus)

Modalidade	Valor planejado	Valor investido	Corte
Ensino	R\$ 201.722,00	R\$ 156.334,55	R\$ 45.387,45
Pesquisa	R\$ 200.000,00	R\$ 131.000,00	R\$ 69.000,00
Extensão	R\$ 168.790,00	R\$ 100.330,00	R\$ 68.460,00
		TOTAL	R\$ 182.847,45

CORTES - ESTAGIÁRIOS

Cortes em estagiários

Número de estagiários(antes do corte)	Número de postos cortados	Valor economizado
25	11	R\$ 41.316,00

CORTES - SOMATÓRIO

Considerando os cortes nestas três ações (mão de obra, bolsas e estagiários) o valor que deve ser economizado no ano é de R\$ 585.111,39 (8,6% do orçamento consignado na LOA).

Estas medidas visam impactar minimamente nas atividades de ensino pesquisa e extensão.

Percebe-se que o valor economizado não se aproxima do valor total bloqueado (R\$ 2.384.488,00), no entanto, outras ações que não podem ser quantificadas com tanta precisão, uma vez que dependem das demandas apresentadas pela nossa comunidade estão sendo implementadas, de modo a garantir o funcionamento da instituição, ainda que de forma bastante impactada.

CORTES – OUTRAS AÇÕES

Outras ações:

- Capacitações;
- Diárias e passagens;
- Apoio para realização de eventos;
- Aquisição de material de consumo;
- Suspensões do funcionamento da academia e do funcionamento noturno do ginásio;
- Suspensão de visitas técnicas fora do município de Juiz de Fora;
- Energia elétrica, água e combustível;
- Corte do repasse de recursos para a assistência estudantil (2018 foram R\$ 568.335,36; 2019 serão R\$ 267.836,10).

RESTOS A PAGAR - RAP

- Ao final de um exercício financeiro, algumas despesas são inscritas em restos a pagar (apenas despesas do exercício corrente que serão executadas no exercício seguinte);
- O recurso orçamentário inscrito em restos a pagar pode ser utilizado dentro do exercício seguinte, dentro de determinadas regras (apenas para a despesa definida no momento da inscrição);
- Gera uma certa “folga” para o exercício seguinte;
- Previsão é de que de 2019 para 2020 o RAP seja zerado.