UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

ORÇAMENTO 2016 – 2020
Estudos 2021
UFJF

Reunião do CONSU

Março/2021

LOA 2016 - 2021

2.1 – Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016-2021 e variação nos mesmos anos (Valores Nominais)

LOA – grupos	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Var.% 2016-21
pessoal , encargos e benefícios	522.529.295	613.523.118	721.220.992	726.244.436	770.167.260	803.155.398	53,71%
custeio tesouro	120.913.920	94.593.004	97.920.429	93.420.429	93.420.411	76.006.349	-37,14%
capital tesouro	37.046.926	40.317.553	6.626.053	7.960.225	7.960.224	6.328.325	-82,92%
Própria Cust+Cap	121.046.066	180.527.586	114.208.329	134.201.939	156.753.062	112.889.053	-6,74%
total	**801.536.207**	**928.961.261**	**939.975.803**	**961.827.029**	**1.028.300.957**	**998.380.125**	**24,56%**

Fonte: SIAFI

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

2.1a – Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016-2021 e variação nos mesmos anos (Valores Corrigidos pelo IPCA)

LOA – grupos	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Var.% 2016-21
pessoal , encargos e benefícios	648.278.582	716.139.277	817.748.488	793.715.740	806.970.704	803.155.398	23,89%
custeio tesouro	150.012.459	110.414.365	111.026.001	102.099.598	97.884.627	76.006.349	-49,33%
capital tesouro	45.962.454	47.060.954	7.512.877	8.699.765	8.340.614	6.328.325	-86,23%
Própria Cust+Cap	150.176.407	210.722.125	129.493.858	146.669.890	164.243.711	112.889.053	-24,83%
total	**994.429.903**	**1.084.336.720**	**1.065.781.224**	**1.051.184.992**	**1.077.439.655**	**998.379.125**	**0,40%**

Valores corrigidos para o IPCA de Jan/2021
Fonte: SIAFI
Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

Evolução LOA 2016 - 2021

Evolução LOA 2016 - 2021

LOA Tesouro 2016-2021 – Por Ação (Corrigido IPCA)

LOA – custeio tesouro	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Var.% 2016-21
PNAES	18.618.185	17.026.468	16.700.370	17.586.999	16.860.958	12.793.018	-31,29%
Capacitação	2.530.936	3.501.772	2.267.678	2.732.261	2.619.466	1.987.486	-21,47%
Fomento Grad./Pós-Grad.	7.400.761	9.691.388	29.887.996	17.868.813	17.131.138	12.998.018	75,63%
Funcionamento das Ifes	85.380.082	50.646.329	35.156.991	51.126.130	49.015.488	38.917.069	-54,42%
REUNI	16.162.797	13.548.103	11.564.853	11.147.332	10.687.138	8.108.718	-49,83%
Governador Valadares	18.609.825	14.374.772	13.963.227	0	0	0	-100,00%
João XXIII	1.309.874	1.392.081	1.352.227	1.510.193	1.447.847	1.098.540	-16,13%
Organismos Nac./Internac	0	233.451	132.659	127.870	122.591	103.500	100,00%
total	150.012.459	110.414.365	111.026.001	102.099.598	97.884.627	76.006.349	-49,33%

Valores corrigidos IPCA de Jan/2021

Fonte: SIAFI

Elaboração: PROPLAN-Pró-Reitoria Adjunta

LOA Tesouro 2016-2021 – Por Ação (Corrigido IPCA)

LOA Tesouro 2016-2021 – Por Ação (Corrigido IPCA

Demonstrativo Receita Própria 2016 - 2020

FONTE 250 - Própria

Descrição Receita	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Var. 2020/2016
Aluguéis	731.488	975.490	845.318	1.212.792	270.907	-62,96%
Serviços Administrativos	4.685.964	9.859.970	13.494.221	21.201.664	7.913.785	68,88%
R. Universitário	2.901.858	3.057.304	3.486.951	2.157.427	303.311	-89,55%
Outras Receitas	2.783.192	7.284.700	7.352.817	1.370.767	142.102	-94,89%
CAED	91.801.764	109.922.746	125.224.596	92.730.815	70.517.897	-23,18%
TOTAL	**102.904.266**	**131.100.210**	**150.403.903**	**118.673.465**	**79.148.001**	**-23,09%**

FONTE 280 - Remuneração

Descrição Receita	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Var. 2020/2016
Rendimentos	4.127.801	4.226.479	3.795.359	3.960.161	1.491.037	-63,88%
TOTAL	**4.127.801**	**4.226.479**	**3.795.359**	**3.960.161**	**1.491.037**	**-63,88%**

Total Arrecadado	**107.032.067**	**135.326.689**	**154.199.262**	**122.633.625**	**80.639.038**	**-24,66%**

Fonte: SIAFI

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

DESPESAS

3.2 – Execução Despesas 2016 - 2020

Descrição Despesas	Executado 2016	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020
SCDP - Diárias/Reembolsos	1.307.665,00	1.288.985,21	1.405.800,65	1.547.782,89	56.134,04
SCDP - Passagens	561.488,40	520.400,05	726.777,09	668.018,94	53.977,65
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	16.781.189,93	16.532.740,51	17.910.249,19	20.183.087,62	18.327.107,22
Bolsas PROQUALI	1.224.100,00	3.082.700,00	2.418.500,00	2.475.800,00	2.212.000,00
Capacitação	0	603.111,24	383.210,53	338.658,59	142.031,91
Curso/Concurso	2.487.486,13	2.905.262,31	2.815.805,71	3.290.166,85	2.846.821,59
Pessoas Físicas	3.270.865,46	2.097.563,35	2.268.385,37	4.111.376,39	120.130,90
Terceirizadas	34.163.711,36	44.628.601,98	46.965.032,59	51.733.779,20	45.062.131,87
Despesas Fixas	6.057.033,93	6.117.679,32	7.041.368,33	8.211.344,40	5.632.297,65
Despesas de Comunicação	922.677,65	628.033,78	1.198.686,28	717.913,35	220.100,14
Locação Imóvel	794.164,89	893.552,43	896.191,52	963.772,19	962.284,25
Restaurante Universitário	8.901.602,43	8.873.487,18	5.396.791,03	5.885.348,81	1.582.938,43
Material de Consumo	5.709.764,78	5.532.771,03	5.022.378,41	5.829.524,49	3.288.903,21
Serviços Externos	7.230.000,00	8.575.404,59	9.189.703,68	9.879.962,78	5.833.563,74
Gov. Valadares	10.302.836,76	10.362.112,02	11.909.800,34	9.783.507,04	10.272.729,10
TOTAL	**99.714.586,72**	**112.642.405,00**	**115.548.680,72**	**125.620.043,54**	**96.613.151,70**

Fonte: SIAFI

Elaboração: PROPLAN-Pró-Reitoria Adjunta

3.2 – Execução Despesas 2016 - 2020

3.2 – Execução Despesas 2016 - 2020

3.3 – PISM 2018-2021 – Arrecadação x Despesas

PISM	PISM 2017	PISM 2018	PISM 2019	PISM 2020	PISM 2021
Despesa	R$3.472.124,40	R$4.146.160,26	R$4.809.408,35	R$5.603.505,29	R$5.800.404,77
arrecadação	R$1.673.467,18	R$1.977.604,64	R$2.388.603,21	R$2.744.205,00	R$2.994.114,12
déficit	-R$1.798.657,22	-R$2.168.555,62	-R$2.420.805,14	-R$2.859.300,29	-R$2.806.290,65

Fonte: COPESE

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

3.3a - Detalhamento Despesas PISM

PISM	PISM 2017	PISM 2018	PISM 2019	PISM 2020	PISM 2021
Diárias Servidores	30.316,16	24.495,00	45.259,60	52.576,28	113.039,00
Servidores-GECC	2.370.394,02	2.645.622,86	2.855.456,83	3.294.136,94	2.779.343,83
Pessoa Física	738.056,01	1.111.129,36	1.407.758,10	1.741.357,43	2.298.054,22
Obrigação Patronal	147.611,20	222.225,87	281.551,62	348.271,49	459.610,84
Material Consumo	127.787,01	77.990,81	161.422,20	109.203,15	92.396,88
Manutenção equipamentos	57.960,00	64.696,36	57.960,00	57.960,00	57.960,00
Total	**3.472.124,40**	**4.146.160,26**	**4.809.408,35**	**5.603.505,29**	**5.800.404,77**

Fonte: COPESE

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

Despesas PISM

3.5 – Evolução Despesas Bolsas (Por setor) – 2016-2020

BOLSAS	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020
Extensão	R$2.487.610	R$2.587.780	R$3.029.241	R$3.622.452	R$3.308.017
Graduação	R$6.918.243	R$6.517.760	R$6.888.819	R$7.570.378	R$5.918.563
Pós-graduação	R$6.555.637	R$6.667.785	R$7.133.731	R$7.755.618	R$7.945.142
DRI	R$427.603	R$429.723	R$503.595	R$497.593	R$102.372
DIAFF	R$0	R$0	R$0	R$124.929	R$60.400
PROQUALI	R$1.224.100	R$2.008.300	R$2.418.500	R$2.475.800	R$2.212.000
PNAES	R$11.545.121	R$11.463.757	R$11.630.215	R$15.635.201	R$16.003.548
João XXIII	R$400.037	R$329.692	R$372.114	R$612.118	R$296.840
Total	R$29.558.351	R$30.004.797	R$31.976.214	R$38.294.089	R$35.846.882

Fonte: SIGA

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

3.4 – Evolução Despesas Bolsas (Por setor) – 2016-2020

Bolsas de Extensão

Bolsa Graduação

Bolsas Pós-Graduação

4.4 – PNAES – 2016-2020

Bolsas Pnaes	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020
Apoio a Moradia	R$2.988.976	R$2.968.540	R$2.673.080	R$2.811.260	R$2.757.443
Auxílio Transporte	R$2.613.824	R$2.545.199	R$2.560.845	R$2.868.868	R$400.491
Auxílio creche	R$112.350	R$121.338	R$141.240	R$174.303	R$148.302
PNAES	R$5.829.972	R$5.828.680	R$6.255.050	R$9.780.770	R$11.440.833
Auxílio Emergencial Temporário	R$0	R$0	R$0	R$0	R$445.800
Auxílio Financeiro Digital	R$0	R$0	R$0	R$0	R$810.680
Total	**R$11.545.121**	**R$11.463.757**	**R$11.630.215**	**R$15.635.201**	**R$16.003.548**

Fonte: SIGA

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

PNAES – 2016-2020

3.10 – Restaurante Universitário – 2016-2020

RU	Exercício 2016	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
Campus JF	9.946.331,88	9.644.499,16	10.403.744,78	10.217.841,31	1.582.938,43
Campus GV	2.068.792,96	2.905.850,72	2.697.246,00	2.127.477,28	461.406,12
Total	**12.015.124,84**	**12.550.349,88**	**13.100.990,78**	**12.345.318,59**	**2.044.344,55**

Fonte: SIGA

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

Restaurante Universitário – 2016-2020

Despesa Fixas – 2016 - 2020

Fixas	Exercício 2016	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
CEMIG	4.847.667,11	4.828.104,50	5.773.549,29	6.880.152,93	4.623.080,15
CESAMA	923.236,15	924.436,16	909.336,69	1.002.486,03	788.512,97
TELEMAR	286.130,66	284.348,76	278.224,60	248.199,08	168.272,55
OI MÓVEL	0	1.042,43	5.073,45	0	0
COLETA LIXO	0	79.747,47	75.184,30	80.506,36	52.431,98
TOTAL	**6.057.033,92**	**6.117.679,32**	**7.041.368,33**	**8.211.344,40**	**5.632.297,65**

Fonte: SIGA

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

Despesa Fixas – 2016 - 2020

Despesas Fixas – 2016 - 2020

Terceirização – 2016 - 2020

Terceirização	Exercício 2016	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
Apoio Administrativo	6.109.300,46	9.338.658,06	9.010.792,35	9.378.383,85	8.893.563,39
Portaria e Vigia	2.719.288,57	3.946.490,66	4.135.121,01	4.212.861,41	4.177.895,40
Motorista	2.233.337,86	4.219.728,24	3.352.480,20	2.955.599,71	2.259.329,45
Apoio Cultural	1.612.207,39	2.168.334,35	1.800.549,42	3.311.477,18	3.434.403,66
Monitoramento	0	0	17.379,80	190.971,60	738.561,98
Vigilância	7.316.621,15	8.692.604,09	9.280.339,52	9.764.523,26	10.160.971,32
Vigilância Central	177.512,07	237.631,53	181.192,00	201.766,37	22.816,97
Limpeza e Conservação	9.118.627,75	10.823.912,80	12.064.029,53	13.353.548,73	8.735.384,56
Manutenção Predial	4.104.157,84	5.201.242,23	6.222.163,55	7.330.344,59	6.639.205,14
CEAD	249.008,83	0,00	900.985,21	1.034.302,51	1.269.097,68
Total	**33.640.061,92**	**44.628.601,96**	**46.965.032,59**	**51.733.779,21**	**46.331.229,55**

Fonte: SIGA

Elaboração: PROPLAN - Pró-Reitoria Adjunta

Terceirização – 2016 - 2020

Terceização – 2016 - 2020

Indicações Setoriais

- Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM)
- Bolsas (Exceto PNAES)
- Programa Nacional de Assistência Estudantil
- Restaurantes Universitários
- Despesas com Serviços Públicos
- Locação de Imóveis
- Terceirização
- Aquisições e Serviços
- Diárias e Passagens

CENÁRIOS

Estimativas Despesas 2021- Ensaio 1

	Referência 1 Executado 2019	Referência 2 Executado 2020	Estim 2021 A 30%(2019) + 70%(2020)	
SCDP – Diárias	1.547.783	56.134	503.629	**30% de gastos 2019 + 70% de gastos em 2020**
SCDP - Passagens/Reembolsos	668.019	53.978	238.190	
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	20.183.088	18.327.107	18.883.901	
Bolsas PROQUALI	2.475.800	2.212.000	2.291.140	
Capacitação	338.659	142.032	201.020	
Curso/Concurso	3.290.167	2.846.822	**2.843.344**	
Pessoas Físicas	4.111.376	120.131	**2.910.665**	
Terceirizadas	51.733.779	45.062.132	**54.320.468**	
Despesas Fixas	8.211.344	5.632.298	6.406.012	
Despesas de Comunicação	717.913	220.100	369.444	
Locação Imóvel	963.772	962.284	962.731	
Restaurante Universitário	5.885.349	1.582.938	2.873.662	
Material consumo	5.829.524	3.288.903	4.051.090	
Serviços Externos	7.910.118	5.833.564	6.456.530	
Aporte Gov.Valadares	10.253.011	10.272.729	10.266.814	
TOTAL DESPESAS	**124.119.703**	**96.613.152**	**113.578.638**	

Estimativas Despesas 2021- Ensaio 1

	Referência 1 Executado 2019	Referência 2 Executado 2020	Estim 2021 A 30%(2019) + 70%(2020)
LOA - Tesouro	77.455.766	75.015.791	63.109.831
Fonte Própria	25.922.405	8.630.104	10.386.120
Outras Fontes	0	538.968	0
RAP	44.645.392	23.744.336	11.316.048
TOTAL DISPONÍVEL	**148.023.563**	**107.929.200**	**84.811.999**
Resultado	**23.903.860**	**11.316.048**	**-28.175.599**

Estimativas Despesas 2021- Ensaio 2

	Referência 1 executado 2019	Referência 2 executado 2020	**Estimativa 2021 B Ensaio de Ajuste seletivo**	
SCDP - Diárias	1.547.783	56.134	150.000	PISM+viagens essenciais
SCDP - Passagens/Reembolsos	668.019	53.978	65.000	próximo 2020
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	20.183.088	18.327.107	15.814.581	corte sobre 2019
Bolsas PROQUALI	2.475.800	2.212.000	1.800.000	RAP
Capacitação	338.659	142.032	132.000	igual 2020
Curso/Concurso	3.290.167	2.846.822	2.843.344	corte 30% portaria
Pessoas Físicas	4.111.376	120.131	2.910.665	corte 30% portaria
Terceirizadas	**51.733.779**	**45.062.132**	**44.645.729**	corte 25%
Despesas Fixas	8.211.344	5.632.298	6.076.675	reajustes estimados
Despesas de Comunicação	717.913	220.100	226.100	igual 2020
Locação Imóvel	963.772	962.284	962.284	alguma negociação
Restaurante Universitário	5.885.349	1.582.938	1.744.000	até 490 quentinhas/dia
Material consumo	5.829.524	3.288.903	3.288.903	igual 2020
Serviços Externos	7.910.118	5.833.564	5.833.564	igual 2020
Aporte Gov.Valadares	10.253.011	10.272.729	9.000.000	Redução 12% 2020
TOTAL DESPESAS	**124.119.703**	**96.613.152**	**94.576.537**	

Estimativas Despesas 2021- Ensaio 2

	Referência 1 executado 2019	Referência 2 executado 2020	**Estimativa 2021 B Ensaio de Ajuste seletivo**
LOA - Tesouro	77.455.766	75.015.791	63.109.831
Fonte Própria	25.922.405	8.630.104	10.386.120
Outras Fontes	0	538.968	0
RAP	44.645.392	23.744.336	11.473.716
TOTAL DISPONÍVEL	**148.023.563**	**107.929.200**	**84.969.667**
Resultado	**23.903.860**	**11.316.048**	**-9.606.870**

Proposta Comissão

Estimativas Despesas 2021- Ensaio 3

	Referência 1 executado 2019	Referência 2 executado 2020	**Estimativa 2021 B Ensaio de Ajuste seletivo**	
SCDP - Diárias	1.547.783	56.134	150.000	PISM+viagens essenciais
SCDP - Passagens/Reembolsos	668.019	53.978	65.000	próximo 2020
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	20.183.088	18.327.107	**15.814.581**	**sugestões seletivas**
Bolsas PROQUALI	2.475.800	2.212.000	1.800.000	RAP
Capacitação	338.659	142.032	132.000	igual 2020
Curso/Concurso	3.290.167	2.846.822	2.843.344	corte 30% portaria
Pessoas Físicas	4.111.376	120.131	2.910.665	corte 30% portaria
Terceirizadas	51.733.779	45.062.132	**42.772.193**	**sugestões seletivas**
Despesas Fixas	8.211.344	5.632.298	6.076.675	reajustes estimados
Despesas de Comunicação	717.913	220.100	226.920	igual 2020
Locação Imóvel	963.772	962.284	850.000	alguma negociação
Restaurante Universitário	5.885.349	1.582.938	1.744.000	até 490 quentinhas/dia
Material consumo	5.829.524	3.288.903	3.040.762	Redução 7% 2020
Serviços Externos	7.910.118	5.833.564	5.164.577	Redução 11% 2020
Aporte Gov.Valadares	10.253.011	10.272.729	9.000.000	Redução 12% 2020
TOTAL DESPESAS	**124.119.703**	**96.613.152**	**92.590.717**	-
LOA - Tesouro	77.455.766	75.015.791	63.109.831	LOA prevista
Fonte Própria	25.922.405	8.630.104	10.386.120	LOA prevista
Outras Fontes	0	538.968	0	LOA prevista
RAP	44.645.392	23.744.336	11.473.716	RAP
TOTAL DISPONÍVEL	**148.023.563**	**107.929.200**	**85.438.286**	-
Resultado	**23.903.860**	**11.316.048**	**-7.152.431**	-

Estimativas Despesas 2021- Ensaio 3

	Referência 1	Referência 2	**Estimativa 2021 B**
	executado 2019	executado 2020	**Ensaio de Ajuste seletivo**
LOA - Tesouro	77.455.766	75.015.791	63.109.831
Fonte Própria	25.922.405	8.630.104	10.386.120
Outras Fontes	0	538.968	0
RAP	44.645.392	23.744.336	11.473.716
TOTAL DISPONÍVEL	**148.023.563**	**107.929.200**	**85.438.286**
Resultado	**23.903.860**	**11.316.048**	**-7.152.431**

Proposta Comissão

Ajustes – Bolsas Extensão

BOLSAS	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	AJUSTE	
Extensão	2.487.610	2.587.780	3.029.241	3.622.452	3.308.017	3.260.207	-10% de 2019
Extensão Int Pesquisa	0	0	0	0	137.200	137.200	Manutenção

Proposta Comissão

AJUSTES

Ajustes Bolsas - Graduação

BOLSAS Graduação	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Estimativa 2021	Ajustes
Gestão da Graduação	270.235	311.820	321.800	185.233	0	0	
GET - grupo de Educação tutorial	269.130	273.183	318.664	473.283	428.117	318.664	2018
Infocentros	264.238	210.617	212.186	222.103	82.950	82.950	2020
Mobilidade Acadêmica	12.000	0	32.725	0	0	0	
Monitoria Graduação	2.753.725	2.448.913	2.346.072	2.455.956	1.266.612	2.346.072	2018
Monitoria Línguas Estrangeiras	242.758	192.145	203.832	235.182	64.624	235.182	2019
Programa Preparação para Docência	190.546	110.010	79.733	89.867	6.933	89.867	2019
Treinamento Profissional	2.854.603	2.929.038	3.357.440	3.890.898	3.931.384	1.965.692	50% de 2020
Universalização de Informática	61.008	42.036	16.368	17.856	744	17.856	2019
Total	**6.918.243**	**6.517.760**	**6.888.819**	**7.570.378**	**5.781.363**	**5.056.283**	**Redução 12,54%**

Proposta Comissão

Ajustes Bolsas Pós-Graduação

Pós e Pesquisa	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Estimativa 2021
Apoio a Atividade de Pesquisa	12.240	18.700	680	0		Reduação em torno de 10% em relação à 2020
Apoio a Consolidação de Grupo de Pesquisa	82.280	0	0	0		
Apoio Mobilidade Internacional	0	19.850	0	0		
Iniciação Científica	1.767.958	1.876.885	2.051.869	2.460.025	2.315.600	
Monitoria Pós-graduação	3.874.300	4.016.122	4.306.200	4.560.300	4.931.800	
Programa de Iniciação Tecnológica	169.632	163.928	205.612	167.789	170.203	
Residência Análises Clínicas	70.918	47.958	7.993	0		
Resdiência em Enfermagem	62.585	7.993	0	0		
Residência em Economia e Gestão Hospitalar	376.865	381.534	383.665	383.665	335.707	
Residência em Famácia	101.359	134.816	177.711	183.839	191.832	
Residênia em Psicologia	14.286	0	0	0		
Residência Serviço Social	23.215	0	0	0		
TOTAL BOLSAS Pós	**6.555.637**	**6.667.785**	**7.133.731**	**7.755.618**	**7.945.142**	**7.133.731**

Proposta Comissão

Ajustes Terceirizadas – Opção 1

Terceirização	2016	2017	2018	2019	2020	EstImativa 2021	Situação
Apoio Administrativo	6.109.300	9.338.658	9.010.792	9.378.384	8.893.563	6.500.000	50% do novo contrato
Portaria e Vigia	2.719.289	3.946.491	4.135.121	4.212.861	4.177.895	4.212.861	Repetir 2019
Motorista	2.233.338	4.219.728	3.352.480	2.955.600	2.259.329	2.216.700	25% - tentar negociar+
Apoio Cultural	1.612.207	2.168.334	1.800.549	3.311.477	3.434.404	2.483.608	25% - tentar negociar+
Monitoramento	0	0	17.380	190.972	738.562	190.972	Repetir 2019
Vigilância	7.316.621	8.692.604	9.280.340	9.764.523	10.160.971	7.323.392	50% (novo contr julho)
Vigilância Central	177.512	237.632	181.192	201.766	22.817	0	Não está em vigor
Limpeza e Conservação	9.118.628	10.823.913	12.064.030	13.353.549	8.735.385	13.353.549	Repetir 2019
Manutenção Predial	4.104.158	5.201.242	6.222.164	7.330.345	6.639.205	7.330.345	Repetir 2019
CEAD	249.009	0	900.985	1.034.303	1.269.098	1.034.303	Redução 18,5%
TOTAL	**33.640.062**	**44.628.602**	**46.965.033**	**51.733.779**	**46.331.230**	**44.645.729**	**-13,70%**

Proposta Comissão

Ajustes Terceirizadas – Opção 2

Terceirização	2016	2017	2018	2019	2020	Estimativa 2021	Situação
Apoio Administrativo	6.109.300	9.338.658	9.010.792	9.378.384	8.893.563	6.500.000	50% do novo contrato
Portaria e Vigia	2.719.289	3.946.491	4.135.121	4.212.861	4.177.895	4.212.861	Repetir 2019
Motorista	2.233.338	4.219.728	3.352.480	2.955.600	2.259.329	2.216.700	25% - tentar negociar+
Apoio Cultural	1.612.207	2.168.334	1.800.549	3.311.477	3.434.404	2.483.608	25% - tentar negociar+
Monitoramento	0	0	17.380	190.972	738.562	190.972	Repetir 2019
Vigilância	7.316.621	8.692.604	9.280.340	9.764.523	10.160.971	7.323.392	50% (novo contrato julho)
Vigilância Central	177.512	237.632	181.192	201.766	22.817	0	Não está em vigor
Limpeza e Conservação	9.118.628	10.823.913	12.064.030	13.353.549	8.735.385	12.018.194	Redução de 10%
Manutenção Predial	4.104.158	5.201.242	6.222.164	7.330.345	6.639.205	6.963.827	Redução de 5%
CEAD	249.009	0	900.985	1.034.303	1.269.098	930.872	Redução de 10%
TOTAL	**33.640.062**	**44.628.602**	**46.965.033**	**51.733.779**	**46.331.230**	**42.840.427**	**-17,19%**

Proposta Comissão