

REUNIÃO GERENCIAL DIRETORIA “C”



28 e 29 Mar 17

FINANÇAS 2016

DIRETRIZES

2016

02Dez15

ORÇAMENTO FINANCEIRO – 2016

Previsão de 02Dez15

INGRESSOS

	PL out15	Ajustes	PL ajustado
PESSOAL	142,0		142,0
CUSTEIO	5,3	(1,1)	4,2
TOTAL TESOURO==>	147,3	(1,1)	146,2
MULTAS - (PGE/SF)	83,6	25,0	108,6
MULTAS	28,3		28,3
LICENÇAS	128,8	(28,8)	100,0
IBAMA	19,1		19,1
O. RECEITAS	19,5		19,5
TOTAL PRÓPRIOS ==>	279,3	(3,8)	275,5
TOTAL INGRESSOS ==>	426,6	(4,9)	421,7

DESEMBOLSOS

PESSOAL e REFLEXOS	406,9		406,9
O. DESPESAS	47,2		47,2
PARC./DÍVIDAS	6,8		6,8
INVESTIMENTOS	4,0		4,0
TOTAL DESEMBOLSOS ==>	464,9		464,9

SUPERAVIT / (DEFICIT) (43,2)

Obs.: -Q.Pessoal=2.013, Rj.Sal=\$14,4, PPR=\$15,3, PC=\$5,5 e Custeio <

PLANO de REDUÇÃO de GASTOS – 2016

Proposta de 02Dez15

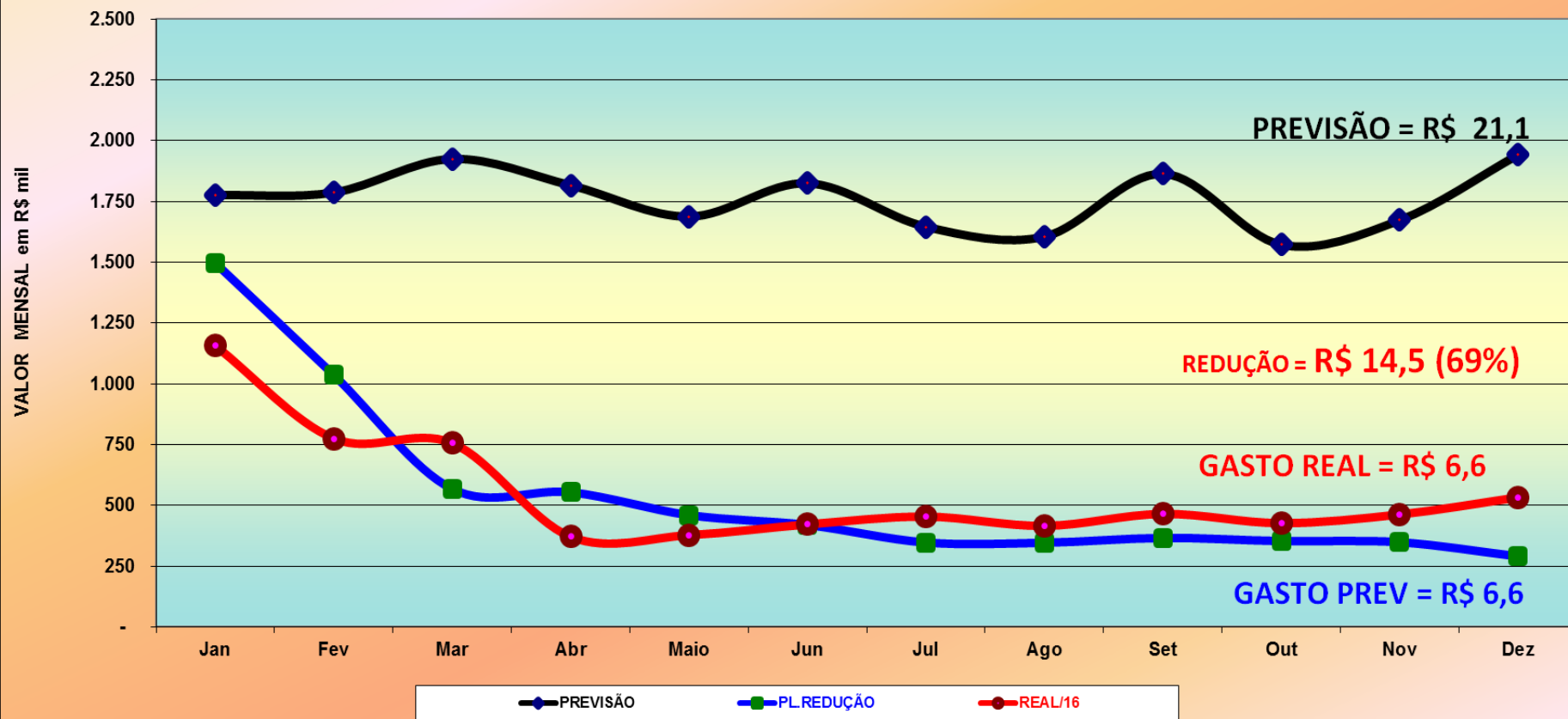
<u>DADOS</u>	<u>R\$ milhões</u>
Adic. Periculosidade	26,3
ATS - Adic.Tempo Serviço	21,9
Gratificação de Função	18,6
PPR - Prog.Partic.Resultados	15,3
Reaj.- Data-base	14,4
PAMH - Plano Assit.Médica	13,0
VR - Vale Refeição	12,9
Gratificação Férias	7,8
PC - Plano de Carreira	5,5
VA - Vale Alimentação	4,5
Adic. Insalubridade	0,8
Horas extras = 80%	3,6
Sal. Substituição = 100%	1,7
Adic. Sobreaviso = 80%	4,8
Estagiários = 80%	1,7
Postos seg./vig. : 40 => 14	2,0
Atendentes : 81 => 0	3,4
Mensageiros : 15 => 7	0,2
Recepção : 8 => 6	0,1

17,5

$$(43,2) - 17,5 = (25,7)$$

PLANO de REDUÇÃO de GASTOS - 2016

Realizado - 10/01/17



PLANO DE REDUÇÃO DE GASTOS : TOTAL

ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
PREVISÃO	1.776	1.787	1.925	1.817	1.688	1.825	1.646	1.606	1.864	1.572	1.673	1.942	21.121
PL.REDUÇÃO	1.497	1.036	568	554	460	420	348	346	366	353	349	291	6.587
REAL/16	1.157	775	756	371	378	422	454	416	465	427	463	533	6.617

Valores históricos expressos em R\$ mil

PLANO de REDUÇÃO de GASTOS - 2016

Realizado – 10/01/17

ITENS	Plano	Realizado	Diferença	Evolução
HORAS EXTRAS	2.614	2.132	(482)	(18%)
SAL. SUBSTITUIÇÃO	1.660	1.696	36	2%
ADIC. SOBREAVISO	2.815	3.474	659	23%
ESTAGIÁRIOS	1.722	1.870	148	9%
Serv. SEG./VIGILÂNCIA	2.021	1.668	(353)	(17%)
Serv. ATENDENTES	3.394	3.437	43	1%
Serv. MENSAGEIROS	205	171	(34)	(17%)
Serv. RECEPÇÃO	102	55	(47)	(46%)
TOTAL ==>	14.533	14.503	(30)	(0%)

ORÇAMENTO FINANCEIRO - 2016

INGRESSOS

DESCRIÇÃO	PL ajustado	Realizado
PESSOAL	142,0	142,0
CUSTEIO	4,2	3,9
INVESTIMENTOS		3,2
TOTAL TESOURO==>	146,2	149,1
MULTAS - (PGE/SF)	108,6	88,3
MULTAS	28,3	47,1
LICENÇAS	100,0	122,9
IBAMA	19,1	26,0
O. RECEITAS	19,5	23,2
SALDO		22,7
TOTAL PRÓPRIOS ==>	275,5	330,2
TOTAL INGRESSOS ==>	421,7	479,3

DESEMBOLSOS

DESCRIÇÃO	PL ajustado	Realizado
PESSOAL e REFLEXOS	406,9	387,9
O. DESPESAS	47,2	38,6
DÍVIDAS/PARCELto.	6,8	10,7
INVESTIMENTOS	4,0	4,7
TOTAL DESEMBOLSOS ==>	464,9	441,9
SUPERAVIT / (DEFICIT)	(43,2)	37,4

FINANÇAS 2017

ORÇAMENTO FINANCEIRO - 2017

Previsão de 12/01/17

INGRESSOS

DESCRIÇÃO	Previsão inicial	PPR 2016	CENÁRIO "A"	Plano Redução de Despesas 2017	CENÁRIO "B"	Aumento Rec. Próprios 2017	CENÁRIO "C"
PESSOAL	142		142		142		142
CUSTEIO	3		3		3		3
IMUNIDADE							
INVESTIMENTOS							
TOTAL TESOIRO==>	145		145		145		145
MULTAS - (PGE/SF)	70		70		70	(24)	46
MULTAS	34		34		34	24	58
LICENÇAS	132		132		132	43	175
IBAMA	20		20		20	(1)	19
CONVÊNIOS							
O. RECEITAS	24		24		24	3	27
SALDO	19		19		19	6	25
TOTAL PRÓPRIOS ==>	299		299		299	51	350
TOTAL INGRESSOS ==>	444		444		444	51	495

DESEMBOLSOS

DESCRIÇÃO	Previsão inicial	PPR 2016	CENÁRIO "A"	Plano Redução de Despesas 2017	CENÁRIO "B"	Aumento Rec. Próprios 2017	CENÁRIO "C"
PESSOAL e REFLEXOS	438	(17)	421	(11)	410		410
O. DESPESAS	48		48	(6)	42		42
IMUNIDADE	5		5		5		5
DÍVIDAS/PARCELto.	8		8		8		8
INVESTIMENTOS	5		5		5		5
TOTAL DESEMBOLSOS ==>	504	(17)	487	(17)	470		470
SUPERAVIT / (DEFICIT)	(60)		(43)		(26)		25

Ingressos -RT=\$145 e RP=\$350(PPD(\$24)+Lic(\$43)+Ibama(\$-1)+Out.(\$9) - Não redução "vinculados" e "devolução licenças".

Desembolsos -(Pess=1.906,72 emp(\$6),Rj(\$15),PC(\$7),S/PPR(\$17),VRE(\$3),Imunid(\$5),Invto(\$4+\$1) e
- Plano red desp(HsEx=\$2,4,Sal.Subs=\$1,8,Sobreav=\$4,1,Estag=\$1,6,Seg=\$2,0,Atend=\$4,0,Recep=\$0,2).

Nota - Previsão inicial=out/16=ingressos LOA.

PLANO de REDUÇÃO de GASTOS - 2017

Proposta de 21/03/17

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREVISÃO</u>	<u>REDUÇÃO PREVISTA</u>	<u>GASTO PREVISTO</u>
1) HORAS EXTRAS	3.881	2.353	1.528
2) SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	2.000	1.805	195
3) ADICIONAL SOBREAVISO	6.381	4.110	2.271
4) ESTAGIÁRIOS	2.255	1.880	375
5) SEGURANÇA / VIGILÂNCIA	4.166	1.982	2.184
6) ATENDENTES	3.990	3.990	-
7) MENSAGEIROS	437	192	245
8) RECEPÇÃO	232	47	185
TOTAL ==>	23.342	16.359	6.983

REUNIÃO GERENCIAL DIRETORIA “C”



28 e 29 Mar 17