

TCEES - Projeção de Redução de Gastos - Exercício 2020

Detalhamento	LOA 2020	Projeção do Gasto	REDUÇÃO	%
Total de Despesas de CUSTEIO	27.682.729,00	23.076.218,88	- 4.606.510,12	-16,6%
IPAJM - servidores efetivos membros (redução alíquota)	14.415.408,00	10.377.942,74	- 4.037.465,26	
Reestruturação de Carreiras	3.265.000,00	-	- 3.265.000,00	
Férias Indenizadas - autoridades	700.000,00	394.000,00	- 306.000,00	
Suspensão de evolução na carreira por tempo	270.222,36	-	- 270.222,36	
Pagamento de Instrutor e Apoio - servidores	93.000,00	2.439,86	- 90.560,14	
Pagamento de Instrutor e Apoio - jurisdicionados	226.000,00	1.189,38	- 224.810,62	
Parcela Autônoma Equivalência - PAE	606.000,00	-	- 606.000,00	
Despesa com PESSOAL (com valores reduzidos)	19.575.630,36	10.775.571,98	- 8.800.058,38	-7,4%
TOTAL LOA 2020 (excluído o APORTE)	150.706.419,00		- 13.406.568,50	-8,9%

Premissas das projeções do gasto para os meses de maio a dezembro/2020, acrescida das despesas liquidadas de janeiro a abril/2020

Gastos de Custeio:

- 1) redução dos contratos de terceirizados (copeiragem, recepção e limpeza e conservação)
- 2) redução do contrato de gravação de sessão plenário e eventos
- 3) redução de gastos com diárias, contratação de instrutor, concessão de bolsa de estudos, hospedagem e alimentação de instrutor, passagens aéreas, gravação de eventos da ECP
- 4) redução de diárias com fiscalização in loco (controle externo)
- 5) redução de serviços de manutenção do imóvel
- 6) redução de combustível, manutenção da frota, intermediação de transporte (V1)
- 7) redução de consumo de água da CESAN e de energia elétrica
- 8) redução do contrato de coleta de resíduos sólidos
- 9) redução nos gastos com materias impressos e de aquisição de materiais de consumo (almoxarifado)

Gastos de pessoal:

- 1) redução da alíquota da contribuição patronal do RPPS de 22% para 14%
- 2) redução de gastos com suspensão de reestruturação de carreiras
- 3) redução de gastos com férias indenizadas de autoridades no período de julho a dezembro/2020
- 4) redução de gastos gratificação de instrutores
- 5) redução de gastos com a suspensão de progressões por tempo e de promoções na carreiras, baseado no PLP 39/2020
- 6) redução com a suspensão do PAE (parcela autônoma de equivalência) de inativos e pensionistas

Gastos com Aporte:

1) na projeção foi excluído o valor de R\$ 24.000.000,00 da LOA 2020, bem como não foi considerado seu efeito no gasto, por trata-se de despesa que depende de suplementação orçamentária.