

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ministério da Previdência Social

Redução de Gastos

Julho - 2015

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESA	2012	2013	2014	2015	2016
DATAPREV	562.609.894	587.443.620	609.750.166	570.724.000	591.600.000

DESPESA	2012	2013	2014	EXEC 1º SEM	PROJEÇÃO
Diárias e Passagens	73.127.961	68.423.772	67.209.350	12.698.664	30.000.000
					-55,36%

Vigilância	Valor	Reajustes****	Quantidade de vigilantes	Vig. Eletrônica (Unidades)	Unidades (GEX + APS)
2013	325.175.345,75	21%	5292	SI	1642
2014	355.133.457,43	15,20%	6075	SI	1676
2015*	442.437.099,05	15%	6956	495	1696 - Previsão
2015 (com redução)**	398.193.389,14	NA	6456	600 - Estimado	NA
2016 (projeção)***	459.253.096,83	NA	4760	1696	NA

Projeção de execução considerando a competência 12/2014 e o reajuste médio de 15% nos contratos atuais (repactuação).

** Considerando uma redução de aproximadamente 10% em face das medidas de eficiência do gasto.

*** Projeção de execução considerando o reajuste médio de 15,33% nos contratos.

**** Com base na variação média dos valores máximos contidos nas Portarias MP - O valor de 2015 trata-se de projeção.

Elaboração do Projeto de Lei Orçamentaria Anual 2016

Ministério da Previdência Social

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

Julho - 2015

CONCEITOS

- **Orçamento Público** é um instrumento legal (aprovado por Lei) contendo a previsão de receitas e a fixação de despesas a serem realizadas pelo Governo em um determinado exercício.
- **Estrutura Orçamentária** - Artigos 165 a 169 da Constituição Federal

PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECEITAS

É o conjunto de recursos que o governo espera arrecadar para custear as despesas que pretende realizar.

DESPESAS

Conjunto de gastos como os destinados à manutenção da máquina pública (água, luz, telefone, etc.) folha de pessoal, juros da dívida, benefícios previdenciários.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

- É uma lei ordinária com validade para um exercício fiscal. A LOA autoriza as despesas da União de acordo com a previsão de arrecadação.
- O PLOA deve ser enviado ao Congresso Nacional até 31/08 de cada ano e devolvido para sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa.

ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Na estrutura atual as programações estão organizadas em *programas de trabalho, que contêm informações qualitativas e quantitativas*, sejam físicas ou financeiras.

- Programa 2061 - Previdência Social.
- Programa 2114 - Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social.

**FUNDO DO REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PREVIDÊNCIA SOCIAL

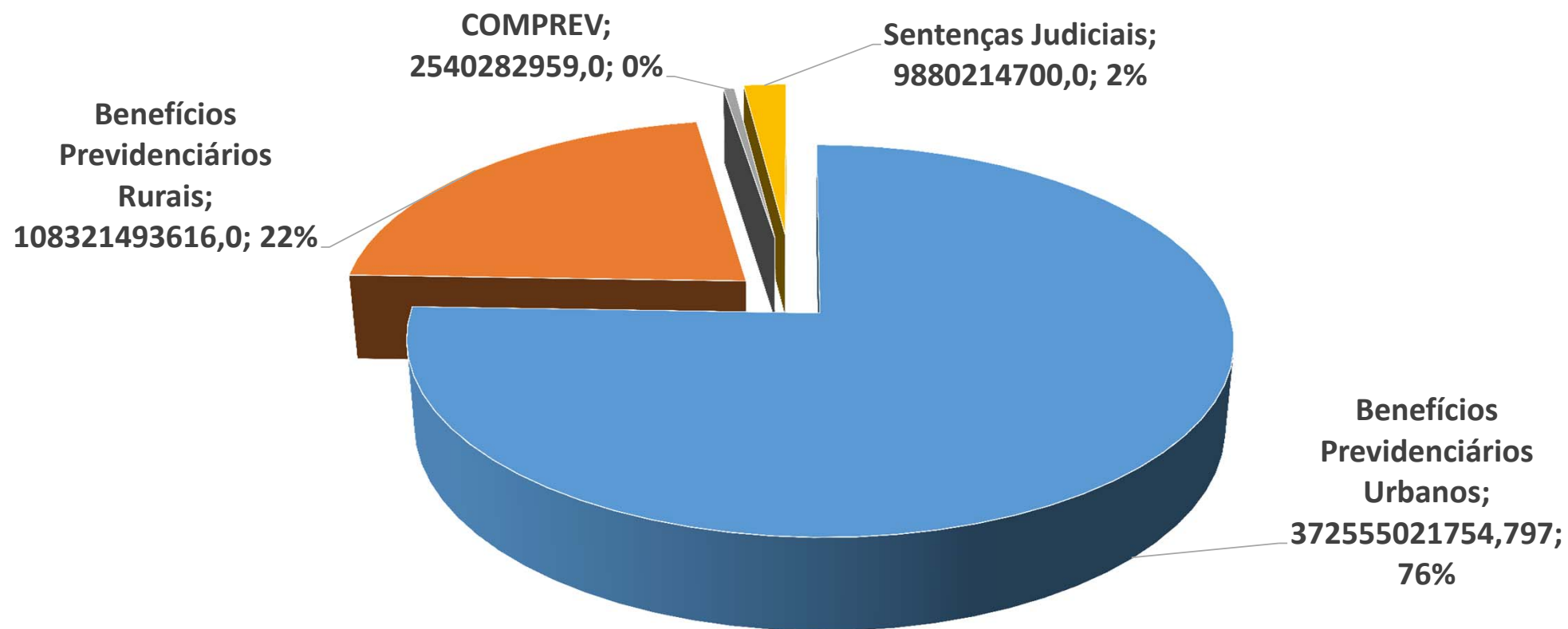
FRGPS - 2014 x 2015 x 2016

DESPESA	Executado 2014	LOA 2015	PLOA 2016 ¹	Variação 2015 / 2016
Benefícios Previdenciários Urbanos	303.139.714.160	330.395.097.744	372.555.021.755	12,76%
Benefícios Previdenciários Rurais	87.611.253.686	94.663.424.983	108.321.493.616	14,43%
sub-total 1	390.750.967.846	425.058.522.727	480.876.515.371	13,13%
COMPREV ²	2.177.692.052	2.365.585.490	2.540.282.959	7,38%
Sentenças Judiciais	9.158.535.783	8.865.572.806	9.880.214.700	11,44%
sub-total 2	11.336.227.835	11.231.158.296	12.420.497.659	10,59%
Total Geral	402.087.195.681	436.289.681.023	493.297.013.030	13,07%

¹ Valores com base na Projeção nº 10 da Secretaria de Orçamento Federal – SOF ainda não validada.

² COMPREV- calculado, pela SOF, com base no valor do ano anterior ao qual foi aplicada a variação nominal do PIB prevista para 2016 de 7,38%.

FRGPS 2016



PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL	LOA 2015	PLOA 2016
TOTAL	12.135.609.830	12.446.791.093
<i>Pessoal</i>	<i>9.913.840.148</i>	<i>10.373.145.723</i>
<i>Benefícios ao Servidor</i>	<i>418.991.312</i>	<i>384.536.304</i>
<i>Investimento</i>	<i>101.264.915</i>	<i>63.476.479</i>
<i>Custeio</i>	<i>1.701.513.455</i>	<i>1.625.632.587</i>

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

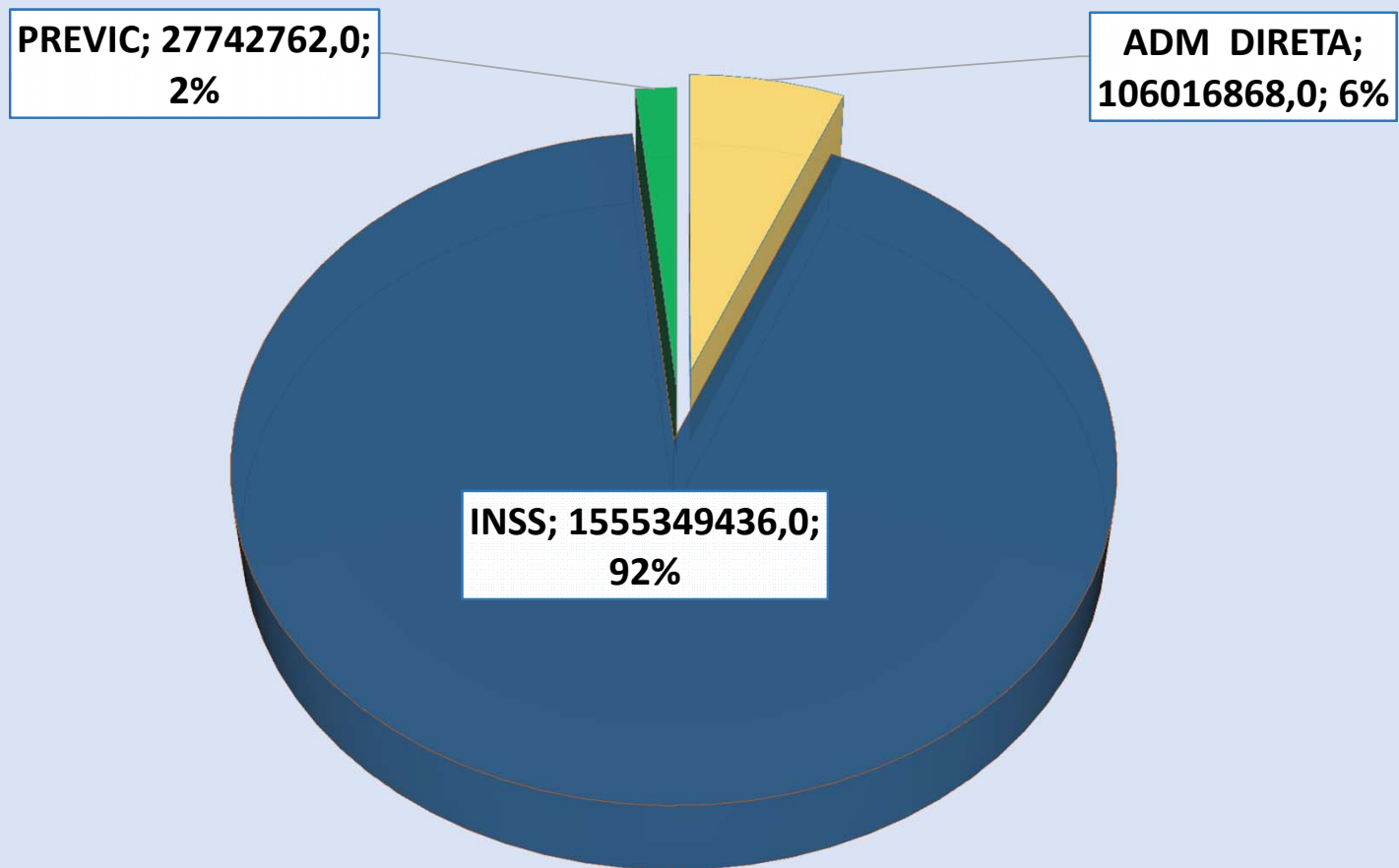
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISCRICIONÁRIAS 2016 (exclusive obrigatórias)

ÓRGÃO	2015			2016		
	NECESSIDADE	LOA	LIMITE DECRETO	LIMITE	EXPANSÃO	NECESSIDADE
	A	B	C	D	E	F=D+E
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.421.347.857	1.802.778.370	1.689.109.066	1.689.109.066	692.219.369	2.381.328.435
ADM DIRETA	198.638.371	133.005.711	106.016.868	106.016.868	59.128.047	165.144.915
INSS	2.182.060.000	1.634.647.843	1.555.349.436	1.555.349.436	593.176.564	2.148.526.000
PREVIC	40.649.486	35.124.816	27.742.762	27.742.762	39.914.758	67.657.520

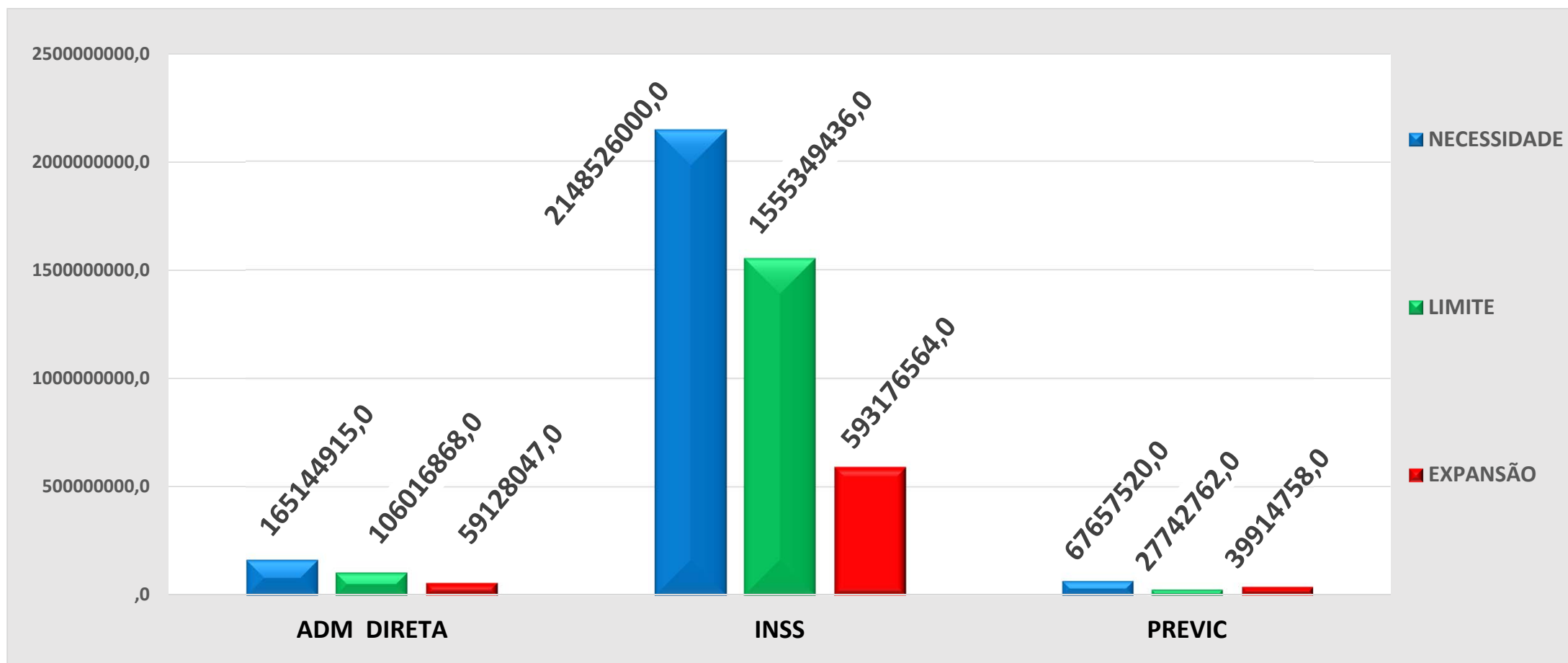
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DIVISÃO DO LIMITE MPS



PREVIDÊNCIA SOCIAL

NECESSIDADE X LIMITE X EXPANSÃO



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MPS - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

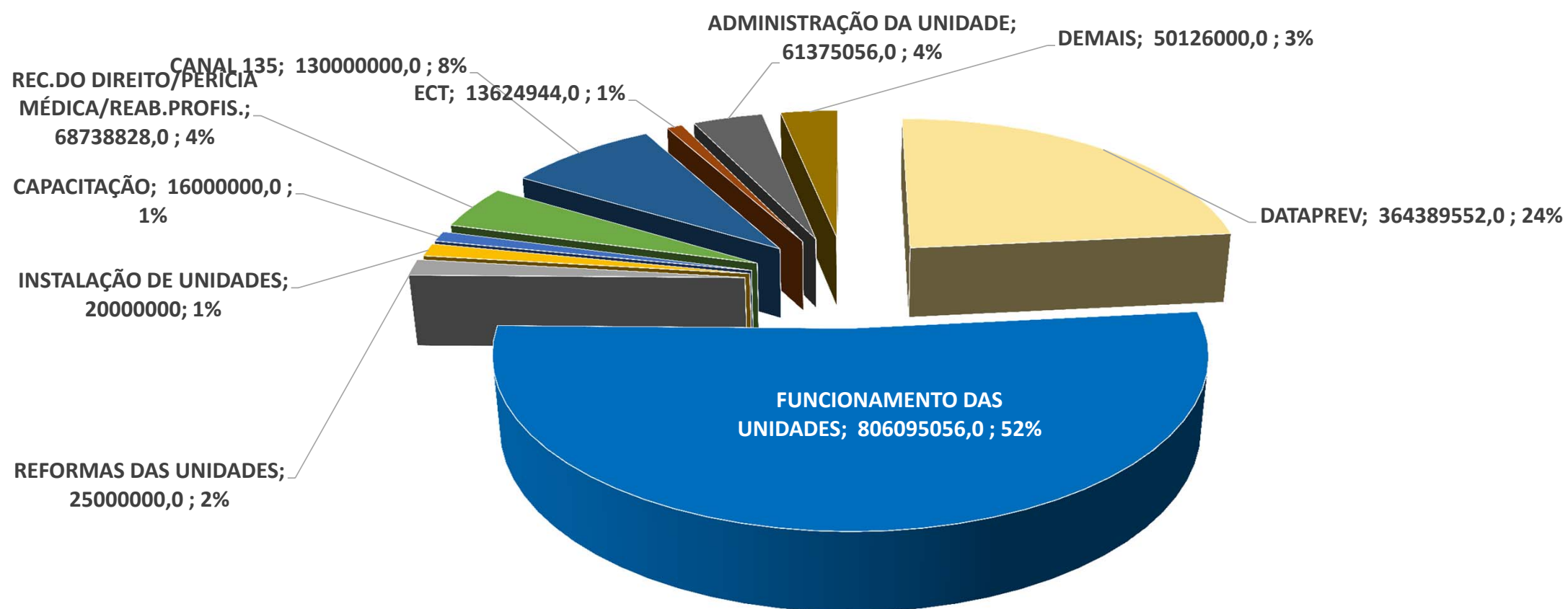
ÁREA / DESPESAS	EMPENHADO 2014 (A)	NECESSIDADE 2015 (B)	LEI Nº 13.115 (C)	LIMITE 2015 PLOA 2016 (D)	EXPANSÃO (E)	TOTAL (F=D + E)
ATIVIDADES FINALÍSTICAS	47.280.367	70.802.698	40.999.578	30.681.849	10.157.406	40.839.255
Sec.de Políticas de Previdência Social - SPPS	2.884.052	5.500.000	5.500.000	3.184.053	200.000	3.384.053
Projetos Internacionais - PROPREV II	21.684.985	41.702.155	11.899.035	5.000.000	<u>2.500.000</u>	7.500.000
Sec.de Políticas da Previdência Complementar - SPPC	385.096	600.000	600.000	435.164	0	435.164
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS	20.078.967	19.000.543	19.000.543	19.000.543	7.016.554	26.017.097
Pesquisa Estraté. e de Gerenc.de Riscos - APEGR	2.247.267	4.000.000	4.000.000	3.062.089	440.852	3.502.941
DIREÇÃO SUPERIOR	18.486.898	34.189.333	30.230.031	14.869.588	22.725.642	37.595.230
Gabinete do Ministro - GM	17.658.040	30.749.333	26.452.963	13.000.000	<u>16.075.642</u>	29.075.642
Secretaria Executiva - SE	323.230	2.100.000	2.287.068	863.960	6.650.000	7.513.960
Gestão Estratégica e Inovação Institucional - AGEIN	505.628	1.340.000	1.490.000	1.005.628	0	1.005.628
FUNCIONAMENTO	52.278.959	93.646.340	61.776.102	60.465.431	26.245.000	86.710.431
Logística e Serviços Gerais - CGLSG	18.765.747	20.000.000	19.613.351	21.652.485	<u>6.500.000</u>	28.152.485
Coordenação-Geral de Informática - CGI	24.743.695	63.351.852	31.868.263	28.009.001	<u>19.745.000</u>	47.754.001
Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH	3.376.952	4.220.350	4.220.350	4.127.838	0	4.127.838
Ouvidoria	5.392.565	6.074.138	6.074.138	6.676.108	0	6.676.108
TOTAL DIRETA	118.046.225	198.638.371	133.005.711	106.016.868	59.128.047	165.144.915

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRINCIPAIS DESPESAS DO INSS

ÁREA / DESPESAS	EMPENHADO 2014 (A)	NECESSIDADE 2015 (B)	LEI Nº 13.115 (C)	LIMITE 2015 PLOA 2016 (D)	EXPANSÃO NECESSÁRIA (E)	TOTAL (F=D + E)
<i>DATAPREV</i>	<i>442.288.201</i>	<i>630.960.000</i>	<i>398.909.103</i>	<i><u>364.389.552</u></i>	<i>227.210.448</i>	<i>591.600.000</i>
<i>FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES</i>	<i>860.113.372</i>	<i>1.061.500.000</i>	<i>816.095.056</i>	<i><u>806.095.056</u></i>	<i>323.204.944</i>	<i>1.129.300.000</i>
<i>REFORMAS DAS UNIDADES</i>	<i>18.903.284</i>	<i>49.000.000</i>	<i>38.632.000</i>	<i>25.000.000</i>	<i>25.000.000</i>	<i>50.000.000</i>
<i>INSTALAÇÃO DE UNIDADES</i>	<i>51.599.949</i>	<i>55.000.000</i>	<i>40.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>-</i>	<i>20.000.000</i>
<i>CAPACITAÇÃO</i>	<i>10.989.409</i>	<i>22.200.000</i>	<i>21.251.520</i>	<i>16.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>21.000.000</i>
<i>REC.DO DIREITO/PERÍCIA MÉDICA/REAB.PROFIS.</i>	<i>57.390.754</i>	<i>78.000.000</i>	<i>74.443.200</i>	<i>68.738.828</i>	<i>11.261.172</i>	<i>80.000.000</i>
<i>CANAL 135</i>	<i>86.338.933</i>	<i>130.000.000</i>	<i>126.352.000</i>	<i>130.000.000</i>	<i>-</i>	<i>130.000.000</i>
<i>ECT</i>	<i>18.671.585</i>	<i>24.000.000</i>	<i>15.270.401</i>	<i>13.624.944</i>	<i>-</i>	<i>13.624.944</i>
<i>ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE</i>	<i>48.184.431</i>	<i>77.300.000</i>	<i>50.813.335</i>	<i>61.375.056</i>	<i>-</i>	<i>61.375.056</i>
<i>DEMAIS (SIRC, Auditoria, Gestão da Melhoria, Gestão da Informação, Desimobilização e Defesa Judicial)</i>	<i>41.201.252</i>	<i>54.100.000</i>	<i>52.881.228</i>	<i>50.126.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>51.626.000</i>
TOTAL INSS	1.635.681.170	2.182.060.000	1.634.647.843	1.555.349.436	593.176.564	2.148.526.000

PRINCIPAIS DESPESAS DO INSS



PREVIDÊNCIA SOCIAL

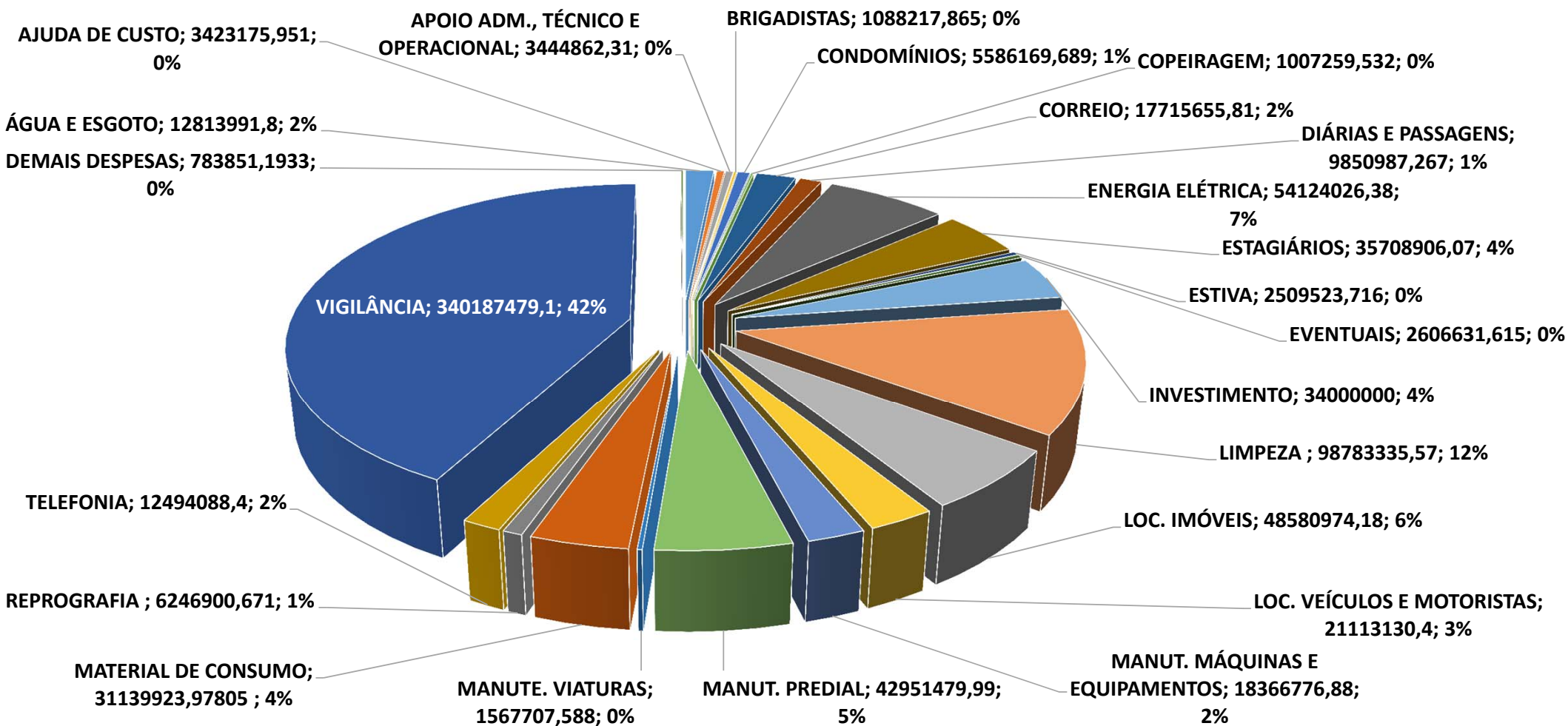
PREVIC - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

ÁREA / DESPESAS	EMPENHADO 2014 (A)	NECESSIDADE 2015 (B)	LEI Nº 13.115 (C)	LIMITE PLOA 2016 (D)	EXPANSÃO NECESSÁRIA (E)	TOTAL (F=C + D)
MANUTENÇÃO	12.621.265	16.760.329	15.110.820	16.251.554	2.532.768	18.784.322
DATAPREV	15.102.687	18.760.072	16.366.014	8.415.376	<u>6.358.000</u>	14.773.376
FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS	535.526	755.928	755.928	1.170.024	-	1.170.024
GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA	0	600.000	360.000	400.000	-	400.000
FISCALIZAÇÃO	277.962	1.588.770	1.271.016	300.000	493.990	793.990
CAPACITAÇÃO / EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	862.338	2.184.387	1.261.038	800.000	530.000	1.330.000
GESTÃO DA MELHORIA CONTINUA	-	-	-	21.000	-	21.000
SUSTENTABILIDADE E FOMENTO	-	-	-	384.808	-	384.808
AQUISIÇÃO IMÓVEL E PROJETO BÁSICO DA SEDE DA PREVIC	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000
TOTAL PREVIC	29.399.777	40.649.486	35.124.816	27.742.762	39.914.758	67.657.520

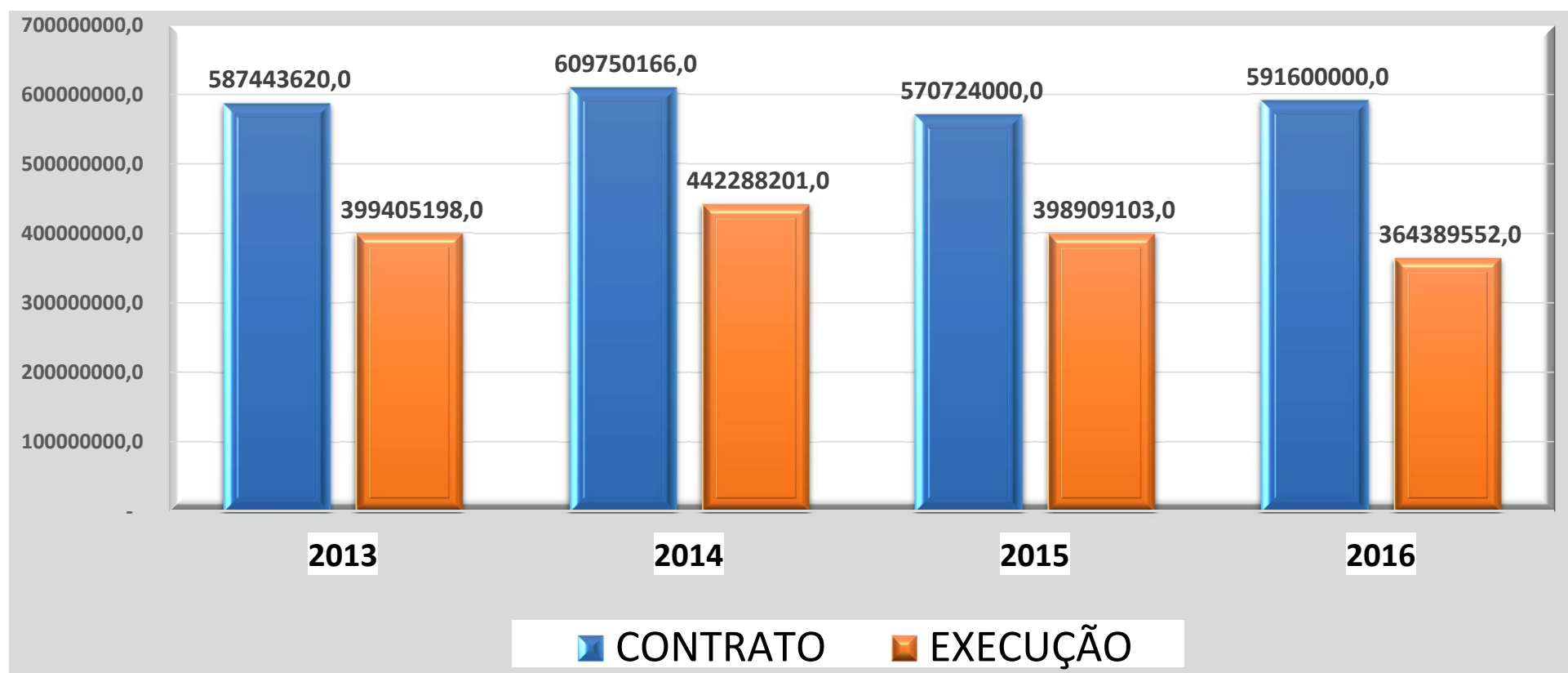
Obrigado

**Coordenação-Geral de Orçamento,
Finanças e Contabilidade
SOAD/MPS**

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - INSS



SÉRIE HISTÓRICA - DATAPREV



PRINCIPAIS DESPESAS DO MPS - SPPS

DESPESA	VALOR
Assistência Técnica aos Regimes Próprios de Previdência - PROPREV II	2.500.000,00
Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	200.000,00
TOTAL	2.700.000,00

PRINCIPAIS DESPESAS DO MPS - GM

Gabinete do Ministro	LIMITE 2016	EXPANSÃO
Gabinete Ministro	13.000.000	16.075.642
<i>Publicidade Legal (MPS, INSS e PREVIC)</i>	<i>10.000.000</i>	<i>13.000.000</i>
<i>Promoção e Eventos (MPS, INSS e PREVIC)</i>	<i>600.000</i>	<i>2.672.643</i>
<i>Serviços Jornalísticos</i>	<i>1.547.084</i>	<i>0</i>
<i>Serviços Gráficos</i>	<i>610.000</i>	<i>402.999</i>
<i>Demais</i>	<i>242.916</i>	<i>0</i>

PRINCIPAIS DESPESAS DO MPS - TIC

Tecnologia e Informação		2016
Despesas		28.009.001
<i>Dataprev</i>		<i>18.858.482</i>
<i>Impressão</i>		<i>1.742.025</i>
<i>Apoio a Gestão</i>		<i>1.678.959</i>
<i>Licença de Software</i>		<i>2.372.840</i>
<i>Demais</i>		<i>3.356.695</i>
Expansão solicitada		19.745.000
<i>Plano Diretor de TI</i>		<i>19.745.000</i>

PRINCIPAIS DESPESAS DO MPS - PDTI

PROJETOS	VALOR
Adquirir dois switches core	2.920.000,00
Adquirir dois switches core	170.000,00
Adquirir nova solução de Storage	2.480.000,00
Adquirir nova solução de Storage	20.000,00
Adquirir novos servidores de rede	500.000,00
Contratar solução integrada de proteção contra vírus, malwares e códigos maliciosos (Antispam e Web Gateway)	500.000,00
Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas departamentais	2.000.000,00
Substituir link óptico do backbone Sede-Anexo e modernizar cabeamento estruturado	1.320.000,00
Implementar salas de telecomunicações	1.400.000,00
Implementar salas de telecomunicações	120.000,00
Implantar sala segura para o CPD	3.000.000,00
Adquirir desktops	3.000.000,00
Adquirir notebooks	1.000.000,00
Adquirir equipamentos de videoconferência	300.000,00
Adquirir software para tratamento estatístico de dados	300.000,00
Adquirir infraestrutura para APEGR	250.000,00
Adquirir equipamentos para gravação de chamadas telefônicas	65.000,00
Adquirir infraestrutura tecnológica para implantação do e-DOC no MPS	400.000,00
TOTAL	19.745.000,00

PRINCIPAIS DESPESAS DO MPS - CGLS

PROJETOS	VALOR
Reativação do Ar Condicionado do Túnel	600.000,00
Revisão do SPDA (para raios) Edifício Anexo	800.000,00
Aquisição de 2 (dois) Veículos Institucionais	300.000,00
Recuperação de Esquadrias Edifício Sede	4.000.000,00
Revitalização do Sistema de Exaustão Restaurante	100.000,00
Revitalização do Sistema de Exaustão Garagem	250.000,00
Impermeabilização Calhas Edifício Anexo	150.000,00
Impermeabilização Casas de Máquinas Elevadores	300.000,00
TOTAL	6.500.000,00

PRINCIPAIS DESPESAS DA PREVIC - EXPANSÃO

EXPANSÃO	VALOR
Aquisição Antivírus	1.200.000,00
Aperfeiçoamento das ferramentas de Tecnologia	500.000,00
Aquisição Desktop configuração avançada	90.000,00
Aquisição Storage	500.000,00
Aquisição Desktop	1.477.800,00
Aquisição Switches	1.186.000,00
Aquisição Software para Fiscalização Direta	650.000,00
Aquisição Equipamentos Videoconferência	320.000,00
Aquisição do veículos	80.000,00
Aquisição Câmera IP	25.000,00
Aquisição Equipamentos de TI	200.000,00
Aquisição Software Editoração Gráfica ACS	10.000,00
Aquisição do segundo monitor	120.000,00
TOTAL	6.358.800,00