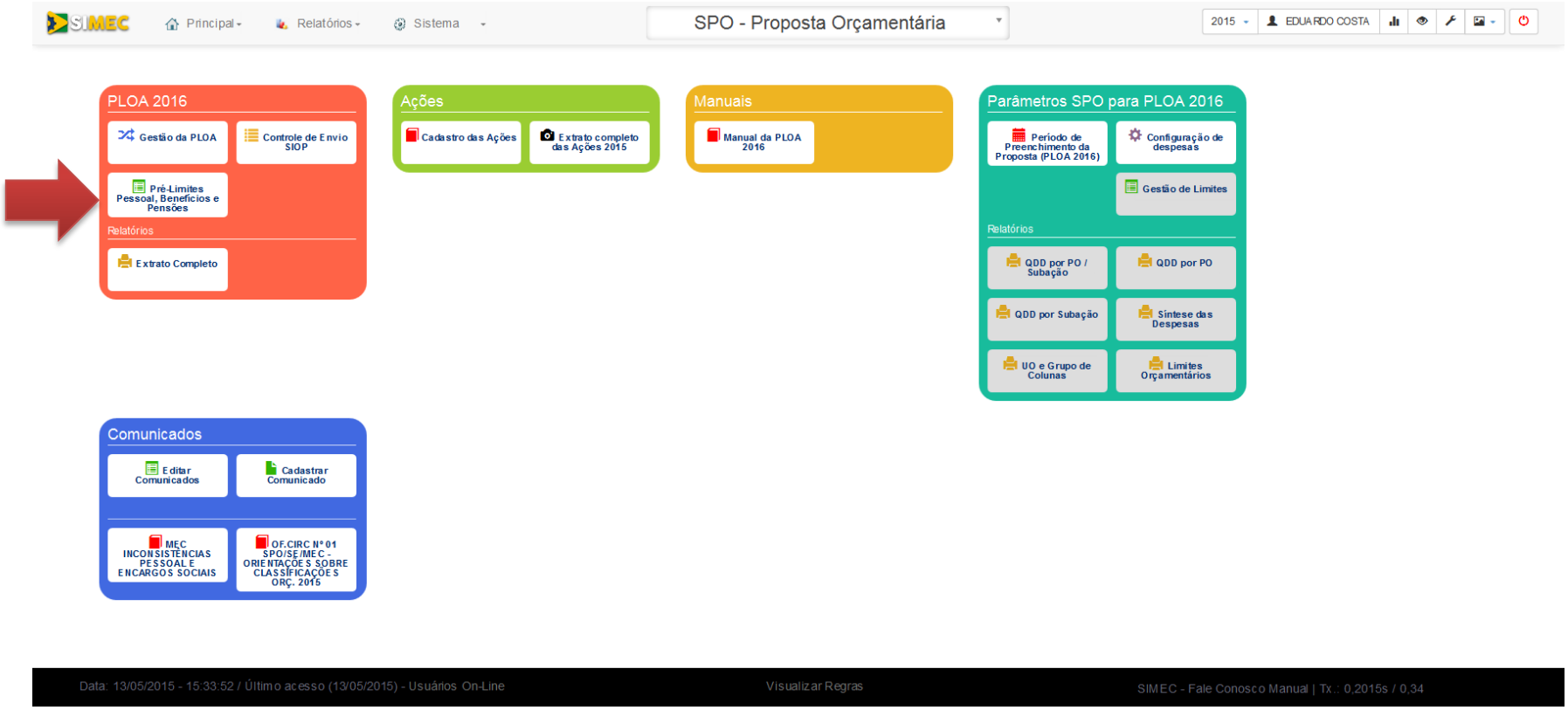
PLOA 2016
Pré-Limites – Pessoal, Benefícios e Pensões

Manual Passo-a-Passo

Módulo SPO – Proposta Orçamentária

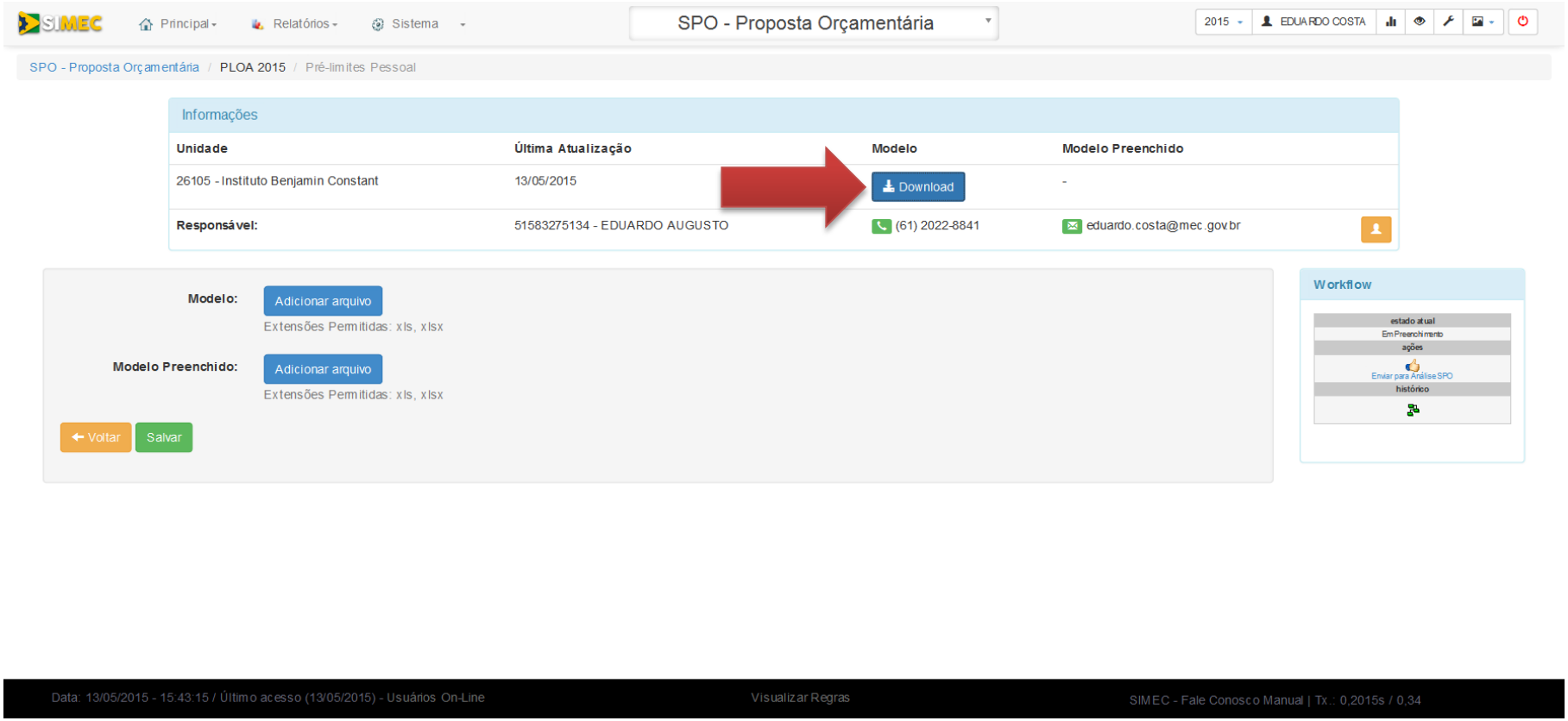
SIMEC

Clicar em Pré-Limites – Pessoal, Benefícios e Pensões



Clicar no lápis para abrir a próxima tela

Download do modelo (EXCEL) a ser preenchido



Salve o arquivo em seu computador e, caso julgue necessário alterar alguma previsão da SOF, inicie o preenchimento dos anexos, apenas dos campos marcados **na cor laranja**

Preencha o arquivo conforme orientações contidas no Ofício-Circular

PLOA 2016 - PRÉ LIMITES - UO 26105 - Microsoft Excel

A4 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26105 - Instituto Benjamin Constant

ANEXO I

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - DESPESAS CONTRATADAS

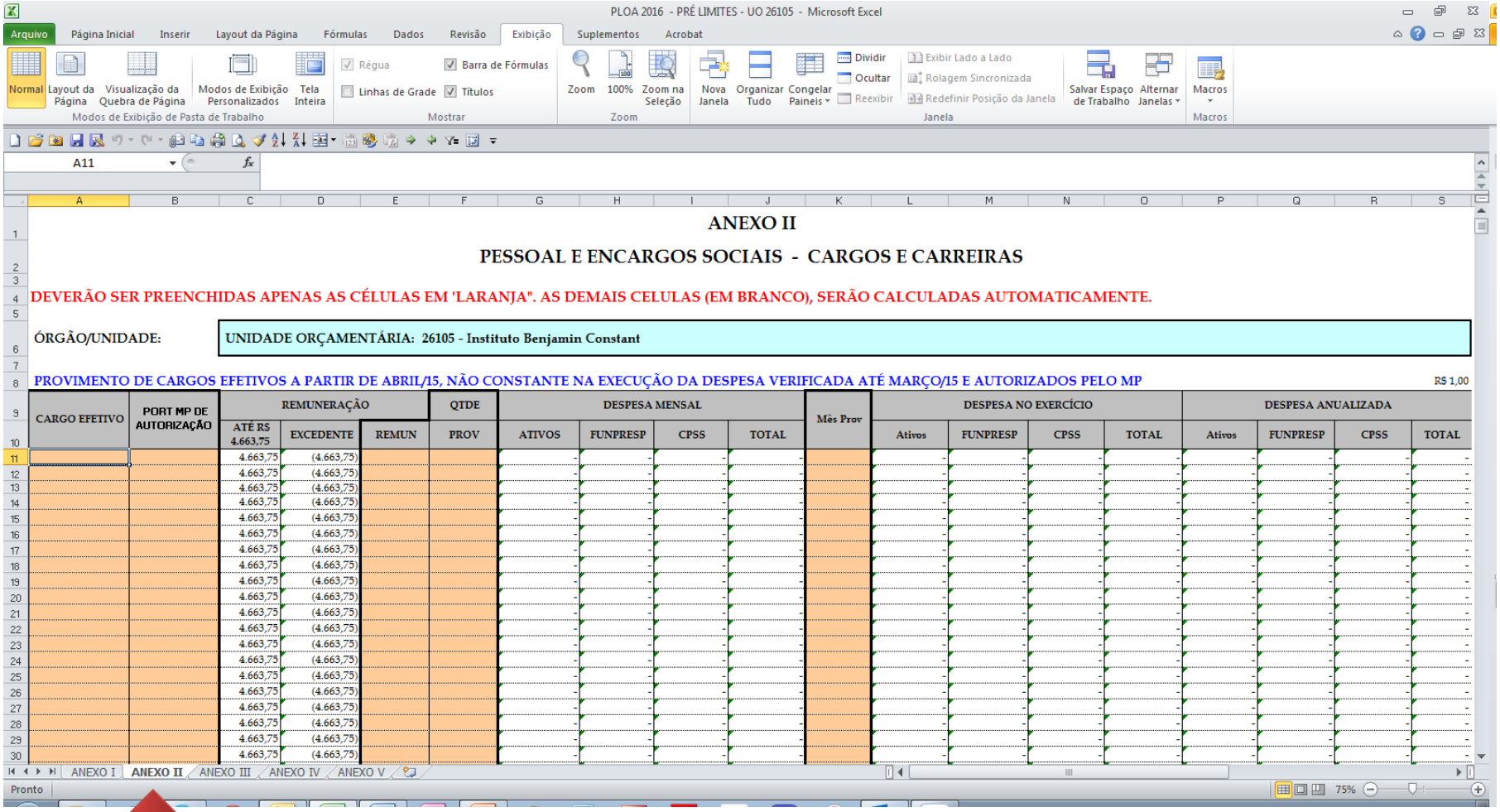
DEVERÃO SER PREENCHIDAS APENAS AS CÉLULAS EM 'LARANJA". AS DEMAIS CELULAS (EM BRANCO), SERÃO CALCULADAS AUTOMATICAMENTE.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26105 - Instituto Benjamin Constant

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA / METODOLOGIA DE PROJEÇÃO POR NATUREZA DESPESA	CRITÉRIO DE PROJEÇÃO	EXECUTADO 2014	PROJEÇÃO SOF		AJUSTES SETORIAIS					DIFERENÇA SETORIAL X SOF
			BASE MARÇO 2015	PROJEÇÃO ANUAL	BASE MARÇO 2015	PROJEÇÃO ANUAL	OUTRAS DESPESAS	TOTAL	JUSTIFICATIVAS P/ ALTERAÇÕES PROCESSADAS	
		A	B	C	D	E	F	G = (E + F)	(E)	F = (G - C)
ATIVO		16.113.774	1.506.455	20.153.919	1.506.455	20.153.919		20.153.919		
04 - Contrat por Tempo Determinado	Base × 13,3333	24.458								
05 - Outros Benef Previdenciários	Base × 12									
07 - Contrib a Entidades Fechadas de Previd	Base × 13,3333	1.441	3.000	40.000	3.000	40.000		40.000		
11 ou 12 - Venc e Vant Fixas de Civil ou Militar, exclusive 13° e férias	Base × 12	14.201.620	1.500.000	18.000.000	1.500.000	18.000.000		18.000.000		
13° Salário	Base ED 11 ou 12	1.375.763		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Férias - Abono Pecuniário (CLT e casos específicos)	% (Exec Ab Pec 2014/Exec 2014 do ED 11) × Base ED 11									
Férias - Abono Constitucional	% (Exec Ab Const 2014 / Exec 2014 do ED 11) × Base ED 11	450.080		570.459		570.459		570.459		
13 - Obrigações Patronais (CLT e Serv. Sem Vínculo)	Base × 13	9.373	2.000	26.000	2.000	26.000		26.000		
16 ou 17 - Outras Desp Variáveis	Base × 12	16.628	1.455	17.460	1.455	17.460		17.460		
91 - Sent Judiciais Contínuas Ativo	Base × 13,3333									
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Base × 12									
96 - Ressarc Pessoal Requisitado	Base × 13,3333	34.411								
INATIVO E PENSIONISTAS		25.057.649	2.103.326	27.343.238	2.103.326	27.343.238		27.343.238		
01 e 03 - Aposentadorias e Pensões	Base × 12	23.088.777	2.101.976	25.223.712	2.101.976	25.223.712		25.223.712		
13° Salário de Aposentadorias e Pensões	Base ED 01	1.952.962		2.101.976		2.101.976		2.101.976		

Preencha o arquivo conforme orientações contidas no Ofício-Circular



PLOA 2016 - PRÉ LIMITES - UO 26105 - Microsoft Excel

ANEXO II

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CARGOS E CARREIRAS

DEVERÃO SER PREENCHIDAS APENAS AS CÉLULAS EM 'LARANJA". AS DEMAIS CELULAS (EM BRANCO), SERÃO CALCULADAS AUTOMATICAMENTE.

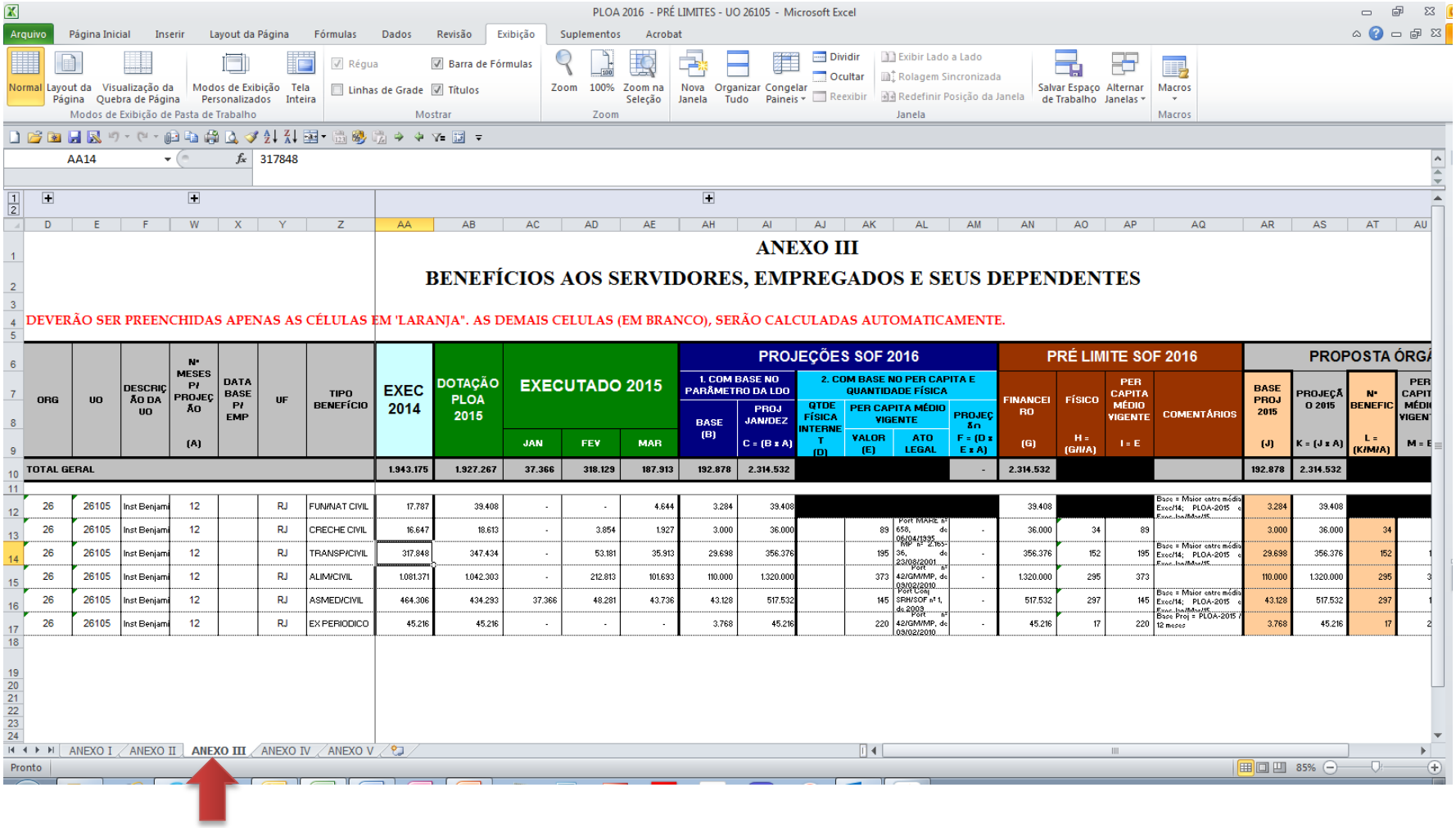
ÓRGÃO/UNIDADE: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26105 - Instituto Benjamin Constant

PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS A PARTIR DE ABRIL/15, NÃO CONSTANTE NA EXECUÇÃO DA DESPESA VERIFICADA ATÉ MARÇO/15 E AUTORIZADOS PELO MP — R$ 1,00

CARGO EFETIVO	PORT MP DE AUTORIZAÇÃO	REMUNERAÇÃO			QTDE	DESPESA MENSAL				Mês Prov	DESPESA NO EXERCÍCIO				DESPESA ANUALIZADA			
		ATÉ R$ 4.663,75	EXCEDENTE	REMUN	PROV	ATIVOS	FUNPRESP	CPSS	TOTAL		Ativos	FUNPRESP	CPSS	TOTAL	Ativos	FUNPRESP	CPSS	TOTAL
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		4.663,75	(4.663,75)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO I | ANEXO II | ANEXO III | ANEXO IV | ANEXO V

Preencha o arquivo conforme orientações contidas no Ofício-Circular



PLOA 2016 - PRÉ LIMITES - UO 26105 - Microsoft Excel

AA14 | 317848

ANEXO III

BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

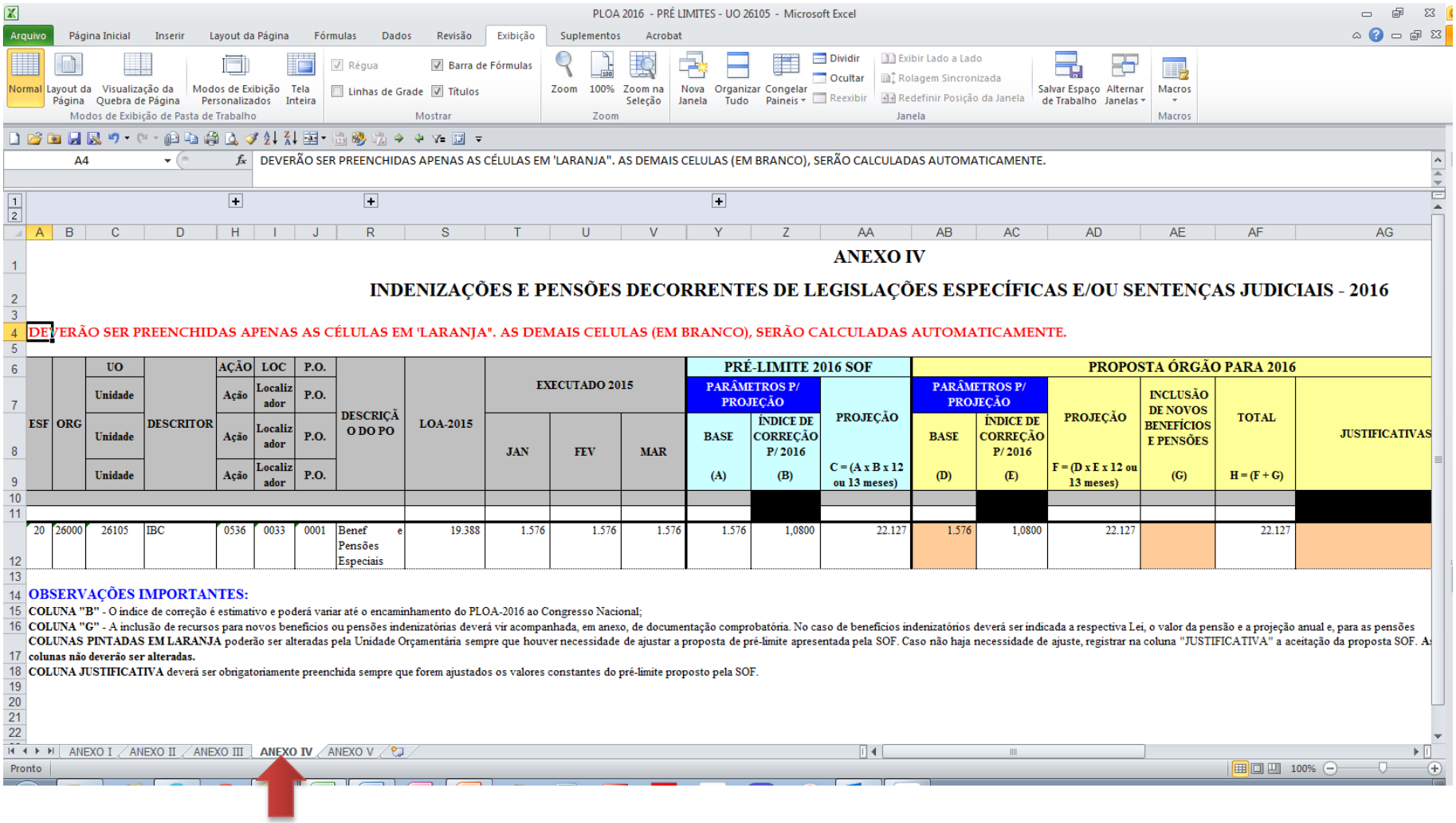
DEVERÃO SER PREENCHIDAS APENAS AS CÉLULAS EM 'LARANJA". AS DEMAIS CELULAS (EM BRANCO), SERÃO CALCULADAS AUTOMATICAMENTE.

ORG	UO	DESCRIÇÃO DA UO	Nº MESES P/ PROJEÇÃO (A)	DATA BASE P/ EMP	UF	TIPO BENEFÍCIO	EXEC 2014	DOTAÇÃO PLOA 2015	EXECUTADO 2015			PROJEÇÕES SOF 2016						PRÉ LIMITE SOF 2016				PROPOSTA ÓRGÃ			
												1. COM BASE NO PARÂMETRO DA LDO		2. COM BASE NO PER CAPITA E QUANTIDADE FÍSICA											
									JAN	FEV	MAR	BASE (B)	PROJ JAN/DEZ C = (B x A)	QTDE FÍSICA INTERNET (D)	PER CAPITA MÉDIO VIGENTE VALOR (E)	PER CAPITA MÉDIO VIGENTE ATO LEGAL	PROJEÇÃO F = (D x E x A)	FINANCEIRO (G)	FÍSICO H = (G/I/A)	PER CAPITA MÉDIO VIGENTE I = E	COMENTÁRIOS	BASE PROJ 2015 (J)	PROJEÇÃO 2015 K = (J x A)	Nº BENEFIC L = (K/M/A)	PER CAPIT MÉDI VIGENT M = E
TOTAL GERAL							1.943.175	1.927.267	37.366	318.129	187.913	192.878	2.314.532				-	2.314.532				192.878	2.314.532		
26	26105	Inst Benjami	12		RJ	FUN/NAT CIVIL	17.787	39.408	-	-	4.644	3.284	39.408					39.408			Base = Maior entre média Exec/14; PLOA-2015 e Exec-Jan/Mar/15	3.284	39.408		
26	26105	Inst Benjami	12		RJ	CRECHE CIVIL	16.647	18.613	-	3.854	1.927	3.000	36.000		89	Port MARE nº 658, de 06/04/1995	-	36.000	34	89		3.000	36.000	34	
26	26105	Inst Benjami	12		RJ	TRANSP/CIVIL	317.848	347.434	-	53.181	35.913	29.698	356.376		195	MP nº 2.165-36, de 23/08/2001	-	356.376	152	195	Base = Maior entre média Exec/14; PLOA-2015 e Exec-Jan/Mar/15	29.698	356.376	152	1
26	26105	Inst Benjami	12		RJ	ALIM/CIVIL	1.081.371	1.042.303	-	212.813	101.693	110.000	1.320.000		373	Port Conj nº 42/GM/MP, de 03/02/2010	-	1.320.000	295	373		110.000	1.320.000	295	3
26	26105	Inst Benjami	12		RJ	ASMED/CIVIL	464.306	434.293	37.366	48.281	43.736	43.128	517.532		145	Port Conj SRH/SOF nº 1, de 2003	-	517.532	297	145	Base = Maior entre média Exec/14; PLOA-2015 e Exec-Jan/Mar/15	43.128	517.532	297	1
26	26105	Inst Benjami	12		RJ	EX PERIODICO	45.216	45.216	-	-	-	3.768	45.216		220	Port Conj nº 42/GM/MP, de 03/02/2010	-	45.216	17	220	Base Proj = PLOA-2015 / 12 meses	3.768	45.216	17	2

ANEXO I | ANEXO II | ANEXO III | ANEXO IV | ANEXO V

Pronto

Preencha o arquivo conforme orientações contidas no Ofício-Circular



PLOA 2016 - PRÉ LIMITES - UO 26105 - Microsoft Excel

A4 | DEVERÃO SER PREENCHIDAS APENAS AS CÉLULAS EM 'LARANJA". AS DEMAIS CELULAS (EM BRANCO), SERÃO CALCULADAS AUTOMATICAMENTE.

ANEXO IV

INDENIZAÇÕES E PENSÕES DECORRENTES DE LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS - 2016

DEVERÃO SER PREENCHIDAS APENAS AS CÉLULAS EM 'LARANJA". AS DEMAIS CELULAS (EM BRANCO), SERÃO CALCULADAS AUTOMATICAMENTE.

ESF	ORG	UO / Unidade / Unidade / Unidade	DESCRITOR	AÇÃO / Ação / Ação / Ação	LOC / Localizador / Localizador / Localizador	P.O. / P.O. / P.O. / P.O.	DESCRIÇÃO DO PO	LOA-2015	EXECUTADO 2015			PRÉ-LIMITE 2016 SOF			PROPOSTA ÓRGÃO PARA 2016					
												PARÂMETROS P/ PROJEÇÃO			PARÂMETROS P/ PROJEÇÃO					
									JAN	FEV	MAR	BASE (A)	ÍNDICE DE CORREÇÃO P/ 2016 (B)	PROJEÇÃO C = (A x B x 12 ou 13 meses)	BASE (D)	ÍNDICE DE CORREÇÃO P/ 2016 (E)	PROJEÇÃO F = (D x E x 12 ou 13 meses)	INCLUSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E PENSÕES (G)	TOTAL H = (F + G)	JUSTIFICATIVAS
20	26000	26105	IBC	0536	0033	0001	Benef e Pensões Especiais	19.388	1.576	1.576	1.576	1.576	1,0800	22.127	1.576	1,0800	22.127		22.127	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

COLUNA "B" - O índice de correção é estimativo e poderá variar até o encaminhamento do PLOA-2016 ao Congresso Nacional;

COLUNA "G" - A inclusão de recursos para novos benefícios ou pensões indenizatórias deverá vir acompanhada, em anexo, de documentação comprobatória. No caso de benefícios indenizatórios deverá ser indicada a respectiva Lei, o valor da pensão e a projeção anual e, para as pensões

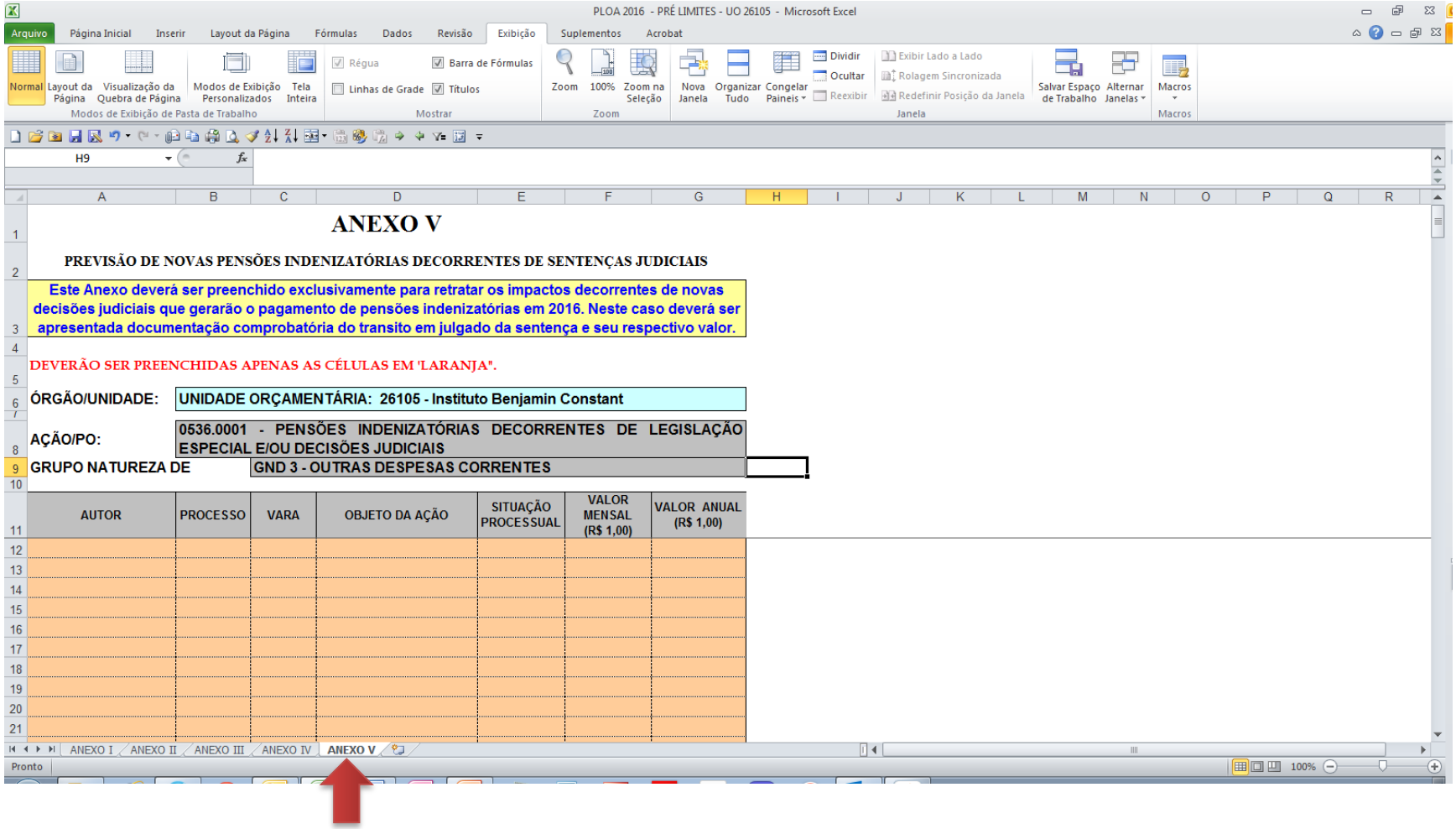
COLUNAS PINTADAS EM LARANJA poderão ser alteradas pela Unidade Orçamentária sempre que houver necessidade de ajustar a proposta de pré-limite apresentada pela SOF. Caso não haja necessidade de ajuste, registrar na coluna "JUSTIFICATIVA" a aceitação da proposta SOF. As **colunas não deverão ser alteradas.**

COLUNA JUSTIFICATIVA deverá ser obrigatoriamente preenchida sempre que forem ajustados os valores constantes do pré-limite proposto pela SOF.

ANEXO I | ANEXO II | ANEXO III | ANEXO IV | ANEXO V

Pronto

Preencha o arquivo conforme orientações contidas no Ofício-Circular



PLOA 2016 - PRÉ LIMITES - UO 26105 - Microsoft Excel

ANEXO V

PREVISÃO DE NOVAS PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Este Anexo deverá ser preenchido exclusivamente para retratar os impactos decorrentes de novas decisões judiciais que gerarão o pagamento de pensões indenizatórias em 2016. Neste caso deverá ser apresentada documentação comprobatória do transito em julgado da sentença e seu respectivo valor.

DEVERÃO SER PREENCHIDAS APENAS AS CÉLULAS EM 'LARANJA".

ÓRGÃO/UNIDADE: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26105 - Instituto Benjamin Constant

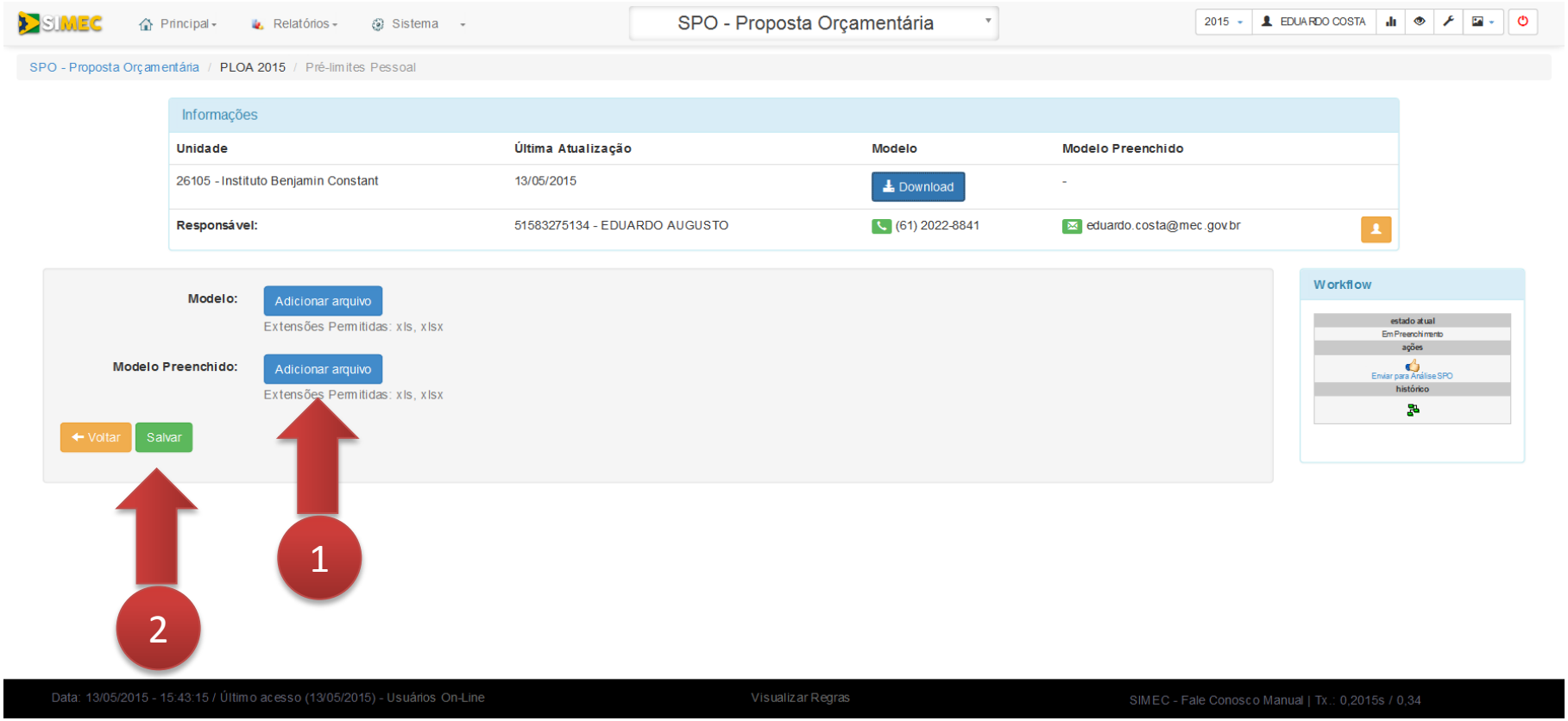
AÇÃO/PO: 0536.0001 - PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES JUDICIAIS

GRUPO NATUREZA DE GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AUTOR	PROCESSO	VARA	OBJETO DA AÇÃO	SITUAÇÃO PROCESSUAL	VALOR MENSAL (R$ 1,00)	VALOR ANUAL (R$ 1,00)

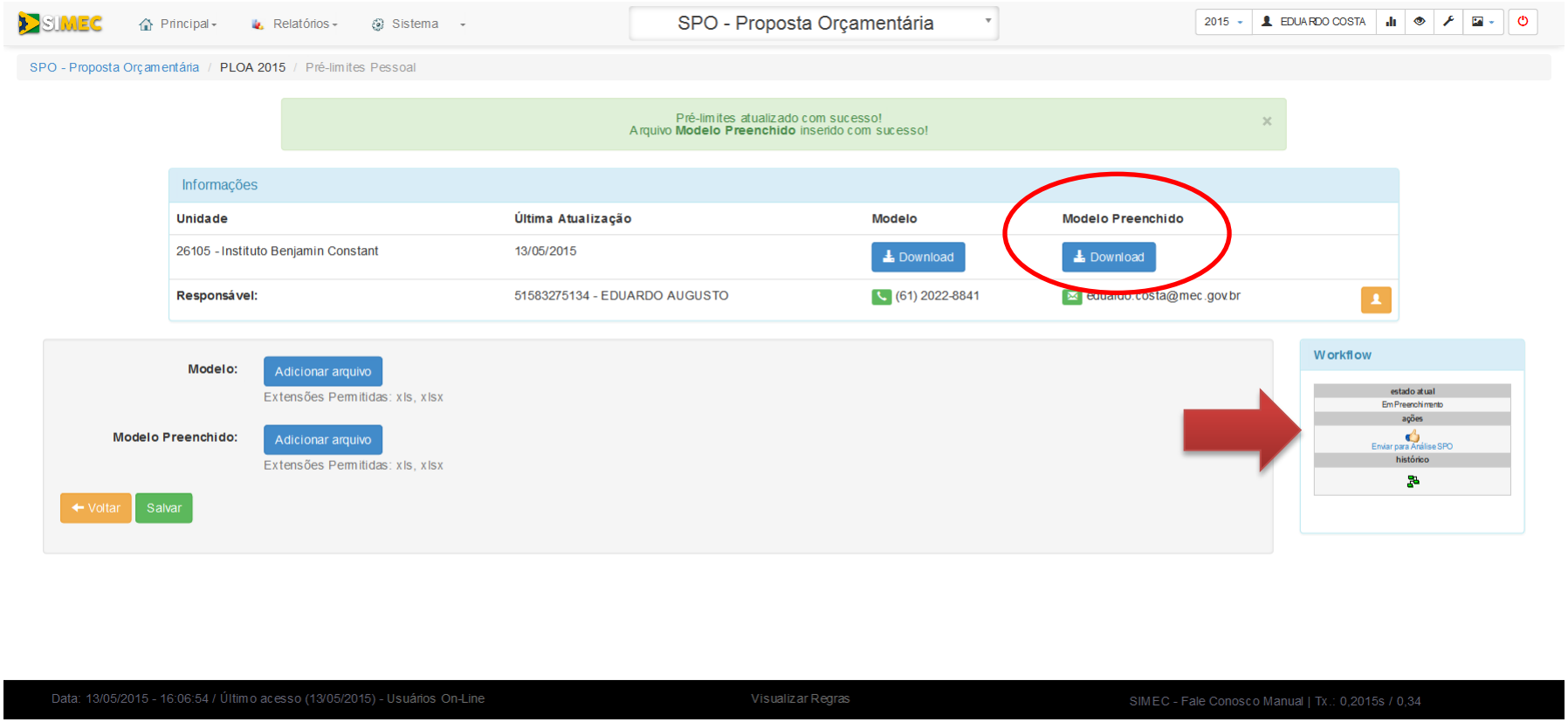
ANEXO I | ANEXO II | ANEXO III | ANEXO IV | ANEXO V

Upload do modelo preenchido



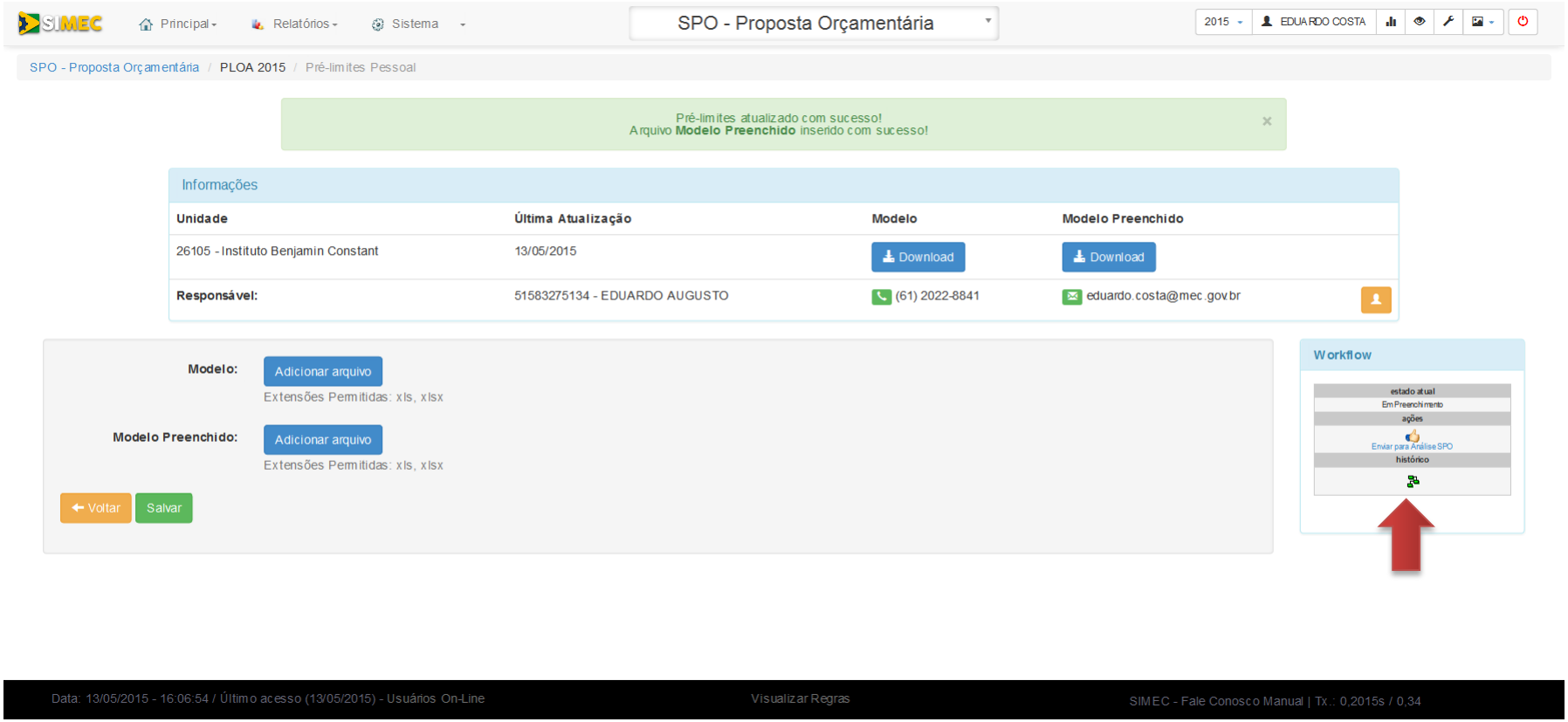
Após o preenchimento, clique no botão indicado para fazer o *upload* do arquivo em EXCEL alterado e em seguida clique no botão “Salvar”

Upload do modelo preenchido



Após o efetuar o *upload* do modelo preenchido, clique no link “Enviar para Análise SPO”

Eventuais ajustes identificados pela SPO



Caso a SPO identifique algum ajuste a ser feito, o status da tramitação será “Ajustes UO”. Nesse caso, favor observar o histórico para verificar quais são as recomendações.

Em caso de dúvidas, favor contatar a **Coordenação de Estudos e Acompanhamento Orçamentário – CEAO** por meio dos telefones:

(61) 2022-8918 / 8841 / 8842 / 8843