



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - DPGF

Balanço de Ações realizadas 2019 - 2020

Receitas

	RECEITA			COMPARATIVO 2018/2020	COMPARATIVO 2019/2020
	2018	2019	2020	VARIAÇÃO % ANUAL	VARIAÇÃO % ANUAL
Total	R\$ 60.777.041,94	R\$ 63.323.608,36	R\$ 60.336.540,08	- 0,72%	- 4,72%

Fonte: Controle interno de arrecadação: Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF 31/12/2020

Despesas

	Despesas Lançadas			COMPARATIVO 2018/2020	COMPARATIVO 2019/2020
	2018	2019	2020	VARIAÇÃO % ANUAL	VARIAÇÃO % ANUAL
Total	R\$ 37.715.291,69	R\$ 30.690.821,65	R\$ 27.984.517,10	- 25,80%	- 8,82%

Fonte: Controle interno de arrecadação: Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF 31/12/2020

Superávit

	Superávit			COMPARATIVO 2018/2020	COMPARATIVO 2019/2020
	2018	2019	2020	VARIAÇÃO % ANUAL	VARIAÇÃO % ANUAL
Total	R\$ 23.061.750,25	R\$ 32.632.786,71	R\$ 32.352.022,98	40,28%	- 0,86%

Fonte: Controle interno de arrecadação: Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF 31/12/2020

Principais Ações realizadas 2019

- Redução de despesa mensal em 31,77 % com a readequação de 34 contratos administrativos - Equivalente ao valor estimado de R\$ 321.641,44, dentre elas:
 - a) Redução de 10 aprendizes, 20 estagiários, 4 postos de conservação e limpeza, 1 vigilante, 1 recepcionista, 1 porteiro, 3 veículos, redução dos terceirizados MGS (1 garçom, 3 motoristas, 8 teledigifonista, 1 apoio operacional e 6 apoio administrativo).
 - b) Redução de valores em contratos de manutenção dos elevadores e manutenção predial
 - c) Redução de um sistema para gestão e atendimento ao público e um Software forponto
 - d) Redução do número de passagens aéreas e rodoviárias
- a) Redução de gastos com locação de Impressora Multifuncional Monocromática
- b) Redução de custos com telefônico fixo com a extinção dos ER's (Juiz de Fora, Varginha, GV. Valadares, Uberaba, Uberlândia e Montes Claros).
- Redução a partir de maio de 2019 de 13 cargos comissionados, bem como redução de valores com funções gratificadas e gratificação de função, gerando uma economia estimada de R\$ 640.080,00/ano.

Principais Ações realizadas 2020

- Redução mensal em 41% - despesa com Aluguel – Equivalente ao valor estimado de R\$ 78.000,00

Devolução, em abril/2020, de 7 dos 14 andares ocupados no imóvel onde está instalada a sede da JUCEMG. O aluguel era de R\$190.000,00 no início da gestão (final de janeiro/2019) e passou para, aproximadamente, R\$112.000,00 (aluguel e condomínio).

- Redução mensal em 45,90% - despesas decorrentes da locação em regime de condomínio – Equivalente ao valor estimado de R\$ 144.853,75

Energia elétrica, água, IPTU, conservação e limpeza, manutenção predial e ar condicionado, portaria 24h, CFTV, manutenção de extintores, manutenção de elevadores e dedetização. O gasto mensal era de R\$315.560,00 e passou a ser de R\$170.706,25, em valores estimados.

- Redução mensal em 86% - despesas com transporte - Economia de R\$ 8.246,30/mês

Implantação do sistema de transporte por aplicativos, reduzindo a frota locada para 01 veículo e 01 motorista, para usos de todos servidores da Jucemg (atualmente o contrato de locação com a empresa localiza encontra-se suspenso, com a devolução de todos os motoristas à MGS) – gastos mensais aproximados de R\$ 9.602,30 passam para R\$ 1.356,00;

- Rescisão do contrato com ASSPROM, com devolução de 05 jovens aprendizes; Rescisão do contrato de Teledigfonistas e Apoio Administrativos com a MGS; Rescisão do contrato de Estagiários.

- Redução, Suspensão e Encerramento de diversos contratos, entre eles: contrato de acesso aos sistemas corporativos com a Prodemge, conservação e limpeza, copeiragem, locação de impressoras, manutenção predial, vale-transporte/auxílio transporte.

Isenção – Distrato/Extinção

Extinções					
Ano	Tipo Societário	Enquadramento	Quantitativo	Valor (R\$)	Total (R\$)
2019	Empresário	EPP	84,00	130,73	10.981,32
		ME	4.239,00	128,16	543.270,24
		Normal	148,00	134,58	19.917,84
	LTDA	EPP	339,00	262,73	89.065,47
		ME	4.840,00	256,31	1.240.540,40
		Normal	776,00	267,86	207.859,36
	Eireli	EPP	121,00	262,73	31.790,33
		ME	764,00	256,31	195.820,84
		Normal	63,00	267,86	16.875,18
Total 2019			11.374,00	1.967,27	2.356.120,98
2020	Empresário	EPP	264,00	130,73	34.512,72
		ME	15.821,00	128,16	2.027.619,36
		Normal	507,00	134,58	68.232,06
	LTDA	EPP	1.351,00	262,73	354.948,23
		ME	17.277,00	256,31	4.428.267,87
		Normal	2.386,00	267,86	639.113,96
	Eireli	EPP	449,00	262,73	117.965,77
		ME	3.047,00	256,31	780.976,57
		Normal	217,00	267,86	58.125,62
Total 2020			41.319,00	1.967,27	8.509.762,16
Total Geral			52.693,00	1.967,27	10.865.883,14
*1 Esta tabela contempla os valores publicados na Resolução RP/01/2018					
*2 Os valores de 2019 contemplam os meses de outubro/novembro/dezembro					

Fonte: Documento emitido pela DINT com quantitativo de empresas isentas em 2019 e 2020 do pagamento de preço público - extinção, por enquadramento
§ 2º do Art. 55 da lei 13.874/2019 – Lei da Liberdade Econômica

Demonstrativo de receita que arrecadaríamos caso ocorresse o reajuste da tabela de preços dos serviços da JUCEMG em 2019 e 2020

Ano	Receita (A)	IPCA acumulado no ano anterior	Valor atualizado (B)	B-A
2019	R\$ 63.323.608,36	3,75 % (2018)	R\$ 65.698.243,67	R\$ 2.374.635,31
2020	R\$ 60.336.540,08	4,31 % (2019)	R\$ 62.937.044,95	R\$ 2.600.504,87
Total				R\$ 4.975.140,18

CONTATOS:

Gustavo Henrique Campos dos Santos

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

gustavo.santos@jucemg.mg.gov.br