



# Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

## COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES Ata da Reunião

### 1. IDENTIFICAÇÃO

1ª Reunião 2018 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC Assuntos:

- Execução orçamentária 2017;
- Orçamento 2018: Plano de Aquisições X PLOA X LOA;
- Limite Financeiro 2018 X Inscrição em Restos a Pagar;
- Aumento da Cota-partes UNIMED e - assuntos diversos.

Data / Local da Reunião: 16/01/2018, às 15h, na Sala SECOFC

Participantes:

VALCIR MOMBACH – Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Presidente do CGOC

VALDIR MUELLER – Coordenadoria de Orçamento e Custos

LILIAN TOCZEK – pela Coordenadoria de Material e Patrimônio

REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

MOZAR DE RAMOS – Coordenadoria de Educação, Desenvolvimento e Saúde

MARCOS PORTELA – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

MARCELO CHARAN – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

EDNA SUMIE YOSHIZAWA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

IVANILDA DA SILVA - Coordenadoria de Infraestrutura Predial

HELCIO ANGELO DE ARAUJO – pela Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo

YNA BARBOSA HONDA E SOUSA – Chefia de Cartório da 50ª ZE

Também estiveram presentes:

DANIELA BORGES DE CARVALHO - Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral

ANA MARIA BARBOSA CANDOTTO - Seção de Gerenciamento de Custos DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE - Seção de Planejamento Orçamentário

### 2. ATA DA REUNIÃO



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

O Presidente do Comitê e Secretário SECOFC abriu os trabalhos apresentando a Reunião como “explicativa”, de revisão do exercício 2017 (execução, perdas e saldos de orçamento) e de como será a administração do orçamento 2018.

Destacou a devolução de parte do orçamento recebido no exercício passado em “Encargos de Pessoal e Benefícios”. O Secretário comentou que a não execução (e devolução) de orçamento é prejudicial ao Órgão, pois impacta o orçamento do exercício seguinte, reduzindo-o.

A Chefia da 50ª ZE solicitou que seja informado aos Cartórios o que já foi pago do Banco de Horas e o quê, ou quais parcelas ainda o serão. Ficou acordado que a comunicação será feita a partir de fevereiro, mas, desde já, o servidor que desejar pode informar-se junto à Seção de Folha de Pagamento.

O Presidente, juntamente com o Coordenador de Orçamento e Custos, apontou os principais valores da execução 2017 de cada Área em Custo, Investimento, Obras, Restos a Pagar inscritos e sobras orçamentárias, conforme discriminado nas planilhas que seguem como Anexo desta Ata.

Na sequência foram apresentados os valores do Plano Anual de Contratações 2018, que iniciou em R\$ 49.062.909,00 após o levantamento das necessidades dos Setores mediante o SIOFI, chegando à LOA – Lei Orçamentária Anual, após dois cortes nos valores e descontadas as emendas parlamentares para a Usina Fotovoltaica, com valor de R\$ 35.694.844,00.

Também sofreu cortes, porém em menor escala, o Orçamento solicitado para capacitação de Recursos Humanos. O Presidente do Comitê comunicou que a nova Gestão do TRE decidirá sobre os percentuais de orçamento de capacitação a serem disponibilizados para as Secretarias e para a EJE.

Alguns participantes sugeriram que devem ser revistas as regras para divisão da verba para capacitação (cursos individuais, mestrado, doutorado), considerando contrapartida por parte dos servidores.

Vistos os valores, frisou-se a necessidade de cortes, ainda, no valor de R\$ 702.693,00, com a finalidade de apresentar fonte de recursos às emendas ao Orçamento feitas em prol do TRE-PR, no valor de R\$ 1.500.000,00. A apresentação e publicação do PAC “repriorizado” terá que ser feita até 23/01/18.

A Chefia da Seção de Gestão de Consumo adiantou que irá “cortar” o equivalente à metade do valor necessário, tendo em vista que muitos itens são de uso contínuo e as aquisições podem aguardar o orçamento de eleição.

A Secretaria da Corregedoria solicitou aos gestores presentes que usem de bom senso na análise das necessidades e avaliem quais ações são mais urgentes para o Órgão. Pontuou que ainda que se tenha expectativa de economia com as tarifas de luz após entrada em operação da usina fotovoltaica, os valores não serão suficientes para custear a manutenção dos contratos já existentes, sendo prioridade revê-los e dar continuidade à política de cortes que vem sendo aplicada no Tribunal, principalmente, porque em anos não eleitorais não



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

haverá orçamento extra.

Foram mencionadas diversas ações pró-economia já em andamento no Tribunal (retirada dos copos descartáveis e dos bebedouros; diminuição do volume de água nas torneiras; diminuição da jornada de trabalho no serviço de copeiragem e limpeza; etc.), ao que o Coordenador de Educação, Desenvolvimento e Saúde frisou a falta de copos descartáveis nas capacitações/cursos ocorridos no Tribunal, solicitando que a questão seja revista.

Após, a Secretaria da Corregedoria mencionou um assunto que receberá muita atenção em 2018 e que há de gerar economia considerável para o Órgão: o cumprimento do prazo de recesso, com encerramento das atividades em 19 de dezembro, aplicando-se esse limite também para o recebimento das compras/licitações, pagamentos e demais atividades financeiras e orçamentárias, registros contábeis, etc. Alguns questionamentos emergiram, ao que a Secretaria esclareceu que a matéria será estudada em profundidade a partir de fevereiro, tendo em vista que é uma exigência do TSE, respeitando os casos em que o plantão seja obrigatório.

O Coordenador de Infraestrutura ponderou o fato de que muitos equipamentos de informática são importados, demandando normalmente 60 dias para entrega. Se o descontingenciamento de orçamento ocorre em outubro, torna-se difícil evitar que os trâmites invadam o recesso.

O Coordenador de Orçamento e Custos solicitou maior precisão nos valores orçados, mediante análise do histórico dos itens. Isso com vistas a pré-empenhar menos, uma vez que o orçamento pré-empenhado fica comprometido até o resultado da licitação, que constantemente resulta em valores bem menores que os previstos.

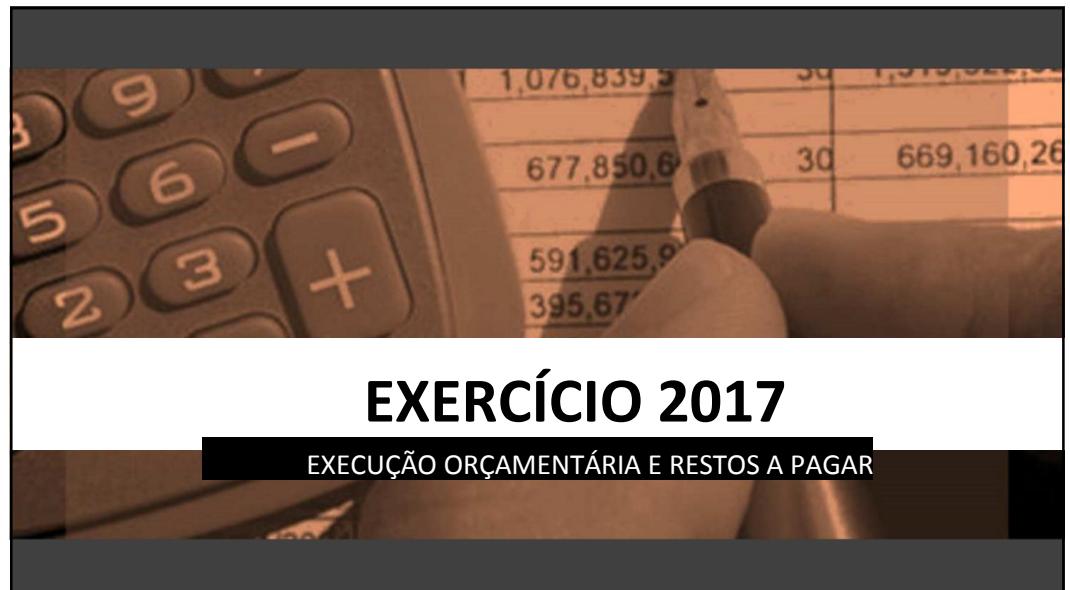
Após, o Coordenador, juntamente com o Coordenador de Pessoal, discorreu sobre o aumento da cota-parte dos servidores para R\$ 200,00 no convênio UNIMED, esclarecendo o Coordenador de Pessoal que não é mais possível a inclusão dos pais no convênio como agregados, exceto se dependentes econômicos, tendo em vista o alto custo dos procedimentos realizados por um pequeno número de conveniados, encarecendo o Plano para todos os servidores.

O Coordenador de Orçamento e Custos comentou também que o Orçamento para as Eleições 2018 ainda não foi definido pelo TSE e que o Orçamento recebido para a Biometria neste exercício é muito pequeno. Esclareceu o Presidente do Comitê que isso ocorreu porque o valor foi calculado pelo TSE considerando o rito ordinário, quando na verdade o Paraná desenvolverá os trabalhos no regime de mutirão.

Ainda, aproveitou para lembrar que o SIOFI está aberto para os setores da Capital até 31/01 para captação das necessidades para o exercício 2019.

O Presidente, finalizando a reunião, frisou a necessidade de se trabalhar desde agora, de modo que seja possível o encerramento das atividades em todas as Áreas em 19/12. A Secretaria da Corregedoria sugeriu, então, que se crie um Comitê para gerir o andamento desse tema.

*Obs.: todos os itens e valores apresentados na reunião constam do anexo que acompanha esta Ata.*



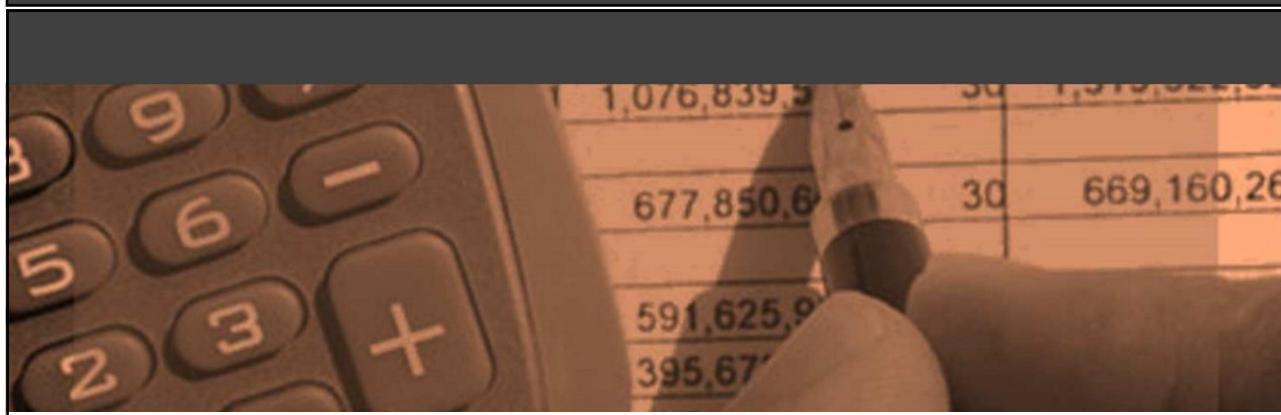


| Ação Governo                            |  | Crédito Ordinário     | Crédito Adicional    | Crédito Remanejado    | Crédito Contingenciado | Crédito Empenhado     | Crédito Liquidado     | Crédito Pago          | Restos a Pagar      | Sobras                     |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>       |  |                       |                      |                       |                        |                       |                       |                       |                     |                            |
| 20TP                                    | Pessoal Ativo da União   | 178.924.045,00        | 18.265.123,00        | (1.351.000,00)        |                        | 188.788.946,28        | 181.090.002,33        | 181.090.002,33        | 7.698.943,95        | <u>7.049.221,72</u>        |
| 0181                                    | Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis  | 43.913.350,00         | 322.370,00           | 0,00                  |                        | 44.071.183,01         | 44.071.183,01         | 44.071.183,01         | 0,00                | <u>164.536,99</u>          |
| 09HB                                    | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 23.660.000,00         | 4.113.021,00         | 0,00                  |                        | 27.717.809,84         | 27.717.809,84         | 27.717.809,84         | 0,00                | <u>55.211,16</u>           |
| 4269                                    | Pleitos Eleitorais   | 243.234,23            |                      |                       |                        | 243.234,23            | 243.234,23            | 243.234,23            | 0,00                | <u>0,00</u>                |
| <b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |  | <b>246.740.629,23</b> | <b>22.700.514,00</b> | <b>(1.351.000,00)</b> | <b>0,00</b>            | <b>260.821.173,36</b> | <b>253.122.229,41</b> | <b>253.122.229,41</b> | <b>7.698.943,95</b> | <b><u>7.268.969,87</u></b> |

| Ação Governo  | Crédito Ordinário    | Crédito Adicional | Crédito Remanejado  | Crédito Contingenciado | Crédito Empenhado    | Crédito Liquidado    | Crédito Pago         | Restos a Pagar  | Sobras                   |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Benefícios</b>   |                      |                   |                     |                        |                      |                      |                      |                 |                          |
| 2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares                                 | 8.868.288,00         |                   | (100.000,00)        |                        | 8.675.006,70         | 8.675.006,70         | 8.675.006,70         | 0,00            | <u>93.281,30</u>         |
| 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 5.379.300,00         | 253.915,00        | 0,00                |                        | 5.633.210,15         | 5.631.386,15         | 5.631.386,15         | 1.824,00        | <u>4,85</u>              |
| 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares             | 1.937.628,00         |                   | (145.000,00)        |                        | 1.766.887,24         | 1.766.887,24         | 1.766.887,24         | 0,00            | <u>25.740,76</u>         |
| 00M1 Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade                             | 295.776,00           |                   | (100.000,00)        |                        | 91.431,03            | 91.431,03            | 91.431,03            | 0,00            | <u>104.344,97</u>        |
| 2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares                                  | 121.368,00           | 37.833,00         | 0,00                |                        | 153.909,16           | 153.909,16           | 153.909,16           | 0,00            | <u>5.291,84</u>          |
| 216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos                                | 1.958,00             |                   |                     |                        |                      |                      |                      | 0,00            | <u>1.958,00</u>          |
| <b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>   | <b>16.604.318,00</b> | <b>291.748,00</b> | <b>(345.000,00)</b> | <b>0,00</b>            | <b>16.320.444,28</b> | <b>16.318.620,28</b> | <b>16.318.620,28</b> | <b>1.824,00</b> | <b><u>230.621,72</u></b> |

| Ação Governo  | Crédito Ordinário    | Crédito Adicional   | Crédito Remanejado  | Crédito Contingenciado | Crédito Empenhado    | Crédito Liquidado    | Crédito Pago         | Restos a Pagar      | Sobras                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Custeio e Investimento</b>   |                      |                     |                     |                        |                      |                      |                      |                     |                            |
| 20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Custeio e RH | 36.278.553,00        |                     | (645.000,00)        | 622.505,00             | 33.939.578,90        | 31.909.806,38        | 31.856.471,35        | 2.083.107,55        | <u>1.071.469,10</u>        |
| 20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Investimento | 3.181.893,00         | 9.524.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 12.695.248,61        | 11.085.105,36        | 11.085.105,36        | 1.610.143,25        | <u>10.644,39</u>           |
| 4269 Pleitos Eleitorais   | 1.225.868,59         |                     |                     |                        | 1.225.868,59         | 1.225.868,59         | 1.225.868,59         | 0,00                | <u>0,00</u>                |
| 7832 Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor                  | 7.720.986,06         |                     |                     |                        | 7.720.986,06         | 7.720.986,06         | 7.720.986,06         | 0,00                | <u>0,00</u>                |
| <b>TOTAL CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>   | <b>48.407.300,65</b> | <b>9.524.000,00</b> | <b>(645.000,00)</b> | <b>622.505,00</b>      | <b>55.581.682,16</b> | <b>51.941.786,39</b> | <b>51.888.431,36</b> | <b>3.693.250,80</b> | <b><u>1.082.113,49</u></b> |

| Ação Governo  | Crédito Ordinário     | Crédito Adicional    | Crédito Remanejado    | Crédito Contingenciado | Crédito Empenhado     | Crédito Liquidado     | Crédito Pago          | Restos a Pagar       | Sobras                     |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Obras</b>  |                       |                      |                       |                        |                       |                       |                       |                      |                            |
| 7X25 Instalação do Gerador de Energia Fotovoltaica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 2.150.000,00          | 645.000,00           | 0,00                  |                        | 2.795.000,00          | 689.900,00            | 689.900,00            | 2.105.100,00         | <u>0,00</u>                |
| 7V52 Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR               | 0,00                  | 900.000,00           | 0,00                  |                        | 899.542,03            | 899.542,03            | 899.542,03            | 0,00                 | <u>457,97</u>              |
| 14DI Construção de Cartório Eleitoral no Município de Terra Roxa - PR                       | 100.000,00            |                      | (100.000,00)          |                        |                       |                       |                       | 0,00                 | <u>0,00</u>                |
| 1508 Construção da Central de Urnas Eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná    | 800.000,00            |                      | (800.000,00)          |                        |                       |                       |                       | 0,00                 | <u>0,00</u>                |
| <b>TOTAL OBRAS</b>  | <b>3.050.000,00</b>   | <b>1.545.000,00</b>  | <b>(900.000,00)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.694.542,03</b>   | <b>1.589.442,03</b>   | <b>1.589.442,03</b>   | <b>2.105.100,00</b>  | <b><u>457,97</u></b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>314.802.247,88</b> | <b>34.061.262,00</b> | <b>(3.241.000,00)</b> | <b>622.505,00</b>      | <b>336.417.841,83</b> | <b>322.972.058,11</b> | <b>322.918.723,08</b> | <b>13.499.118,75</b> | <b><u>8.582.163,05</u></b> |



## RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2017

## Restos a Pagar – Por Secretaria

(SIAFI 15/01 17:00)

|          |                |                  |                  |               |            |
|----------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| SECOFC   | R\$            | 7.700.792,91R\$  | 7.699.343,95R\$  | -             | R\$        |
| 1.346,19 |                |                  |                  |               |            |
| SECGP    | R\$            | 2.285,63R\$      | 2.139,96R\$      | 89,80         | R\$        |
| 55,87    |                |                  |                  |               |            |
| SECGS    | R\$            | 2.483.308,50 R\$ | 2.132.718,53 R\$ | 2.632,03 R\$  | 254.068,95 |
| SECGA    | R\$            | 73.279,30 R\$    | 38.849,30 R\$    | 11.030,00 R\$ | SECTI      |
| R\$      | 955.579,33 R\$ | 885.106,44 R\$   | - R\$            | 67.564,47     |            |
| PRESID   | R\$            | 165.649,43R\$    | 161.592,56R\$    | 2.601,67      | R\$        |
| 1.455,20 |                |                  |                  |               |            |
| SECJUD   | R\$            | 49.340,64R\$     | 48.465,91R\$     | -             | R\$        |
| 874,73   |                |                  |                  |               |            |
| DG       | R\$            | 6.400,00R\$      | 6.400,00R\$      | -             | R\$        |
| -        |                |                  |                  |               |            |
| USINA    | R\$            | 2.105.100,00 R\$ | 2.105.100,00 R\$ | - R\$         | TOTAL      |

## Restos a Pagar – Por Setor

(SIAFI 15/01 17:00)

| SECOFC SETORES | INSCRIÇÃO        | A LIQUIDAR       | LIQUIDADO       | PAGO          |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| CFIC R\$       | 502,77 R\$       | 400,00 R\$       | - R\$           | SPO           |
| R\$            | 1.346,19 R\$     | - R\$            | - R\$           | 1.346,19 SPCO |
| R\$            | 7.698.943,95 R\$ | 7.698.943,95 R\$ | - R\$           | -             |
| TOTAL          | R\$              | 7.700.792,91R\$  | 7.699.343,95R\$ | - R\$         |

| SECGS SETORES | INSCRIÇÃO | A LIQUIDAR    | LIQUIDADO     | PAGO  |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| ASG           | R\$       | 8.124,60R\$   | 703,14R\$     | - R\$ |
| 7.421,46      |           |               |               |       |
| CSTA          | R\$       | 434.765,01R\$ | 430.750,81R\$ | - R\$ |
| 433,92        |           |               |               |       |
| SAPRE         | R\$       | 284.089,20R\$ | 108.723,41R\$ | - R\$ |
| 132.099,26    |           |               |               |       |
| SESEG         | R\$       | 147.042,12R\$ | 82.073,31R\$  | - R\$ |
| 60.862,06     |           |               |               |       |
| SMIC          | R\$       | 124.398,99R\$ | 120.435,12R\$ | - R\$ |
| 3.963,87      |           |               |               |       |

|           |     |                |                |              |           |
|-----------|-----|----------------|----------------|--------------|-----------|
| SMIN      | R\$ | 751.355,89R\$  | 707.176,87R\$  | 37,80        | R\$       |
| 34.038,37 |     |                |                |              |           |
| SOP R\$   |     | 636.968,59 R\$ | 619.124,35 R\$ | 2.594,23 R\$ | 15.250,01 |
| ST R\$    |     | 96.564,10 R\$  | 63.731,52 R\$  | - R\$        |           |

| SECTI        |                       |                       |              |                      |  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|
| SETORES      | INSCRIÇÃO             | A LIQUIDAR            | LIQUIDADO    | PAGO                 |  |
| SPROD        | R\$ 2.905,88          | R\$ -                 | R\$ -        | R\$ 2.905,88         |  |
| SREDE        | R\$ 936.485,44        | R\$ 877.830,04        | R\$ -        | R\$ 58.655,40        |  |
| SGCS         | R\$ 13.279,59         | R\$ 7.276,40          | R\$ -        | R\$ 6.003,19         |  |
| SGEM         | R\$ 2.908,42          | R\$ -                 | R\$ -        | R\$ -                |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 955.579,33</b> | <b>R\$ 885.106,44</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 67.564,47</b> |  |
|              |                       |                       |              |                      |  |

| SECGA        |                      |                      |                      |              |  |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| SETORES      | INSCRIÇÃO            | A LIQUIDAR           | LIQUIDADO            | PAGO         |  |
| SASAC        | R\$ 13.509,69        | R\$ 13.509,69        | R\$ -                | R\$ -        |  |
| SGPA         | R\$ 42.489,45        | R\$ 8.059,45         | R\$ 11.030,00        | R\$ -        |  |
| ASSPER       | R\$ 13.166,66        | R\$ 13.166,66        | R\$ -                | R\$ -        |  |
| SGMC         | R\$ 3.864,50         | R\$ 3.864,50         | R\$ -                | R\$ -        |  |
| SLMP         | R\$ 249,00           | R\$ 249,00           | R\$ -                | R\$ -        |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 73.279,30</b> | <b>R\$ 38.849,30</b> | <b>R\$ 11.030,00</b> | <b>R\$ -</b> |  |
|              |                      |                      |                      |              |  |

| SECJUD       |                      |                      |              |                   |  |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|--|
| SETORES      | INSCRIÇÃO            | A LIQUIDAR           | LIQUIDADO    | PAGO              |  |
| SJUR         | R\$ 13.500,00        | R\$ 13.500,00        | R\$ -        | R\$ -             |  |
| SAT          | R\$ 403,47           | R\$ -                | R\$ -        | R\$ 403,47        |  |
| SBMI         | R\$ 35.437,17        | R\$ 34.965,91        | R\$ -        | R\$ 471,26        |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 49.340,64</b> | <b>R\$ 48.465,91</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 874,73</b> |  |
|              |                      |                      |              |                   |  |

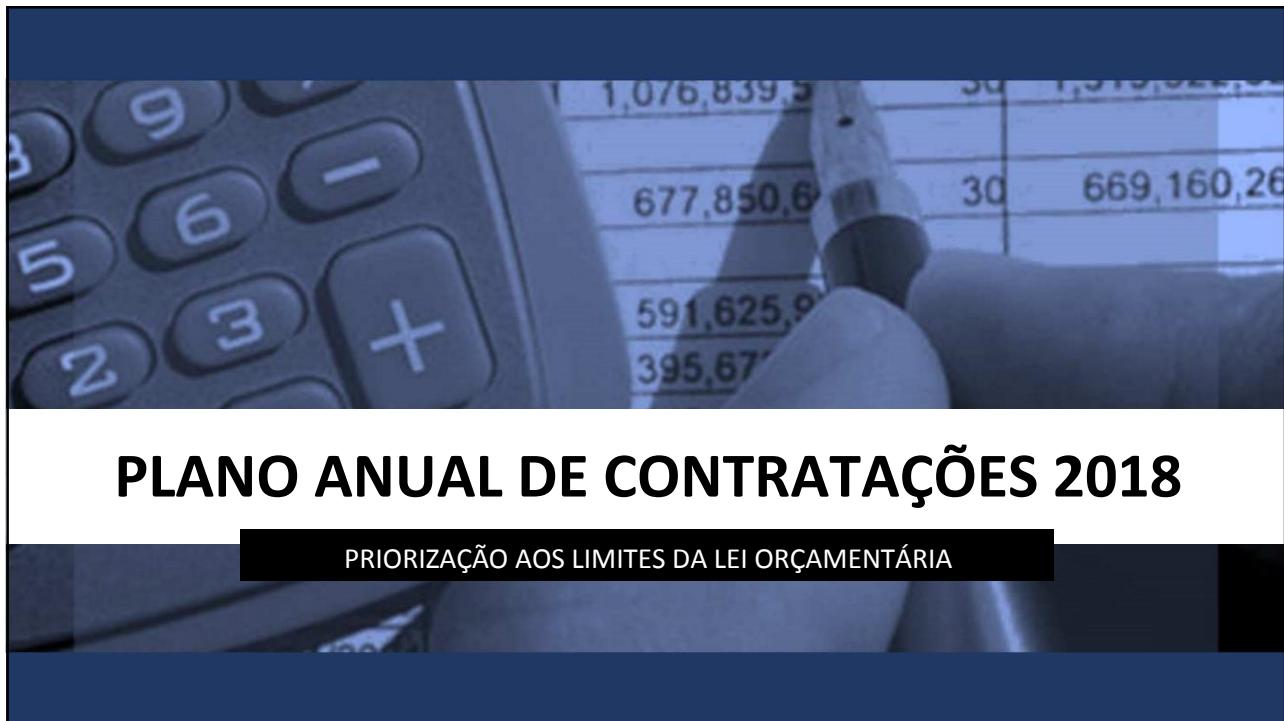
| PRESID       |                       |                       |                     |                     |  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| SETORES      | INSCRIÇÃO             | A LIQUIDAR            | LIQUIDADO           | PAGO                |  |
| COBRAS       | R\$ 26.806,40         | R\$ 24.204,73         | R\$ 2.601,67        | R\$ -               |  |
| ASCOM        | R\$ 81.512,03         | R\$ 80.056,83         | R\$ -               | R\$ 1.455,20        |  |
| EJE          | R\$ 2.331,00          | R\$ 2.331,00          | R\$ -               | R\$ -               |  |
| SPLE         | R\$ 55.000,00         | R\$ 55.000,00         | R\$ -               | R\$ -               |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 165.649,43</b> | <b>R\$ 161.592,56</b> | <b>R\$ 2.601,67</b> | <b>R\$ 1.455,20</b> |  |

| DG           |                     |                     |              |              |  |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| SETORES      | INSCRIÇÃO           | A LIQUIDAR          | LIQUIDADO    | PAGO         |  |
| DG           | R\$ 6.400,00        | R\$ 6.400,00        | R\$ -        | R\$ -        |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 6.400,00</b> | <b>R\$ 6.400,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |  |

| SECGP        |                     |                     |                  |                  |  |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| SETORES      | INSCRIÇÃO           | A LIQUIDAR          | LIQUIDADO        | PAGO             |  |
| SAUDE        | R\$ 2.285,63        | R\$ 2.139,96        | R\$ 89,80        | R\$ 55,87        |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 2.285,63</b> | <b>R\$ 2.139,96</b> | <b>R\$ 89,80</b> | <b>R\$ 55,87</b> |  |



|  | INICIAL              | MAI/2017                          | PLOA                 | JAN/2018                          | LOA                  |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  |                      | CORTES LIMITES<br>(REPRIORIZAÇÃO) |                      | CORTES EMENDAS<br>(REPRIORIZAÇÃO) |                      |
| <b>ORÇAMENTO ORDINÁRIO</b>             |                      |                                   |                      |                                   |                      |
| CUSTEIO                                | 43.044.912,46        | -9.302.861,46                     | 33.742.051,00        | -1.012.768,00                     | 32.729.283,00        |
| INVESTIMENTO                           | 6.017.996,74         | -2.602.435,74                     | 3.415.561,00         | -450.000,00                       | 2.965.561,00         |
|  | <b>49.062.909,20</b> | <b>-11.905.297,20</b>             | <b>37.157.612,00</b> | <b>-1.462.768,00</b>              | <b>35.694.844,00</b> |
| <b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> |                      |                                   |                      |                                   |                      |
| CUSTEIO                                | 1.300.000,00         | -214.799,00                       | 1.085.201,00         | -37.232,00                        | 1.047.969,00         |
| <b>USINA FOTOVOLTAICA</b>              |                      |                                   |                      |                                   |                      |
| CUSTEIO                                |                      | -                                 | -                    | 250.000,00                        | 250.000,00           |
| INVESTIMENTO                           | 2.600.000,00         | -2.600.000,00                     | -                    | 1.250.000,00                      | 1.250.000,00         |
|  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>-2.600.000,00</b>              | <b>-</b>             | <b>1.500.000,00</b>               | <b>1.500.000,00</b>  |

\*R\$49.551.804,20 VALOR TOTAL PAC (R\$49.062.909,20 INICIAL + R\$488.895,00 DE DESPESAS ACRESCIDAS EM MAI/2017)

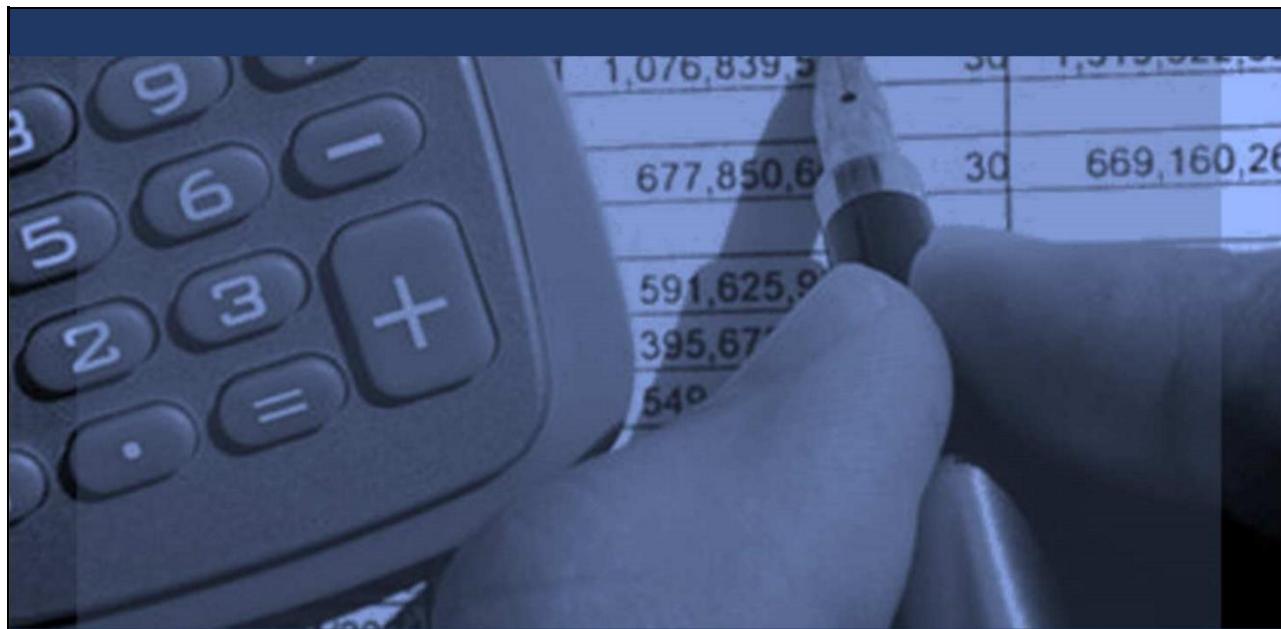
| SITUAÇÃO ATUAL - CORTES EMENDAS |                      |                    |                    |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                 | TOTAL                | CORTADO            | SALDO              |
| CUSTEIO                         | -1.012.768,00        | -310.075,00        | -702.693,00        |
| INVESTIMENTO                    | -450.000,00          | -450.000,00        | -                  |
|                                 | <b>-1.462.768,00</b> | <b>-760.075,00</b> | <b>-702.693,00</b> |

O CORTE DE R\$760.075,00 FOI OBTIDO COM A REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS PREVISTAS PARA O ESocial.

NO ORÇAMENTO DE CUSTEIO, HÁ **R\$27.485.088,36** EM ITENS RELACIONADOS A CONTRATOS CONTINUADOS. DESSA FORMA, JÁ CONSIDERANDO O CORTE EFETUADO, RESTAM **R\$5.946.887,64** DE ORÇAMENTO PARA **ITENS DISCRICIONÁRIOS**, DOS QUAIS DEVERÃO SER CORTADOS **R\$702.693,00**.

**PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO PAC REPRIORIZADO: 23JAN18**

|           | CUSTEIO              |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
|           | CONTRATOS            | DISCRICIONÁRIO      |
| SECOFC    | 429.800,00           | 1.515.300,00        |
| SECGS     | 19.811.079,89        | 1.849.747,64        |
| SECJUD    | 106.800,00           | 31.800,00           |
| SECGP     | 3.341.571,07         | 875.840,00          |
| SECGA     | 692.882,16           | 706.000,00          |
| PRESID    | 182.500,00           | 266.200,00          |
| SECTI     | 2.917.455,24         | 665.500,00          |
| CARTÓRIOS | 3.000,00             | 1.500,00            |
| DG        | 0,00                 | 20.000,00           |
| TRE-PR    | 0,00                 | 15.000,00           |
|           | <b>27.485.088,36</b> | <b>5.946.887,64</b> |



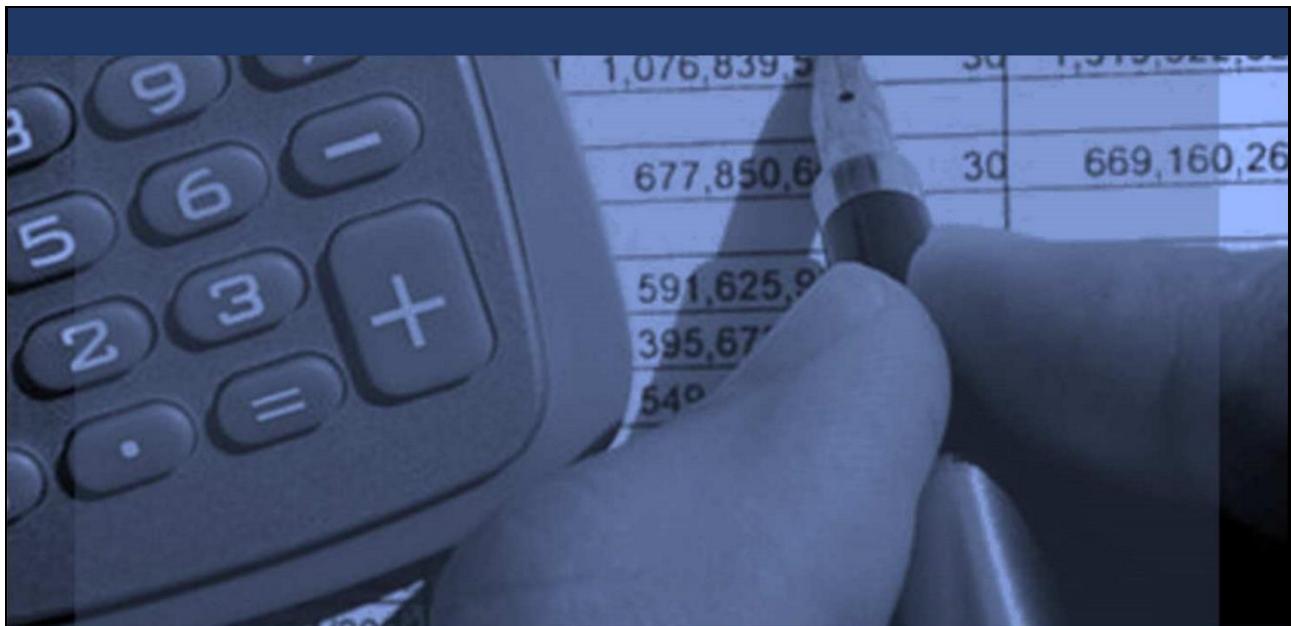
## ASSISTÊNCIA MÉDICA

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Orcamento de Assistência Médica - LOA 2018</b>         | <b>5.608.920,00</b>  |
| C&L Metra / Perícias Médicas (Cto. 04/10)                 | 10.000,00            |
| Reembolso TRE x Servidores (Res. 23092/09)                | 50.000,00            |
| Vida Emergências Médicas (Cto. 78/15)                     | 8.500,00             |
| <b>UNIMED / Plano de Saúde (Cto. 173/13) com Reajuste</b> | <b>10.746.105,91</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>-5.205.685,91</b> |

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Valores praticados a partir de 01/DEZ/17</b>         | <b>401,00</b>         |                      |
| <b>Qtde. de Beneficiários em 30/NOV/17</b>              | <b>Impacto Mensal</b> | <b>Impacto Anual</b> |
| Titulares   | 789                   | 316.391,45           |
| Inativos  | 138                   | 55.338,43            |
| Pensionistas  | 37                    | 14.837,11            |
| Dependentes   | 1238                  | 496.441,84           |
|   | <b>Total R\$</b>      | <b>10.596.105,91</b> |
| <b>Reserva Contrato UNIMED com previsão de Reajuste</b> |                       | <b>10.746.105,91</b> |
| Reserva Prudencial                                      | 150.000,00            |                      |
| <b>diferença a ser suportada pelos Beneficiários</b>    |                       | <b>-5.205.685,91</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Rateio Per Capita</b>  | <b>-197,01</b> |
| Memória de Cálculo: (R\$ 5.205.685,91 / 12m / 2202 beneficiários) |                |

| <b>EVOLUÇÃO</b>                          | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VALOR PERCAPITA / MPOG</b>            | 215,00              | 215,00              | 215,00              |
| <b>VALOR PLANO SAÚDE / UNIMED</b>        | <b>320,63</b>       | <b>354,87</b>       | <b>401,00</b>       |
| <b>PARTICIPAÇÃO POR BENEFICIÁRIO</b>     | 145,00              | 160,00              | <b>200,00</b>       |
| <b>ORÇAMENTO ANUAL</b>                   | <b>5.452.185,00</b> | <b>5.633.215,00</b> | <b>5.608.920,00</b> |
| <b>Quantidade de BENEFICIÁRIOS / ANO</b> | 25932               | 26424               | <b>27000 ??</b>     |



## ELEIÇÕES E BIOMETRIA

