



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

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

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

##### **2ª Reunião 2018 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC**

##### Assuntos:

- Acompanhamento da Execução Orçamentária 2018 (Revisão do Plano de Aquisições e Contratações 2018) e
- Validação do Plano de Aquisições e Contratações 2019.

Data / Local da Reunião: 14/03/2018, às 16:30h, na Sala SECOFC

##### Membros do Comitê que participaram da reunião:

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

VALDIR MUELLER – Coordenadoria de Orçamento e Custos

MARLENE KOVALSKI – Coordenadoria de Material e Patrimônio

IRENE JUCKI e PATRÍCIA PRÉCOMA – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

LILIAN GUIMARÃES – Secretaria de Gestão Administrativa

JULIAN PUGH – Comissão Permanente de Licitação

GILMAR DE DEUS – Secretaria de Tecnologia da Informação

SOLANGE VIEIRA – Coordenadoria de Planejamento Estratégico

MARIA DE FATIMA - Coordenadoria de Licitações e Contratos

IVANILDA DA SILVA - Coordenadoria de Infraestrutura Predial

FLAVIO MARÇAL – Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo

YNA HONDA – Chefia de Cartório da 50ª ZE

LUCIANNA SAMPAIO – Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

##### Demais participantes:

DIONATHAN SILVESTRE - Seção de Planejamento Orçamentário

ELIANA MASS - Seção de Planejamento Orçamentário

SILMARA LASKOSKI – Secretaria de Gestão de Serviços



### 2. ATA DA REUNIÃO

O Presidente do Comitê justificou a urgência da realização da Reunião, tendo em vista as aprovações prévias necessárias para apresentação do Plano de aquisições 2019 na Reunião do Conselho de Governança a se realizar amanhã, 15/03 e já adiantou que espera-se um corte de aproximadamente 30% sobre os R\$ 55 milhões da Proposta a ser apresentada ao TSE. Os slides (apresentados na reunião) com todos os valores discriminados seguem como Anexo desta Ata.

A Seção de Planejamento Orçamentário explicou que neste exercício, o corte sobre a proposta foi de 28%, sendo a “base de cálculo” utilizada pelo TSE o orçamento do ano anterior, acrescentando-se o valor da inflação no período. Esclareceu também que as chamadas “Ações Estratégicas” passam a ser custeadas com orçamento ordinário. Denominar-se-ão Ações Estratégicas, a partir deste exercício, somente “Obras”, tendo sido incluída no Plano de Aquisições somente a Construção do Anexo ao Fórum da Capital.

Na sequência, a Seção destacou os principais itens da despesa 2019.

A Coordenadoria de Orçamento e Custos destacou que os cortes poderão incidir sobre os itens “Equipamentos e Softwares” e “Serviços e Reformas”, uma vez que são os que apresentaram maior incremento comparando-se os Planos de Aquisições e Contratações - PACs 2018 e 2019.

Sobre o cumprimento dos prazos da OS 03/2017, a Secretaria de Tecnologia da Informação comentou que pretende encaminhar todos os projetos básicos de sua área para execução em 2018 até o mês de abril e, após, já iniciar a elaboração dos projetos para execução em 2019.

A Secretaria de Gestão Administrativa comentou que o monitoramento da execução não tem se mostrado satisfatório, sendo que as áreas continuam “segurando” parte de seus orçamentos e, quando da liberação tardia, fica difícil executar as sobras até o encerramento do exercício, o que sobrecarrega os setores daquela Secretaria, gerando muito stress.

A Secretária sugeriu que se abram várias frentes de monitoramento de modo que todas as contratações/aquisições sejam encerradas ainda em novembro e se evite adentrar no recesso com pendências. Disse que mesmo se todos encaminhassem seus Registros de Preços (p.ex.) nas datas previstas na OS, o trabalho igualmente se afunilaria e que facilitaria o controle se constasse do SIOFI também o prazo (mês) para o qual o produto ou serviço é demandado. Também o Pregoeiro (CPL) pontuou que há necessidade de se diferenciar no SIOFI os contratos continuados já licitados e os que demandarão licitação em breve.

Foi acordado que serão feitas adaptações na coluna PERÍODO do SIOFI de modo a permitir o estabelecimento de prioridades conforme os itens demandem nova licitação, e alertar as áreas com a antecedência necessária ao vencimento dos contratos.

A Secretária ainda sugeriu, referente ao item “Manutenção e Peças”, que o orçamento seja centralizado num Fundo junto à SECOFC, evitando assim o represamento desses valores nas áreas. Ficou acertado que a solicitação de valores na Proposta Orçamentária para essa finalidade será feita pela Seção de Planejamento Orçamentário, com base no histórico de



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

utilização nesse item, ressalvados os casos em que algum setor do Tribunal tenha planejado manutenção prevendo utilização de valores maiores, passíveis de impactar o orçamento da área, devendo comunicar previamente à SPO.

A Secretaria de Gestão de Serviços adiantou que não haverá, neste momento, liberação de valores de sua área, pois orçamento não utilizado será aproveitado por outras Seções e as sobras advindas dos Contratos Continuados serão igualmente remanejadas.

Por fim, a Coordenadoria de Orçamento e Custos advertiu que esse remanejamento não deve aumentar a despesa, em cumprimento ao Acórdão 2779/17 TCU e ao Anexo II da EC 95/2016.

## PLANO DE AQUISIÇÕES 2019

MARÇO DE 2018

### VISÃO GERAL

| Ação Orçamentária                                          | Categoria de Programação          | Proposta        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL (20GP)          | MANUTENÇÃO GERAL                  | 50.095.707,68   |
|                                                            | FUNCIONAMENTO DA AÇÃO ESTRATÉGICA | NÃO EXISTE MAIS |
|                                                            | AÇÃO ESTRATÉGICA                  |                 |
| CUSTEIO: R\$40.781.131,78 // INVESTIMENTO: R\$9.314.575,90 |                                   |                 |
| TOTAL                                                      |                                   | 50.095.707,68   |
| CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRE-PR             |                                   | 3.300.000,00    |
| CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                            |                                   | 1.700.000,00    |
| PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018                                 |                                   | 55.095.707,68   |

## RESUMOS PLURIANUAIS

| SECRETARIA                                                                      | EXECUÇÃO 2017 |              | PAC 2018      | LOA 2018      | Δ%<br>P18/L18 | PAC 2019      | Δ%<br>P19/P18 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 | LOA           | CREDITO      |               |               |               |               |               |
| ORÇAMENTO ABSORVIDO PELAS ÁREAS DA SEDE QUE ADMINISTRAM AS DEMANDAS DO INTERIOR |               |              |               |               |               |               |               |
| DS                                                                              | 807.817,10    | -            | 880.912,88    | 720.912,88    | -18%          | 628.235,48    | -6%           |
| SECGA                                                                           | 1.643.274,65  | -            | 3.784.922,16  | 2.181.517,06  | -42%          | 2.320.061,60  | -39%          |
| SECGP                                                                           | 2.697.058,34  | -            | 5.903.180,95  | 4.424.465,44  | -25%          | 4.751.854,24  | -20%          |
| SECOFC                                                                          | 2.130.845,65  | -            | 2.475.100,00  | 1.969.040,00  | -20%          | 1.766.372,00  | -29%          |
| SECIUD                                                                          | 62.313,11     | -            | 173.600,00    | 198.600,00    | 14%           | 432.796,00    | 149%          |
| SECIUD                                                                          | 19.904.077,40 | 5.990.324,42 | 25.176.768,95 | 21.371.355,41 | -15%          | 22.975.895,35 | -9%           |
| PRESID                                                                          | 281.103,98    | -            | 379.300,00    | 354.300,00    | -7%           | 675.220,00    | 78%           |
| SECTI                                                                           | 5.421.860,00  | 3.527.017,06 | 10.737.184,65 | 4.029.558,20  | -62%          | 16.344.273,00 | 52%           |
| SECCRE                                                                          | 10.315,00     | -            | -             | -             | -             | -             | -             |
| TRE-PR                                                                          | -             | -            | -             | 438.895,00    | -             | -             | -             |
|                                                                                 | 32.968.701,03 | 9.517.341,48 | 49.551.804,20 | 35.694.844,00 | -28%          | 50.095.707,68 | 1%            |
|                                                                                 | 42.486.042,51 |              |               |               |               |               |               |

VERIFICA-SE A COMPATIBILIDADE ENTRE A TOTALIDADE DO PAC 2019 E A DO PAC 2018, APESAR DAS VARIAÇÕES PERCENTUAIS EM CADA ÁREA.

NO PAC 2019, FORAM ANALISADOS R\$634 MIL PROVENIENTES DO INTERIOR, RESULTANDO EM ATENDIMENTOS IMEDIATOS COM O ESTOQUE DISPONÍVEL E/OU INCREMENTOS NO PLANEJAMENTO DA SEDE.

EM TERMOS ORÇAMENTÁRIOS, VERIFICOU-SE A DIFERENÇA DE QUASE 30% ENTRE PAC E LOA 2018.

PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO, LOA 2019 = LOA 2018 + IPCA (JUN/17 à JUN/18)

| DESPESAS                | EXECUÇÃO 2017 |              | PAC 2018      | LOA 2018      | Δ%<br>P18/L18 | PAC 2019      | Δ%<br>P19/P18 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | LOA           | CRÉDITO      |               |               |               |               |               |
| CONSULTORIA             | 30.861,00     | -            | 483.775,00    | 173.700,00    | -64%          | 938.775,00    | 94%           |
| DIÁRIAS E PASSAGENS     | 2.434.165,72  | -            | 3.008.425,00  | 2.314.665,77  | -23%          | 2.482.222,00  | -17%          |
| EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | 2.729.234,76  | 4.075.584,06 | 5.874.696,74  | 2.416.666,00  | -59%          | 9.079.575,90  | 55%           |
| INSTAIAÇÕES             | 441.642,59    | 5.412.334,94 | 143.300,00    | 125.000,00    | -13%          | 235.000,00    | 64%           |
| MATERIAL DE CONSUMO     | 1.097.404,99  | -            | 3.016.139,35  | 1.171.183,68  | -61%          | 2.040.110,58  | -32%          |
| POSTOS DE TRABALHO      | 9.360.194,82  | -            | 11.858.214,34 | 10.586.239,26 | -11%          | 11.371.440,02 | -4%           |
| SERVIÇOS E REFORMAS     | 16.667.745,04 | -            | 24.450.258,77 | 18.240.394,29 | -25%          | 23.757.984,18 | -3%           |
| OUTRAS                  | 207.452,11    | 29.422,48    | 716.995,00    | 666.995,00    | -7%           | 190.600,00    | -73%          |
|                         | 32.968.701,03 | 9.517.341,48 | 49.551.804,20 | 35.694.844,00 | -28%          | 50.095.707,68 | 1%            |
|                         | 42.486.042,51 |              |               |               |               |               |               |

VERIFICA-SE, IGUALMENTE, A COMPATIBILIDADE ENTRE A TOTALIDADE DO PAC 2019 E A DO PAC 2018, APESAR DAS VARIAÇÕES PERCENTUAIS EM DESPESA.

NO ENTANTO, DESTACA-SE O ACRÉSCIMO PERCENTUAL E MONETÁRIO NA DESPESA DE CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS E SOFTWARE.

## DESPESAS DESTACADAS

PRINCIPAIS ITENS DA DESPESA  
**CONSULTORIA**

**R\$ 400.000,00** = COSA – CONSULTORIA IMPARCIAL PARA ESCOLHA DE TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES DE TI

**R\$ 410.875,00** = ESOCIAL – IMPLANTAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS NO INTERIOR DO ESTADO

**R\$120.000,00** = SGD – AMPLIAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL

PRINCIPAIS ITENS DA DESPESA  
**EQUIPAMENTOS E SOFTWARE – PARTE SOFTWARE (~7 MILHÕES)**

**R\$1,6 MILHÃO** = SABD – ORACLE DB

**R\$1,3 MILHÃO** = SAMC – VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP EM SALA DE AULA

**R\$ 1 MILHÃO** = COSA – GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

**R\$ 650 MIL** = SAMC – LICENÇAS ZIMBRA

**R\$500 MIL** = COSA – EXTRAÇÃO E CORRELAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS

**R\$420 MIL** = SGIRS – GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

**R\$400 MIL** = SABD – ORACLE ACTIVE

**R\$300 MIL** = ESOCIAL – ERP

**R\$180 MIL** = SGIRS –VMWARE

**R\$150 MIL** = COSA – VÍDEOS INSTITUCIONAIS

**R\$100 MIL** = COSA – DEGRAVAÇÃO DAS SESSÕES

PRINCIPAIS ITENS DA DESPESA  
**EQUIPAMENTOS E SOFTWARE – PARTE EQUIP. (~2 MILHÕES)**

**R\$595 MIL** = SESEG – EQUIPAMENTOS CFTV

**R\$250 MIL** = SMIN – CAMINHÃO TIPO “COPEL”

**R\$210 MIL** = SGIRS – AR CONDICIONADO PARA SALA BACKUP SJP

**R\$200 MIL** = SGIRS – NO-BREAK PARA AS SALAS DE BD

**R\$180 MIL** = SGIRS – BACKUP DEDUPLICADO

**R\$150 MIL** = SGPA – AR CONDICIONADO PARA FÓRUMS DO INTERIOR

**R\$150 MIL** = SMIC – DIVISÓRIAS

**R\$120 MIL** = SGD – ARQUIVO DESLIZANTE

**EXECUÇÃO PLANO DE AQUISIÇÕES 2018**

MARÇO DE 2018

**CUSTEIO**

|                                                   | PROPOSTA      | EXECUÇÃO      |                | SALDO         |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                   | ATUAL         | CONTRATUAL    | DISCRICIONÁRIA |               |
| PRESIDÊNCIA                                       | 198.400,00    | 16.965,48     | 25.488,00      | 155.946,52    |
| CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL                   | 0,00          | -             | -              | -             |
| DIRETORIA GERAL                                   | 724.212,89    | 405.093,98    | 56.364,00      | 262.754,91    |
| CARTÓRIOS                                         | 4.500,00      | 1.500,00      | -              | 3.000,00      |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                    | 0,00          | -             | -              | -             |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 941.479,65    | 602.512,47    | 138.708,26     | 200.258,92    |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS                  | 21.099.068,41 | 14.356.087,02 | 701.626,01     | 6.041.355,38  |
| SECRETARIA DE GESTÃO PESSOAS                      | 3.865.932,40  | 3.010.598,71  | -              | 855.333,69    |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1.847.542,00  | 234.696,10    | 743.613,00     | 869.232,90    |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 3.472.955,24  | 1.315.053,05  | -              | 2.157.902,19  |
| SECRETARIA JUDICIÁRIA                             | 163.600,00    | 96.520,22     | -              | 67.079,78     |
| FUNDO TRE                                         | 411.592,41    | -             | -              | 411.592,41    |
| DESPESAS NÃO PREVISTAS (EXTRA SIOFI)              | -             | -             | 123.500,00     | -123.500,00   |
|                                                   | 32.729.283,00 | 20.039.027,03 | 1.789.299,27   | 10.900.956,70 |

**INVESTIMENTO**

|                                                   | PROPOSTA     | EXECUÇÃO   |                | SALDO        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
|                                                   | ATUAL        | CONTRATUAL | DISCRICIONÁRIA |              |
| PRESIDÊNCIA                                       | 105.000,00   | -          | 44.778,60      | 60.221,40    |
| CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL                   | 0,00         | -          | -              | -            |
| DIRETORIA GERAL                                   | 18.700,00    | -          | 149,90         | 18.550,10    |
| CARTÓRIOS                                         | 1.886,00     | -          | 586,00         | 1.300,00     |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                    | 0,00         | -          | -              | -            |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 569.858,00   | -          | -              | 569.858,00   |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS                  | 356.900,00   | -          | 54.900,00      | 302.000,00   |
| SECRETARIA DE GESTÃO PESSOAS                      | 320.313,04   | -          | -              | 320.313,04   |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 0,00         | -          | -              | -            |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 272.718,96   | -          | -              | 272.718,96   |
| SECRETARIA JUDICIÁRIA                             | 35.000,00    | -          | -              | 35.000,00    |
| FUNDO TRE                                         | 1.285.185,00 | -          | -              | 1.285.185,00 |
| DESPESAS NÃO PREVISTAS (EXTRA SIOFI)              | -            | -          | 0,00           | 0,00         |
|                                                   | 2.965.561,00 | 0,00       | 100.414,50     | 2.865.146,50 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 05/04/2018 17:40:19

Por: JULIAN VELLOSO PUGH e outros