



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

Ata da 2ª Reunião Ordinária 2019

Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC

Data / Local da Reunião: 07 / MAI / 2019, às 14h00, na Sala SECOFC

Assuntos:

- *Execução Orçamentária 2019*
- *Restos a pagar X execução*
- *PAC 2019 / Revisão e Índice de Execução*
- *PAC 2020 X Pré-límites do TSE*
- *2ª Fase de Créditos Adicionais X Necessidades reais*

Participantes:

HELTON JOSÉ SANCHEZ – pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Presidência do CGOC

VALDIR MUELLER – pela Coordenadoria de Orçamento e Custos

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

SOLANGE MARIA VIEIRA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico

LILIAN GASPARIN – pela Secretaria de Gestão Administrativa

IVANILDA DA SILVA – ausente - pela Coordenadoria de Infraestrutura Predial

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

JULIAN VELLOSO PUGH – pela Comissão Permanente de Licitação

FLÁVIO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES – pela Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo

LUCIANNA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO – pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

YNA BARBOSA HONDA E SOUSA – pelo Cartório da 050ª ZE

MARLENE REGINA KOVALSKI – pela Coordenadoria de Material e Patrimônio

Também estiveram presentes:

VALCIR MOMBACH – Diretor-Geral

MARCELO CHARAN – pela Coordenadoria de Infraestrutura



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

JERONIMO NARDIELO – pela Seção de Obras e Projetos
DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE – pela Seção de Planejamento Orçamentário
ELIANA REGINA GIACOMOSSI MASS – pela Seção de Planejamento Orçamentário
ELENICE LOTTI CAMACHO SILVA – pela Seção de Gestão de Patrimônio
CRISTHIAN GEORGE JENZURA – pela Seção de Programação e Controle Orçamentário
MAURICÉIA MORO BESBATI – pelo Gabinete da Secretaria Judiciária

Assuntos abordados:

O Presidente do Comitê realizou a abertura da reunião e passou a palavra ao Diretor Geral que enfatizou a necessidade de ajustes orçamentários para o ano de 2020 mencionando que haverá uma redução orçamentária de 10 % (dez por cento) em relação à LOA 2019, resultando em cortes significativos de gastos, inclusive com considerável redução nos gastos com os contratos continuados.

Após a sinalização dos cortes significativos que deverão ocorrer, O Diretor Geral passou a palavra ao Coordenador de Orçamento e Custos que iniciou a apresentação do quadro representativo sobre a “*Execução Orçamentária 2019*”. No tocante ao “*Custeio Ordinário*” comentou que a proposta inicial era de R\$ 30.235.460,00 (trinta milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) dos quais R\$ 24.176.010,97 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e seis mil, dez reais e noventa e sete centavos) já foram executados, restando em maior valor os contratos empenhados. Os R\$ 6.059.449,03 (seis milhões, cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos) que sobraram estão distribuídos em parte “*contratual*” no valor de R\$ 3.111.540,46 (três milhões, cento e onze mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) e em parte “*discricionária*” no valor de R\$ 2.947.908,57 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos). A parte “*contratual*” será destinada aos novos contratos a serem empenhados ou os que sofrerão aditivos. Em relação ao “*Custeio de Itens Discricionários*”, o Coordenador pontuou que estão separados por Secretarias. Verificando-se o detalhamento pode-se observar que a proposta era de R\$ 5.212.665,93 (cinco milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), foram executados R\$ 2.264.757,36 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) e até o presente momento resta um saldo de R\$ 2.947.908,57 (dois milhões novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos). Reforçou que a Secretaria de Gestão de Serviços possui um saldo de R\$ 968.243,89 (novecentos e sessenta e oito



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo R\$ 515.032,42 (quinhentos e quinze mil, trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) destinados à Seção de Obras e Projetos objetivando, em geral, serviços de reforma de imóveis; R\$ 357.721,71 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos) destinados à Seção de Manutenção de Imóveis do Interior objetivando, em geral, serviços de pintura, placas indicativas, entre outros; R\$ 59.941,43 (cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) destinados à Seção de Manutenção de Imóveis da Capital objetivando, em geral, serviços de manutenção de bens móveis, serviços de reforma de imóveis, etc; além de saldo destinado à Seção de Transporte, à Seção de Administração Predial e Seção de Segurança. Na sequência observou que a Secretaria de Gestão Administrativa possui um saldo de R\$ 533.814,41 (quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) sendo que destes, R\$ 478.677,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais), estão destinados a materiais para manutenção predial, de consumo, de expediente, materiais elétricos, entre outros. A EJE possui a maior parte do saldo da Presidência, sendo destinados R\$ 140.415,00 (cento e quarenta mil, quatrocentos e quinze reais) a serviços de reforma de imóvel, a serviços gráficos, a cursos e a treinamentos, sendo discutido entre os participantes sobre a reforma solicitada pela EJE no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil). Há, ainda, valor destinado à assinatura de jornal. A Secretaria de Tecnologia da Informação possui um saldo total de R\$ 156.680,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais), destes R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) estão destinados à Seção de Gestão de Equipamentos de Microinformática para aquisição de *outsourcing de impressão*, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados à manutenção de software e R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais) para a aquisição de materiais de consumo/ tecnologia da informação. O saldo da Secretaria Judiciária totaliza R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil), em sua maior parte destinada aos serviços de consultoria.

Na sequência o Coordenador de Orçamento e Custos iniciou a exposição dos valores referentes a *"investimento"* que inicialmente era de R\$ 2.407.685,00 (dois milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), sendo que foram executados R\$ 784.696,90 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos), restando, ainda, um saldo de R\$ 1.622.988,10 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Deste último saldo, R\$ 1.307.082,90 (um milhão, trezentos e sete mil, oitenta e dois reais e noventa centavos) está reservado para empenho e para fonte de crédito da obra do Fórum de Ribeirão Claro. O Coordenador enfatizou, no quadro representativo, que a Secretaria de Gestão



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Administrativa possui um saldo de R\$ 268.581,20 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), sendo grande parte, R\$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) destinada à aquisição de fragmentadoras de papel e o restante destinado à aquisição de condicionadores de ar, mobiliários em geral, televisores, bebedouros, purificadores e ventiladores. A Seção de Manutenção de Imóveis do Interior, por sua vez, possui um saldo de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser utilizado com aquisição de portões eletrônicos e bombas d'água.

A próxima análise foi efetuada em relação a “restos a pagar”, sendo enfatizado que do valor total inscrito de R\$ 6.111.721,91 (seis milhões, cento e onze mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) foram liquidados, até o momento, R\$ 3.461.799,82 (três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), restando um saldo de R\$ 2.273.294,93 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). Ao detalhar os “saldos em restos a pagar” algumas considerações foram realizadas, dentre elas a de que a construção da Usina possui a maior reserva de valor, porém no dia anterior haviam sido gastos, aproximadamente, R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), restando a quantia aproximada de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A Secretaria de Gestão de Serviços lembrou que os serviços referentes aos itens: TERMSUL (retirada de ar condicionado), J. D. Prestes (retirada de ar condicionado) e J.A.I. (banquetas e poltronas fixas para obesos) estão sendo prestados ou serão brevemente concluídos.

Em seguida a Secretaria de Gestão Administrativa realizou observações referentes ao Plano Anual de Contratações 2019 e lembrou de sua obrigatoriedade. Fora solicitado aos responsáveis que enviem as propostas a serem executadas, bem como os estudos técnicos sobre os projetos que pretendem realizar, tendo em vista que as áreas precisam informar, através de planilha, sobre o detalhamento dos valores a serem executados este ano. Após os participantes mencionaram e discutiram sobre a execução e prazos a serem respeitados em relação aos gastos orçamentários, em conformidade à Ordem de Serviço nº 03/2017.

Os participantes acordaram que será marcada uma reunião com cada área para discutir especificamente sobre a “Priorização do PAC 2020”, após definição dos limites finais do TSE, observando-se que os pré-limites já definidos estão 10 % (dez por cento) a menor do que consta na LOA 2019. A necessidade do TRE é de R\$ 40.690.180,90 (quarenta milhões, seiscentos e noventa mil, cento e oito reais e noventa centavos) e por outro lado, o pré-limite do PLOA 2020 é de R\$ 30.322.003,00 (trinta milhões, trezentos e vinte e dois mil e três reais) resultando em uma diferença de R\$ 10.368.105,90 (dez milhões, trezentos e



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

sessenta e oito mil, cento e cinco reais e noventa centavos).

Referindo-se a *“Demandas de 2019 por meio de pedido de Crédito Suplementar”* as duas áreas com maior pretensão de gastos, seja a Secretaria de Tecnologia da Informação ou seja a Secretaria de Gestão de Serviços, terão que definir quais itens serão priorizados, uma vez que o limite máximo para pedido de crédito é de R\$ 10.107.334,00 (dez milhões, cento e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais) e não contempla todas as demandas.

A proposta orçamentária destinada as *“Eleições 2020”* estão com os valores adequados ao pré-límite imposto pelo TSE e às necessidades do TRE para o primeiro e segundo turno, se houver, não havendo necessidade de reduções.

Finalmente, o Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 PRIORIZAÇÃO PAC 2020 PROPOSTA DE ELEIÇÕES 2020

2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES 2019

CONCILIADO SIAFI 06/05/2019 12:42

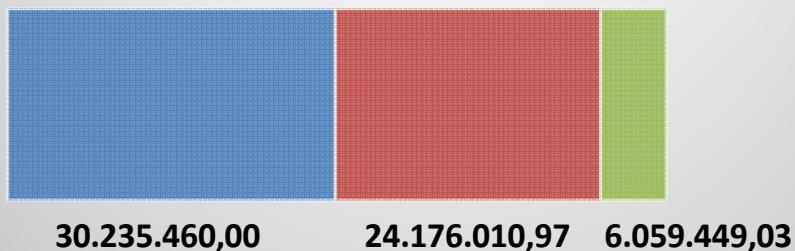
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

ORÇAMENTO ORDINÁRIO – EXERCÍCIO 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

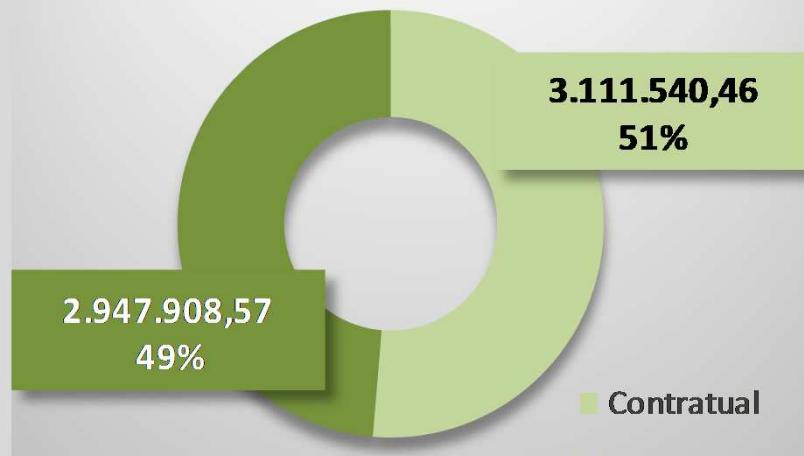
CUSTEIO – ORDINÁRIO 20GP

PROPOSTA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



■ Proposta Atual ■ Execução ■ Saldo

SALDO POR TIPO

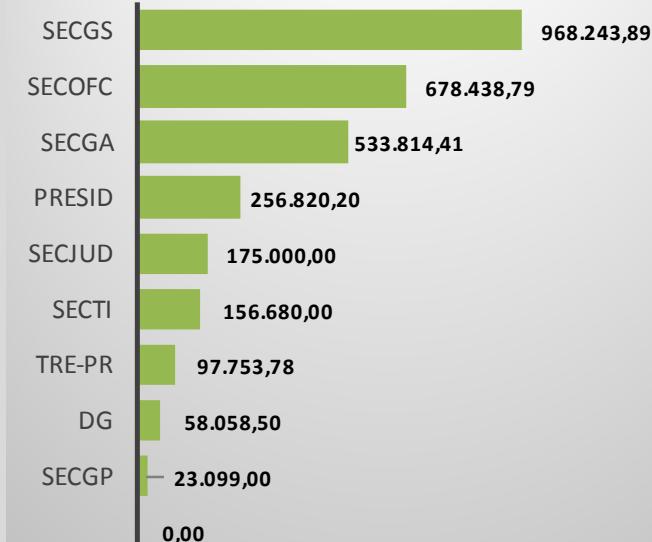


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

CUSTEIO – ITENS DISCRETIONÁRIOS

	ITENS DISCRETIONÁRIOS			
	PROPOSTA	EXECUÇÃO	%	SALDO
CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00
DG	427.209,53	369.151,03	86,41%	58.058,50
PRESID	344.607,54	87.787,34	25,47%	256.820,20
SECCI	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECAGA	692.000,00	158.185,59	22,86%	533.814,41
SECGP	39.425,83	16.326,83	41,41%	23.099,00
SECGS	1.410.480,31	442.236,42	31,35%	968.243,89
SECJUD	177.640,30	2.640,30	1,49%	175.000,00
SECOFC	1.667.474,79	989.036,00	59,31%	678.438,79
SECTI	356.073,85	199.393,85	56,00%	156.680,00
FUNDO TRE	97.753,78			97.753,78
	5.212.665,93	2.264.757,36	43,4%	2.947.908,57

SALDO POR SECRETARIA

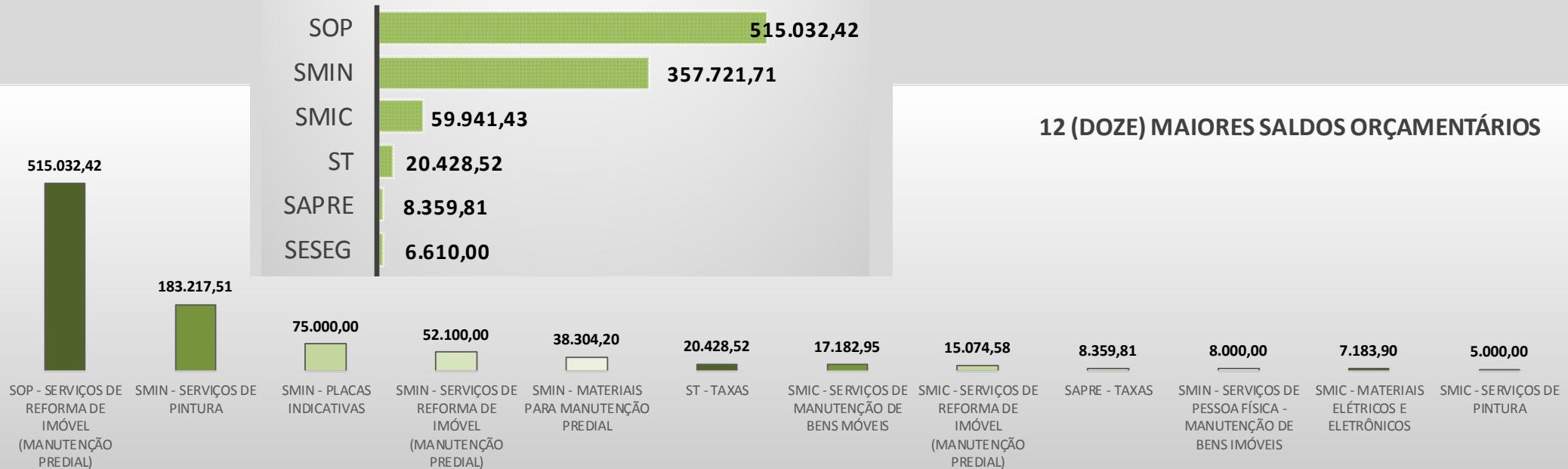


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

CUSTEIO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

SECGS

SALDO POR SETOR



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 15/05/2019 19:21:41

Por: VALDIR MUELLER e outros

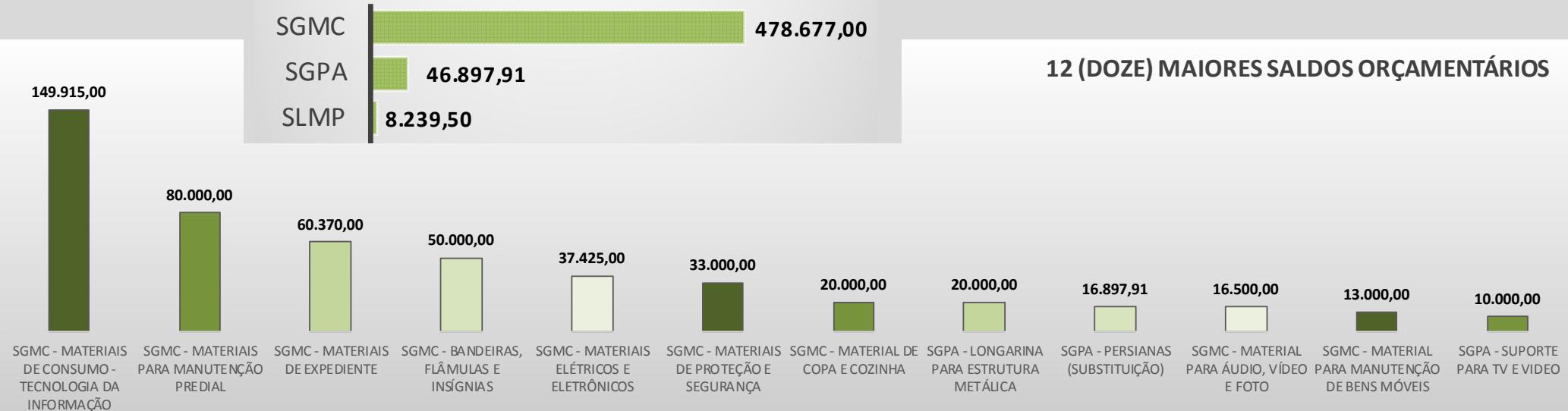
TRE/PR

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

CUSTEIO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

SECGA

SALDO POR SETOR



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 15/05/2019 19:21:41

Por: VALDIR MUELLER e outros

TRE/PR

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

CUSTEIO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

PRESID

SALDO POR SETOR



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

CUSTEIO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

SECTI

SALDO POR SETOR

SGEM	 150.000,00
SABD	 5.000,00
SIRS	 1.680,00

150.000,00

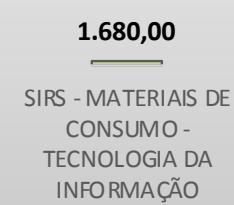


SGEM -
OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO

5.000,00



1.680,00



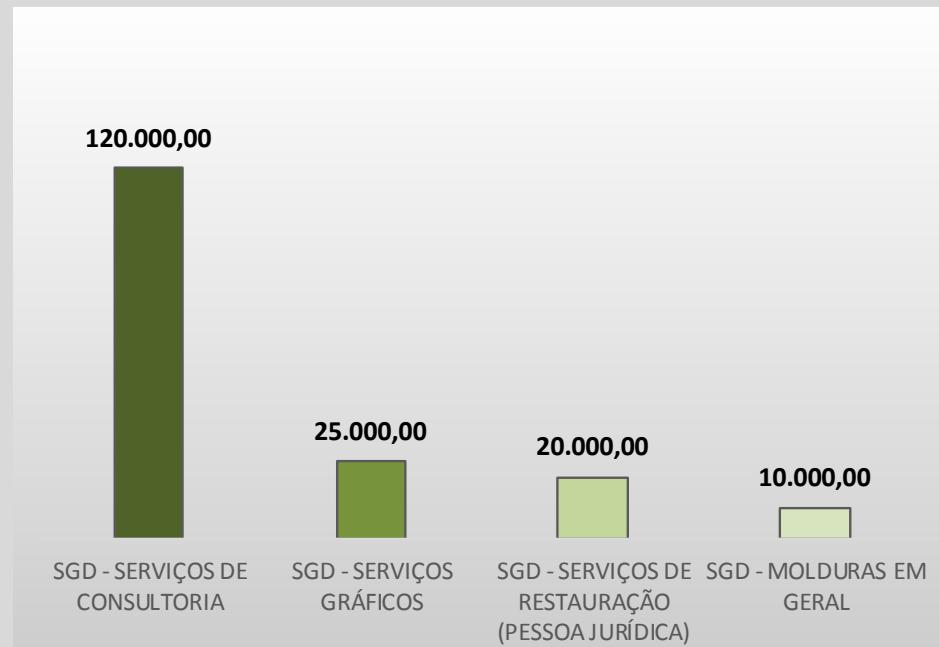
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

CUSTEIO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

SECJUD

SALDO POR SETOR

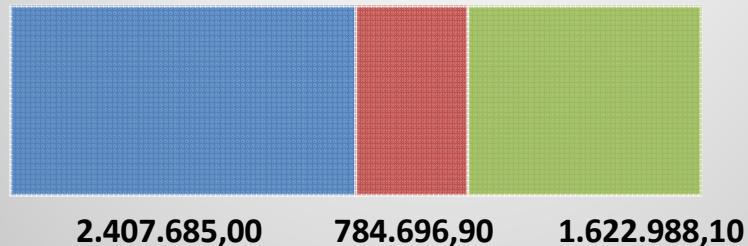
SGD 175.000,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

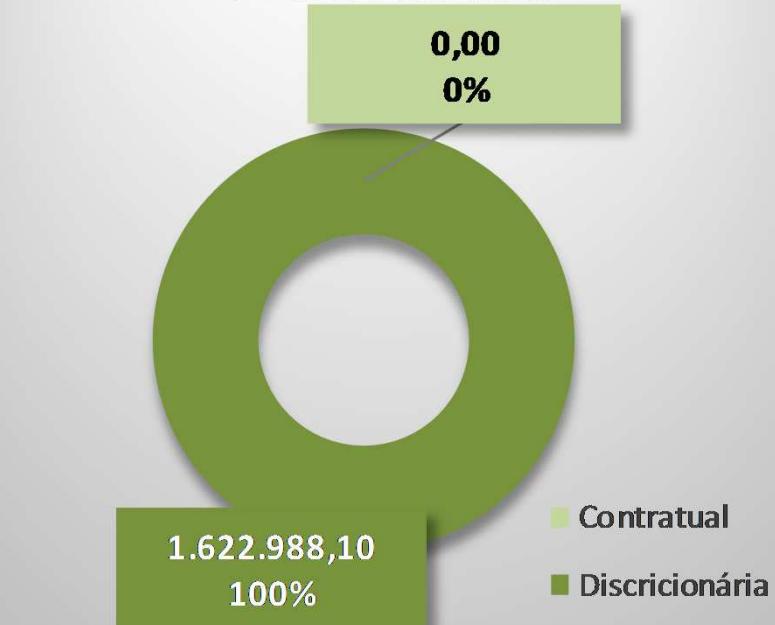
INVESTIMENTO – ORDINÁRIO 20GP

PROPOSTA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



■ Proposta Atual ■ Execução ■ Saldo

SALDO POR TIPO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

INVESTIMENTO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

	ITENS DISCRICIONÁRIOS			
	PROPOSTA	EXECUÇÃO	%	SALDO
CARTÓRIOS	2.700,00	2.700,00	100,00%	0,00
DG	0,00	0,00	0,00%	0,00
PRESID	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
SECCI	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECAGA	358.385,00	89.803,80	25,06%	268.581,20
SECGP	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECGS	522.026,60	488.026,60	93,49%	34.000,00
SECJUD	33.949,90	20.625,90	60,75%	13.324,00
SECOFC	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECTI	153.540,60	153.540,60	100,00%	0,00
FUNDO TRE	1.307.082,90			1.307.082,90
	2.407.685,00	784.696,90	32,6%	1.622.988,10

SALDO POR SETOR

TRE-PR	1.307.082,90
SGPA	268.581,20
SMIN	24.000,00
SMIC	10.000,00
SGD	9.824,00
SJUR	3.500,00

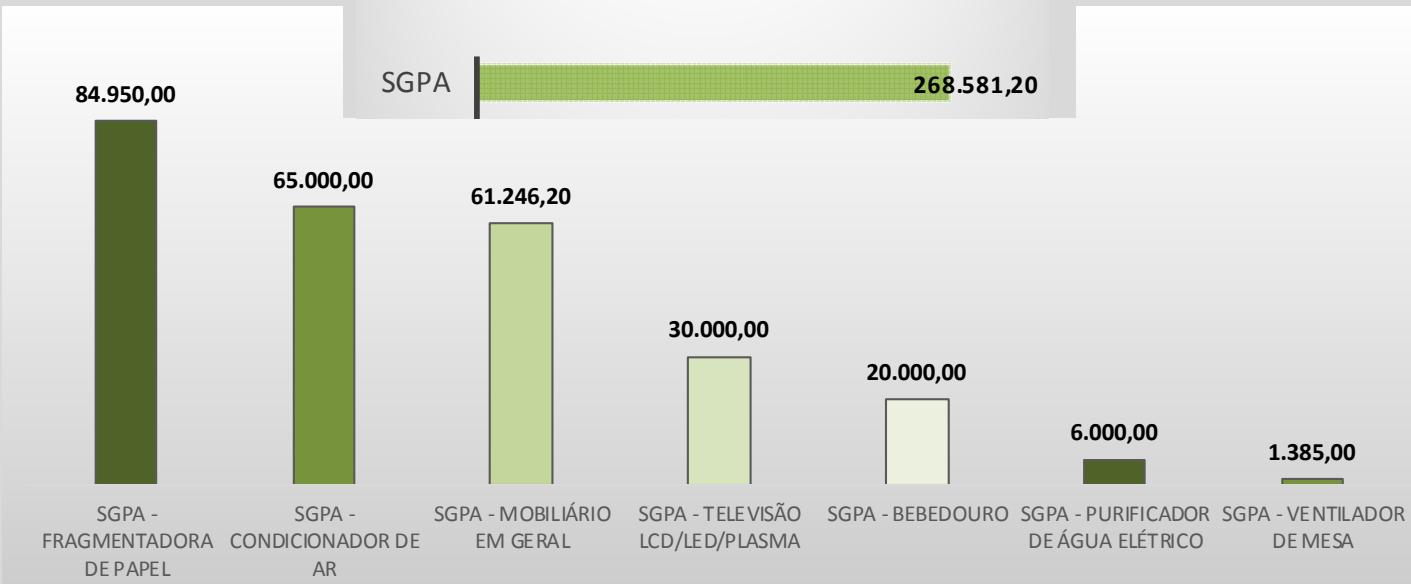
RESERVADO PARA EMPENHO E
PARA FONTE DE CRÉDITO
OBRA DO FÓRUM DE RIBEIRÃO
CLARO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

INVESTIMENTO – ITENS DISCRICIONÁRIOS

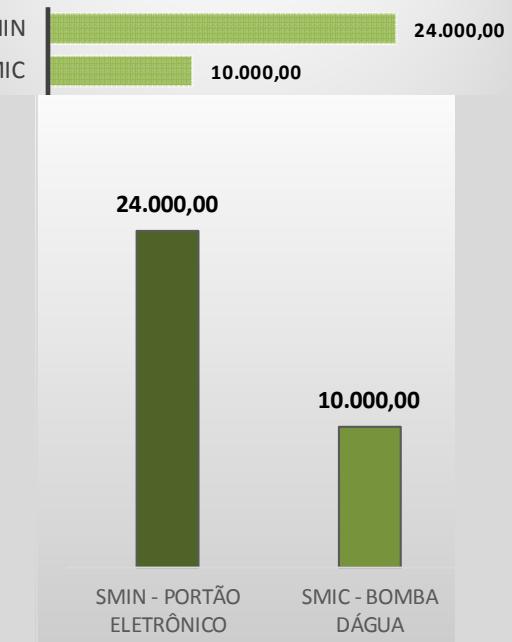
SECGA

SALDO POR SETOR



SECGS

SALDO POR SETOR



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

RESTOS A PAGAR

			100.700,00
			676.400,79
			514.200,00
			476.677,00
			400.700,00
			388.888,00
			388.888,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO TOTAL R\$6.111.721,91 (2018: R\$5.368.936,69)

CANCELADO
R\$376.627,16
6%

SALDO
R\$2.273.294,93
37%

LIQUIDADO/PAGO
R\$3.461.799,82
57%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

RESTOS A PAGAR

SALDOS EM RESTOS A PAGAR	PARTE 1 DE 2
[SOP] - C E J - CONSTRUÇÃO USINA	1.696.713,23
[SOP] - TERMSUL - RETIRADA DE AR CONDICIONADO	130.000,00
[SOP] - NEOSOLAR - ASSESSORIA CONSTRUÇÃO USINA	92.291,55
[SMIC] - J.D. PRESTES - RETIRADA DE AR CONDICIONADO	65.000,00
[SOP] - TERMSUL - CONDENSADORAS E EVAPORADORAS	45.677,79
[TRE] - J.A.I - BANQUETAS E POLTRONAS FIXAS PARA OBESOS	30.740,00
[CCS] - BUSSOLA - PONTE PARA LIMPEZA DA CÚPULA DO FÓRUM	28.506,00
[SOP] - ADOLFO SAKAGUTI - ASSESSORIA REGULARIZAÇÃO IMÓVEIS	24.709,12
[SOP] - PESSOAL - MOTORISTAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS	24.126,14
[SOP] - ELETRON - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COOPERAÇÃO TÉCNICA COPEL	22.975,00
[SMIC] - LESSIO - CONSTRUÇÃO FÓRUM TOLEDO	22.561,47
[SOP] - SLAVIERO - 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM BAÚ	19.463,33
[TRE] - GAIKI - 1000 FARDOS DE TOALHA DE PAPEL	17.690,00
[SMIC] - G4F - TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA CENTRAL DE SERVIÇOS	14.309,68
[SGPA] - TIKINET - REVISÃO ORTOGRÁFICA E DE CONTEÚDO DA REVISTA PARANÁ ELEITORAL	8.757,02

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

RESTOS A PAGAR

SALDOS EM RESTOS A PAGAR	PARTE 2 DE 2
[TRE] - IMPRESSOART - IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS	7.600,00
[SMIC] - QUANTUM - CONSULTORIA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL	6.085,44
[SOP] - COPYLINK - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	3.850,00
[SMIC] - SOFIA - 10 CARTÕES DE MEMÓRIA 128GB PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	3.100,00
[TRE] - TECNOPONTO - MANUTENÇÃO/CONERTO DE 7 RELÓGIOS PONTO	1.824,50
[SOP] - PREFAC - ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA COBERTURA SEDE	1.699,31
[SOP] - CAIXA - SERVIÇO DE ACESSO AO SINAPI	1.666,67
[SMIN] - INFINITY - LÂMPADAS	1.299,90
[TRE] - PROSPERITY- TOLEDO - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO À EXECUÇÃO DA OBRA	982,09
[SOP] - REALLUZ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	980,20
[SGMC] - SILVIA - CURSO E. SOCIAL E SUA IMPLANTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	399,00
[SOP] - TRE - JUROS CONTRATUAIS	179,49
[ST] - TRE - JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00
[COSA] - PATRYCIA - REFORMA SEDE E FÓRUM	8,00
	2.273.294,93

PRIORIZAÇÃO PAC 2020 - EVOLUÇÃO

FASE ENCAMINHAMENTO TSE E PRÉ-LIMITES

PRIORIZAÇÃO PAC 2020

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 2018 - 20

	LOA 2018	LOA 2019	Diferença LOA 19 / LOA 18	PAC 2020	Diferença PAC 20 / LOA 19	LIMITE TSE	Diferença Limite / LOA 19
Custeio Geral	32.729.283,00	29.427.615,00	-10,09%	35.650.358,12	17,91%		
Contrato CTIs		807.845,00	-	0,00	-		
sub-total R\$	32.729.283,00	30.235.460,00	-7,62%	35.650.358,12	17,91%		30.322.003,00
vestimentos	2.965.561,00	2.407.685,00	-18,81%	4.039.750,78	67,79%		
sub-total R\$	35.694.844,00	32.643.145,00		39.690.108,90			
capitação RH	1.047.969,00	1.047.969,00	0,00%	1.000.000,00	-4,58%		
total R\$	36.742.813,00	33.691.114,00	-8,31%	40.690.108,90	20,77%	30.322.003,00	-10,00%

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 15/05/2019 19:21:41

Por: VALDIR MUELLER e outros

PRIORIZAÇÃO PAC 2020

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE CUSTEIO

	ORIGINAL	PÓS REUNIÃO SETORES	PÓS REUNIÃO DG	PÓS ANÁLISE CONTRATOS	PRÉ-LIMITES TSE
CARTÓRIOS	-	-	-	-	28.322.003,00
DG	1.254.682,61	1.144.682,61	1.144.682,61	1.088.771,17	
PRESID	500.800,00	332.800,00	332.800,00	297.800,00	
SECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECCRE	286.620,00	286.620,00	286.620,00	286.620,00	
SECGA	1.470.259,12	1.470.259,12	1.470.259,12	1.470.259,12	
SECGP	4.368.073,35	3.721.373,35	3.721.373,35	3.721.373,35	
SECGS	26.419.195,91	26.389.195,91	21.525.195,91	20.170.183,16	
SECJUD	512.181,84	117.820,00	117.820,00	117.820,00	
SECOFC	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	
SECTI	10.161.824,88	6.644.331,24	6.644.331,24	6.442.531,32	
	47.028.637,71	42.162.082,23	37.298.082,23	35.650.358,12	-7.328.355,12

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

	ORIGINAL	PÓS REUNIÃO SETORES	PÓS REUNIÃO DG	PÓS ANÁLISE CONTRATOS	PRÉ-LIMITES TSE 1.000.000,00
CARTÓRIOS	-	-	-	-	
DG	51.772,98	36.772,98	36.772,98	36.772,98	
PRESID	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	
SECIA	-	-	-	-	
SECCRE	-	-	-	-	
SECGA	983.290,20	983.290,20	983.290,20	983.290,20	
SECGP	134.000,00	0,00	0,00	0,00	
SECGS	1.301.387,60	1.301.387,60	1.001.387,60	1.001.387,60	
SECJUD	366.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
SECOFC	-	-	-	-	
SECTI	11.316.148,60	1.583.100,00	1.583.100,00	1.583.100,00	
	14.288.499,38	4.339.750,78	4.039.750,78	4.039.750,78	-3.039.750,78
TOTAL	61.317.137,09	46.501.833,01	41.337.833,01	39.690.108,90	-10.368.105,90

PEDIDO DE CRÉDITO

DEMANDAS REPRESADAS - EXECUÇÃO 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

DEMANDAS 2019

	SECTI	SECGS	DIGITALIZAÇÃO	OUTRAS
CUSTEIO	100.000,00	2.596.061,64	1.000.000,00	
INVESTIMENTO	7.337.828,00	500.000,00		
A CLASSIFICAR	2.380.000,00	640.000,00		
TOTAL	9.817.828,00	3.736.061,64	1.000.000,00	0,00

DEMANDA TOTAL	LIMITE	SALDO
14.553.889,64	10.107.334,00	-4.446.555,64

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

DEMANDAS 2019

SECTI

Setor Sigla	Item	GND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					9.817.828,00
SGEM	COMPUTADORES DIVERSOS	INV	600	5.755,00	3.453.000,00
SGEM	NOTEBOOK	INV	300	5.300,00	1.590.000,00
SIRS	FIREWALL (HARDWARE)	INV	1	1.450.000,00	1.450.000,00
SECTI	SOFTWARE - GESTÃO DOCUMENTAL	?	1	1.300.000,00	1.300.000,00
COSIS	SOFTWARE - ANÁLISE DE DADOS E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO	?	1	900.000,00	900.000,00
SIRS	SWITCH	INV	30	12.000,00	360.000,00
SMEM	EQUIPAMENTO DE BACKUP DEDUPPLICADO	INV	1	230.000,00	230.000,00
SMEM	SOFTWARE DETECÇÃO DE VULNERABILIDADE	?	1	180.000,00	180.000,00
SGEM	HD EXTERNO	INV	600	237,38	142.428,00
SMEM	CONSULTORIA DATACENTER	CUST	1	100.000,00	100.000,00
SGEM	NOBREAK	INV	1	55.000,00	55.000,00
SGEM	WEBCAMS PARA VIDEOCONFERÊNCIA	INV	1	53.400,00	53.400,00
SGU	CARRINHO TIPO PALLET PARA URNAS	INV	2	2.000,00	4.000,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

DEMANDAS 2019

SECGS 1/2

Setor Sigla	Item	GND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					3.736.061,64
SOP	CONTENÇÃO DE CHEIAS CAPITAL	INV	1	500.000,00	500.000,00
SOP	COMBATE A INCÊNDIO CAPITAL	?	1	400.000,00	400.000,00
SOP	ACESSIBILIDADE - CASCABEL	CUST	1	330.000,00	330.000,00
SOP	REFORMA GERAL - COLOMBO	CUST	1	330.000,00	330.000,00
SOP	ADEQUAÇÃO SISTEMA SPDA	CUST	1	215.000,00	215.000,00
SOP	TELHADO - ALTO PIQUIRI	CUST	1	180.000,00	180.000,00
SOP	REFORMA - TERRA RICA	CUST	1	180.000,00	180.000,00
SOP	ACESSIBILIDADE - FAXINAL	CUST	1	143.900,39	143.900,39
SOP	REFORMA COPAS (R\$ 127 MIL)		-	-	PE 967
SOP	ACESSIBILIDADE - CATANDUVAS	CUST	1	120.000,00	120.000,00
SOP	REFORMA GERAL - PÉROLA	CUST	1	120.000,00	120.000,00
SOP	TELHADO - ALTÔNIA	CUST	1	120.000,00	120.000,00
SOP	ACESSIBILIDADE - TOLEDO	CUST	1	117.161,25	117.161,25
SOP	CENTRO LOGÍSTICO	?	1	100.000,00	100.000,00
SOP	REVISÃO SISTEMA DE TRABALHO EM ALTURA CAPITAL	?	1	80.000,00	80.000,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

DEMANDAS 2019

SECGS 2/2

Setor Sigla	Item	GND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOP	ACESSIBILIDADE - GUARANIAÇU	CUST	1	80.000,00	80.000,00
SOP	TELHADO - IPORÃ	CUST	1	80.000,00	80.000,00
SOP	TELHADO - MAMBORÊ	CUST	1	80.000,00	80.000,00
SOP	TELHADO - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	CUST	1	80.000,00	80.000,00
SOP	INFILTRAÇÕES - ASSAÍ	CUST	1	80.000,00	80.000,00
SOP	ELIMINAÇÃO VAZAMENTOS HIDRANTES	CUST	1	70.000,00	70.000,00
SOP	PELE DE VIDRO	?	1	60.000,00	60.000,00
SOP	ACESSIBILIDADE - CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	CUST	1	60.000,00	60.000,00
SOP	TELHADO - CURIÚVA	CUST	1	60.000,00	60.000,00
SOP	INFILTRAÇÕES - CHOPINZINHO	CUST	1	60.000,00	60.000,00
SOP	REFORMA SALA DA ASSISTÊNCIA SERVIÇOS GRÁFICOS	CUST	1	50.000,00	50.000,00
SOP	AMPLIAÇÃO SALA CONSELHO (R\$ 45 MIL)		-	-	PE 947
SOP	ADEQUAÇÃO DIVISAS - SÃO JOÃO	CUST	1	40.000,00	40.000,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE ELEIÇÕES 2020

FASE ENCAMINHAMENTO TSE E PRÉ-LIMITES

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE ELEIÇÕES 2020

	EXECUÇÃO 2016	EXECUÇÃO 2018	LIMITES TSE 2020
1º TURNO	21.285.029,89	21.435.011,08	23.941.192,00
2º TURNO	1.267.680,26	7.686.189,16	2.993.984,00
	22.552.710,15	29.121.200,24	26.935.176,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE ELEIÇÕES 2020

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	6.498.890,00
VALE ALIMENTAÇÃO (MESÁRIOS)	4.148.760,00
TRANSPORTE DE URNAS	3.699.311,00
ESTAGIÁRIOS, CONTADORES E RECEPCIONISTAS	3.376.212,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.540.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO (AUXILIARES)	1.190.720,00
TREINAMENTO (CURSOS, DIÁRIAS E PASSAGENS - SERVIDORES)	1.042.000,00
DIÁRIAS	998.000,00
PASSAGENS	670.000,00
OFICIAIS DE JUSTIÇA	500.000,00
CORREIOS (ADICIONAL CONTRATOS)	495.569,00
MATERIAIS DAS SEÇÕES ELEITORAIS	494.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	415.000,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE ELEIÇÕES 2020

TONER	373.000,00
TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	305.500,00
ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS	211.034,00
CORREIOS (MESÁRIOS)	198.000,00
LIMPEZA	148.000,00
TELEFONIA	146.180,00
VIGILÂNCIA	126.000,00
COMBUSTÍVEL	100.000,00
WHATSAPP - CONVOCAÇÃO MESÁRIOS	100.000,00
TREINAMENTO (MESÁRIOS)	53.000,00
CENTRAL DE DIVULGAÇÃO	50.000,00
ÁGUA E ESGOTO	32.000,00
FAIXAS	24.000,00
	26.935.176,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2019

REVISÃO E ÍNDICE DE EXECUÇÃO/ADERÊNCIA AO PLANEJADO