



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

Ata da 2ª Reunião 2020 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC

Data / Local da Reunião: 26/06/2020, às 16:00h, através de Videoconferência

Assuntos:

- Ratificação da Ata da 1ª Reunião/2020*
- Planejamento x Execução 2020*
- Planejamento 2021 x Pré-Limites*
- Informações Gerais*

Participantes:

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

MAX LUIZ DE CARVALHO – pela Secretaria de Tecnologia da Informação (substituindo GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS)

LILIAN GASPARIN – ausente pela Secretaria de Gestão Administrativa

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

DIOGO SGUSSARDI MARGARIDA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico (substituindo SOLANGE MARIA VIEIRA)

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

MARLENE REGINA KOVALSKI – ausente pela Coordenadoria de Material e Patrimônio

IVANILDA DA SILVA – pela Coordenadoria de Infraestrutura Predial

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

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

VALDIR MUELLER – pela Coordenadoria de Orçamento e Custos

JULIAN VELLOSO PUGH – pela Comissão Permanente de Licitação

LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO – pelos Cartórios do Interior - de Cidade Gaúcha

Também estiveram presentes:

JULIANA PAULA ZIGOVSKI – pela Coordenadoria Executiva (COEJE)

DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE – pela Seção de Planejamento Orçamentário

ELIANA REGINA GIACOMOSSI MASS – pela Seção de Planejamento Orçamentário



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – pela Secretaria de Gestão de Serviços

CRISTHIAN GEORGE JENZURA – pela Seção de Programação e Controle Orçamentário

Assuntos abordados:

O secretário da SECOFC iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que, primeiramente seria necessário realizar a ratificação dos termos da Ata da 1ª Reunião do CGOC, ocorrida em 03/03/2020, conforme documento nº 043588/2020, pelo que todos concordaram e a Ata foi ratificada. Na sequência informou que a apresentação iniciaria com o Orçamento Ordinário de 2020 e a ferramenta a ser utilizada seria o BI.

Em seguida o Coordenador de Orçamento e Custos explanou sobre o Panorama Geral – Planejamento x Execução 2020; ele informou que as ferramentas estão todas em BI e que ao final disponibilizaria o link de acesso. Destacou, na sequência, que o Orçamento Ordinário recebido na LOA foi de R\$ 32.691.114,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e quatorze reais) e que esse valor não sofreu contingenciamento. Em paralelo o Tribunal recebeu Crédito Suplementar solicitado pelas áreas, sendo que na primeira Fase foram contemplados Custeio e Investimento, e na segunda foi contemplado apenas Investimento para a área de TI. Ele solicitou aos participantes que o Crédito Suplementar seja executado o quanto antes, para ser pago neste ano. Na explanação em tela demonstrou o Orçamento de Crédito, onde o valor solicitado foi de R\$ 5.151.420,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte reais) e o valor atual a executar é de R\$ 4.393.256,18 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). O Coordenador informou que a parte de custeio do Crédito está concentrada basicamente no “Sistema de Trabalho em Altura”, em muitos Fóruns e que ainda não houve execução do Orçamento, e no sistema de combate a incêndio (sede e fórum eleitoral). Informou também que não é possível deixar inscrito em restos a pagar nada referente ao Orçamento de Crédito.

Retomando a explicação sobre o item Orçamento Ordinário o Coordenador citou o Custeio Contratual no valor de R\$ 2.280.613,81 (dois milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e treze reais e oitenta e um centavos), o Custeio Discricionário no valor de R\$ 2.494.299,18 (dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos) e o Investimento no valor de R\$ 1.710.230,12 (um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e trinta reais e doze centavos) apontando que estes saldos são um complemento ao Orçamento de Crédito. Ainda seguindo a planilha destacou que



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

dentro do valor de Custo Discricionário existe um valor de Fundo de Reserva Orçamentária do TRE/PR, proveniente de sobras de licitações e de itens de despesa que não serão mais executados pelas áreas, que é de R\$ 714.666,45 (setecentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e de Investimento no valor de R\$ 572.730,98 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos), que não possui destinação ainda. A Secretaria de Gestão de Serviços informou que, referente aos Fóruns Eleitorais, o “Trabalho em Altura” realmente não foi executado, mas que se encontra em fase de licitação e que está em tempo hábil. Observou que a solicitação dos veículos está em andamento e que se a licitação ocorrer em breve haverá tempo para conclusão. A Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo lembrou sobre a aquisição de novos “programas” para a área de Segurança, que eliminaria uma parte do Custo disponível. A Secretaria de Tecnologia da Informação enfatizou que estes servidores (programas) são específicos para a Segurança, considerando que a área da TI também solicitou servidores através da PO 2021.

A próxima análise efetuada pela Coordenadoria de Orçamento foi em relação ao Orçamento de Eleição, sendo enfatizado que o orçamento está dentro do que prevê o Projeto Eleições. Em seguida realizou observações sobre o Orçamento referente à Capacitação. O Coordenador explanou que o saldo inicial disponível na LOA, para capacitação este ano, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e o saldo a executar é de R\$ 697.200,26 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos reais e vinte e seis centavos), sem considerar o saldo do empenho do Auxílio Bolsa de Estudos. Em relação a este orçamento informou que será discutido posteriormente com a EJE, sobre qual destino será atribuído ao montante que resta.

Ainda seguindo com a apresentação a Coordenadoria exibiu a planilha de Execução do Orçamento Corrente e Restos a Pagar informando que a tela reflete o que foi emitido de empenho e explicou sobre o modo de utilização desta planilha, onde é necessário fazer um filtro sobre as informações desejadas. Informou ainda que os valores do saldo em restos a pagar são de R\$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais), sendo que existe saldo de empenho para a Usina Fotovoltaica, Construtora Maiorca Eireli, Termisul Engenharia e Serviços, Dinamus Segurança Eletrônica, entre outras que foram citadas. O Coordenador solicitou que os responsáveis pelas áreas deem atenção aos Restos a Pagar tendo em vista que o que for Empenho do ano de 2018 vence no próximo dia 30 de junho. Ao verificar a planilha constatou-se que existe um Empenho do ano de 2018, que é referente à Usina Fotovoltaica, e que o presidente da Comissão da Usina tem conhecimento.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Passando para o terceiro tema da pauta, Planejamento 2021 x Pré-Limites, o Panorama Geral da planilha foi destacado e mostra o que foi solicitado no PAC inicialmente, juntamente com as demais informações simplificadas. O valor atual do PAC é de R\$ 55.476.549,32 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) e o valor da LOA desse ano é de R\$ 32.691.114,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e quatorze reais) e que será o mesmo valor para o ano de 2021. Continuando, informou que ao TRE/PR, foi concedido um Crédito Suplementar pelo TSE para reformas pontuais em Cartórios no valor de R\$ 1.290.000,00 (um milhão e duzentos e noventa mil reais), além disso o TSE informou ao TRE/PR que existe um Extrateto, para o próximo ano, no valor de R\$ 1.790.868,00 (um milhão, setecentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e oito reais). O Coordenador informou que, considerando o possível contingenciamento para o ano que vem, este valor não será utilizado ainda para efeito do PAC e ressaltou que o valor limite para o ano que vem é de R\$ 33.981.114,00 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e quatorze reais). Considerando essas informações sobre a LOA foi decidido pela Coordenadoria de Orçamento e Custos que será encaminhado um processo PAD (000902/2020), em trâmite colaborativo, a todos os setores envolvidos, para que realizem ajustes das despesas ao saldo disponível. Ao analisar a planilha sobre o Plano Anual de Contratações 2021 o Coordenador apontou que a Secretaria de Tecnologia da Informação, por exemplo, possui R\$ 22.300.00,00 (vinte e dois milhões e trezentos mil reais) em gastos previstos para o ano que vem. A Secretaria de Gestão Administrativa informou que irá analisar novamente as propostas do setor. A Secretaria de Tecnologia da Informação indagou se na planilha está disponível a diferença de valores discricionários em relação aos anos anteriores. O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade informou que os valores estão disponíveis no BI para consulta.

Em sequência o Coordenador colocou em deliberação a não utilização do “Extrateto”, informado pelo TSE para efeito de Pré-Limites para as áreas, e que a intenção é evitar alocar gastos no PAC, para não ser necessário realizar cortes posteriormente decorrentes de contingenciamento no início do próximo ano, pelo que, todos concordaram.

Finalmente, explanando sobre Informes Gerais, foi repassado aos participantes que as informações referentes ao Controle da Execução Orçamentária, Execução Orçamentária por Modalidade de Licitação, Consulta Despesa Pré-Empenho, Planejamento x Execução 2020, entre outras, estão disponíveis na página da WIKI (intranet do TRE/PR), aba Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e que em breve estarão no portal BI, além de, e em paralelo, também estar dentro do SIOFI. O Secretário de Orçamento



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

reforçou a necessidade de se executar os projetos e propostas para este ano e analisar os cortes que serão necessários para o ano que vem, no intuito de priorizar o nosso limite ao PAC. A Secretaria de Gestão de Pessoas indagou se o valor das diárias que não foram utilizadas em razão da pandemia, poderiam ser utilizadas em outras necessidades. O Secretário de Orçamento informou que a Secretaria de Orçamento está analisando a questão. A Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo lembrou sobre a proposta da Secretaria de Gestão de Serviços em realizar a troca de alarmes nos Cartórios.

Para encerrar o Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade informou que as tratativas continuam, em conversa com as áreas, e que os projetos devem ser executados. Por fim, agradeceu a presença de todos.

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

PAC 2021 - PANORAMA GERAL

ORÇAMENTO ORDINÁRIO



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECCRE

SECGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE A INFORMAÇÃO ►

2019 X 2020 X 2021

PAC 2021

EXECUÇÃO 2019

PAC INICIAL 2020

R\$ 56.881.747,28

Valor Inicial validado pelos Secretários

-R\$ 1.210.197,...

Ajustes Contratos

-R\$ 195.000,00

Ajustes Duplicados

R\$ 0,00

Ajustes Limites

R\$ 55.476.549,32

Valor Atual

CONTRATUAL

R\$ 32.477,42 Mil

DISCRICIONÁRIA

R\$ 22.999,13 Mil

CUSTEIO

R\$ 40.095,16 Mil

INVESTIMENTO

R\$ 15.381,39 Mil

R\$ 28.433.361,01

Discricionárias e Novas Contratações

32.691.114,00

PRÉ-LIMITE

~~1.790.868,00~~

EXTRATETO

1.290.000,00

REFORMAS - TSE

33.981.114,00

Referencial Monetário

-R\$ 21.495.435,32

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/07/2020 20:13:05

Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

Novas Contratações Continuadas

| Secretaria | Setor Sigla | Item | Valor |
|--------------|-------------|--|-------------------------|
| DG | SPJOR | JORNALISTA | R\$ 209.154,80 |
| SEC GP | SAUDE | ASSINATURA DE SOFTWARE (PAGAMENTO PERIÓDICO) | R\$ 3.600,00 |
| SEC GS | SESEG | BOMBEIRO CIVIL | R\$ 99.000,00 |
| SEC GS | SESEG | OPERADOR DE CFTV (POSTO DE TRABALHO) | R\$ 204.000,00 |
| SEC GS | SESEG | VIGILÂNCIA MONITORADA | R\$ 336.000,00 |
| SEC GS | SOP | PROJETOS DE ENGENHARIA (REFORMAS) | R\$ 90.000,00 |
| SECTI | COSA | ASSINATURA DE SOFTWARE (PAGAMENTO PERIÓDICO) | R\$ 3.237.480,00 |
| SECTI | COSIS | SUporte TÉCNICO PARA SOFTWARE | R\$ 500.000,00 |
| SECTI | SECTI | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 500.000,00 |
| SECTI | SGEM | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | R\$ 255.000,00 |
| Total | | | R\$ 5.434.234,80 |

Descrição (Novas Contratações)

Solução de gestão de impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, a manutenção preventiva e corretiva, as peças e suprimentos necessários (exceto papel), operacionalização da solução e serviço de bilhetagem para a capital. Valor mensal considerado (fixo+impressões): R\$ 21.250,00

EXEC 2019 X LOA 2020 X PAC 2021

ORÇAMENTO ORDINÁRIO



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECCRE

SECGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE A INFORMAÇÃO ►

2019 X 2020 X 2021

PAC 2021

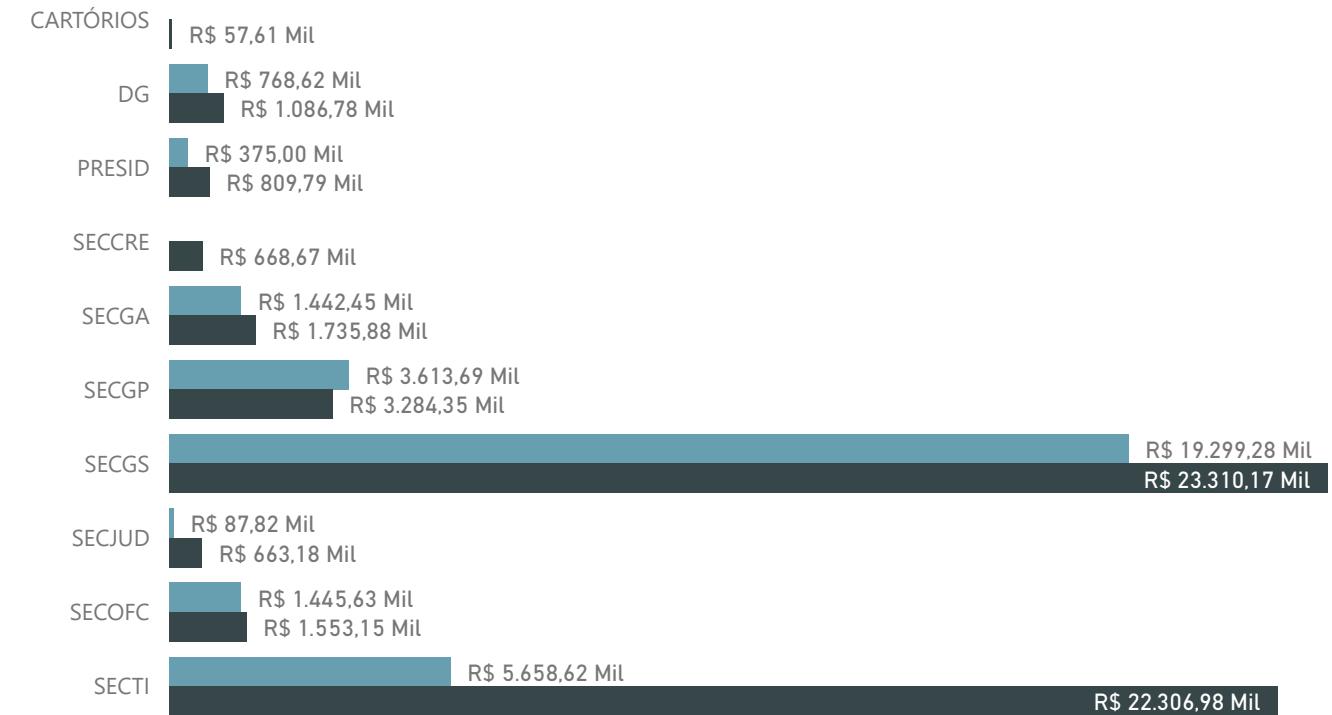
EXECUÇÃO 2019

PAC INICIAL 2020

| GRUPO RESUMO | Executado 2019 | Proposta Inicial 2020 | Planejado 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| ACERVO DA BIBLIOTECA | R\$ 176.694,52 | R\$ 198.400,00 | R\$ 149.800,00 |
| AÇÕES ESCOLA JUDICIÁRIA | R\$ 116.428,26 | R\$ 149.000,00 | R\$ 188.600,00 |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ 358.664,33 | R\$ 360.000,00 | R\$ 480.000,00 |
| CORREIOS | R\$ 505.198,36 | R\$ 251.204,45 | R\$ 300.000,00 |
| DIÁRIAS, PASSAGENS E IND. DE TRANSPORTE | R\$ 2.040.175,17 | R\$ 1.376.844,77 | R\$ 2.361.474,77 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 2.679.519,47 | R\$ 1.070.800,00 | R\$ 1.270.800,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS | R\$ 780.066,01 | R\$ 65.000,00 | R\$ 5.008.000,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (POR DEMANDA) | R\$ 266.658,27 | R\$ 285.728,25 | R\$ 931.028,73 |
| LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS | R\$ 1.668.689,03 | R\$ 1.709.052,12 | R\$ 723.329,22 |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.309.575,72 | R\$ 1.007.909,73 | R\$ 1.609.603,72 |
| MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 541.385,72 | R\$ 982.972,35 | R\$ 1.434.648,82 |
| MATERIAIS DE CONSUMO (ESTOQUE) | R\$ 393.890,77 | R\$ 285.000,00 | R\$ 382.300,00 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 1.968.718,45 | R\$ 1.775.844,40 | R\$ 6.719.483,84 |
| OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | R\$ 176.977,23 | R\$ 194.188,32 | R\$ 186.468,37 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 1.679.839,23 | R\$ 1.786.188,91 | R\$ 2.555.671,04 |
| POSTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R\$ 3.595.265,84 | R\$ 3.301.620,00 | R\$ 2.988.000,00 |
| POSTOS DE APOIO ESPECIALIZADO | R\$ 1.410.675,82 | R\$ 2.564.998,64 | R\$ 3.116.363,66 |
| POSTOS DE APOIO OPERACIONAL | R\$ 4.588.796,89 | R\$ 6.031.864,89 | R\$ 6.329.807,17 |
| POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ 5.196.251,16 | R\$ 5.599.755,42 | R\$ 6.156.950,29 |
| REFORMA DE IMÓVEIS | R\$ 1.836.021,55 | R\$ 80.000,00 | R\$ 1.290.000,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA | R\$ 573.581,69 | R\$ 727.084,79 | R\$ 1.137.342,85 |
| SOFTWARES E BANCO DE DADOS | R\$ 1.150.300,45 | R\$ 1.468.456,96 | R\$ 8.282.332,03 |
| TELEFONIA | R\$ 384.485,02 | R\$ 459.200,00 | R\$ 425.600,00 |
| VIGILÂNCIA MONITORADA | R\$ 732.872,08 | R\$ 960.000,00 | R\$ 1.448.944,81 |
| Total | R\$ 34.130.731,04 | R\$ 32.691.114,00 | |

| GND | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| CUSTEIO | R\$ 30.291.114,00 | R\$ 40.095.163,88 |
| INVESTIMENTO | R\$ 2.400.000,00 | R\$ 15.381.385,44 |
| Total | R\$ 32.691.114,00 | R\$ 55.476.549,32 |

| Classe | 2020 | 2021 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| CONTRATUAL | R\$ 26.998.011,51 | R\$ 32.477.423,11 |
| DISCRICIONÁRIA | R\$ 5.693.102,49 | R\$ 22.999.126,21 |
| Total | R\$ 32.691.114,00 | R\$ 55.476.549,32 |



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - DETALHAMENTO



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECCRE

SECGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE A INFORMAÇÃO ►

2019 X 2020 X 2021

PAC 2021

EXECUÇÃO 2019

PAC INICIAL 2020

Setor Sigla

Todos

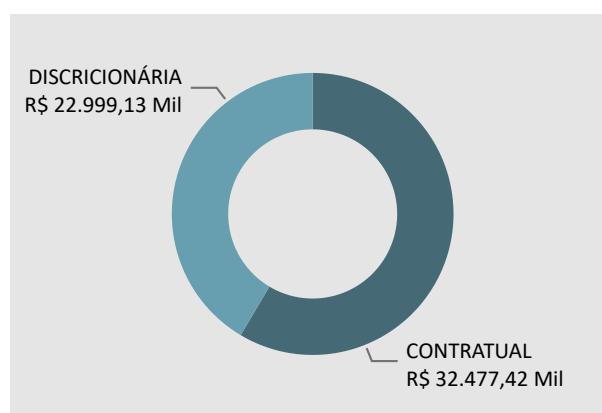
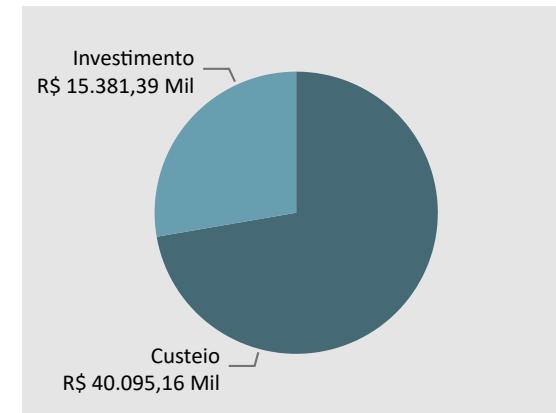
GND

Custeio
 Investimento

Classe

CONTRATUAL
 DISCRICIONÁRIA

CLIQUE ► MOSTRAR DISCRICIONÁRIAS E CONTRATOS NOVOS



| GRUPO RESUMO | Valor |
|---------------------------------|--------------------------|
| SOFTWARES E BANCO DE DADOS | R\$ 8.282.332,03 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 6.719.483,84 |
| POSTOS DE APOIO OPERACIONAL | R\$ 6.329.807,17 |
| POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ 6.156.950,29 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS | R\$ 5.008.000,00 |
| Total | R\$ 55.476.549,32 |

GRUPO RESUMO

Todos

Item

Todos

Descrição (eficiente se ativado filtro por item)

Virtualização de desktops (VDI) em salas de aula, home office, postos de atendimento e estações de trabalho, para 300 usuários
OU Aprimorar a distribuição de softwares nas estações de trabalho.

| Item | Valor |
|--|------------------|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS | R\$ 4.953.000,00 |
| COMPUTADORES DIVERSOS | R\$ 4.781.200,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (POSTO DE TRABALHO) | R\$ 4.165.972,93 |
| ASSINATURA DE SOFTWARE (PAGAMENTO PERIÓDICO) | R\$ 3.738.590,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOFTWARES (LICENÇA PERPÉTUA) | R\$ 3.132.894,00 |
| ESTAGIÁRIOS (BOLSA) | R\$ 2.797.200,00 |
| VIGILANTE ARMADO | R\$ 1.544.205,73 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (OUTROS) | R\$ 1.487.494,91 |
| DIÁRIAS PARA SERVIDORES | R\$ 1.355.432,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R\$ 1.345.894,46 |
| REFORMA DE IMÓVEL | R\$ 1.290.000,00 |

Total Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 20:13:05
Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

TRE

49,32

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

ORÇAMENTO ORDINÁRIO



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECCRE

SECGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE A INFORMAÇÃO ►

2019 X 2020 X 2021

PAC 2021

EXECUÇÃO 2019

PAC INICIAL 2020

Setor Sigla

Todos

GND CUSTEIO INVESTIMENTO

Origem CRÉDITO LOA

GRUPO RESUMO

Todos

Tipo

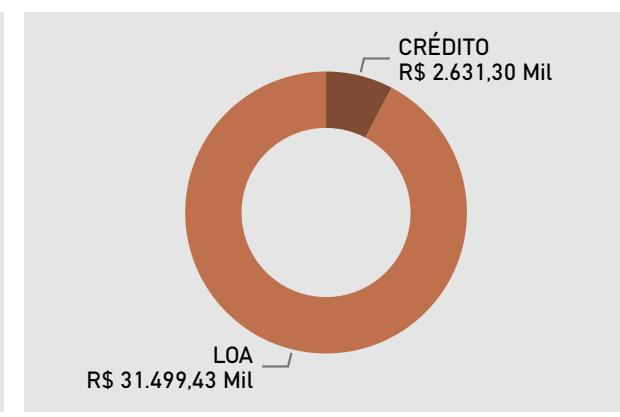
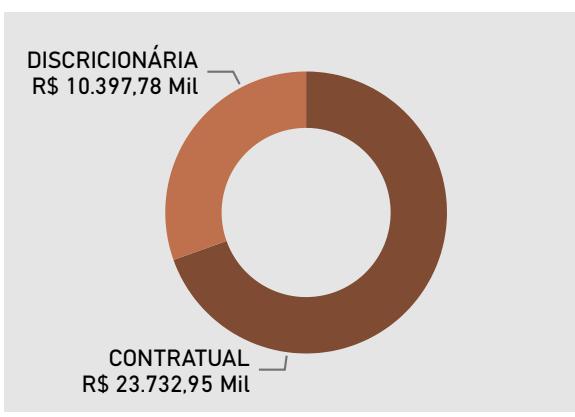
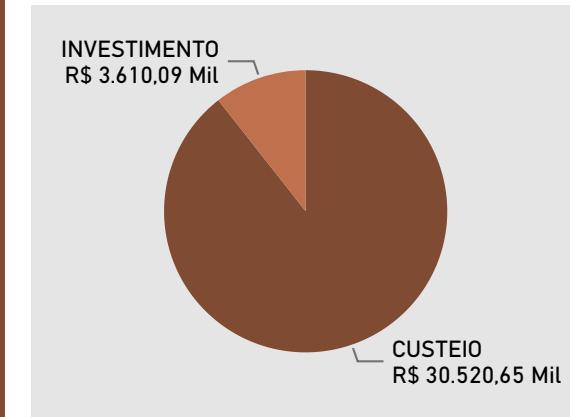
Todos

Item

Todos

Descrição (eficiente se ativado filtro por item)

- Cartilha para conscientização direcionada aos eleitores com necessidades especiais (Resolução 23.381/2012) – parte integrante do Projeto Institucional “Eleitores com necessidades especiais”;
- Aprimoramento da Cartilha voltada aos Chefes de Cartório para como proceder em entrevistas nas emissoras de rádio e televisão e



| Item | Valor |
|--|--------------------------|
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ 5.195.322,25 |
| ESTAGIÁRIOS | R\$ 2.965.553,60 |
| TARIFAS DOS ENERGIA ELETRICA | R\$ 2.598.057,49 |
| REFORMA DE IMÓVEL | R\$ 1.836.021,55 |
| VIGILANTE ARMADO | R\$ 1.809.528,87 |
| DIÁRIAS PARA SERVIDORES | R\$ 1.115.690,80 |
| BACKBONE SECUNDÁRIO | R\$ 1.108.511,24 |
| MOTORISTAS/ CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS | R\$ 962.476,82 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | R\$ 932.771,74 |
| ELETRICISTA | R\$ 745.735,49 |
| VIGILÂNCIA MONITORADA | R\$ 732.583,01 |
| Total | R\$ 10.397.780,00 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/07/2020 20:13:05
 Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

TRE

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2020

ORÇAMENTO ORDINÁRIO



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECCRE

SECGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE A INFORMAÇÃO ►

2019 X 2020 X 2021

PAC 2021

EXECUÇÃO 2019

PAC INICIAL 2020

Setor Sigla

Todos

GND **Classe**

CUSTEIO CONTRATUAL

INVESTIMENTO DISCRICIONÁRIA

GRUPO RESUMO

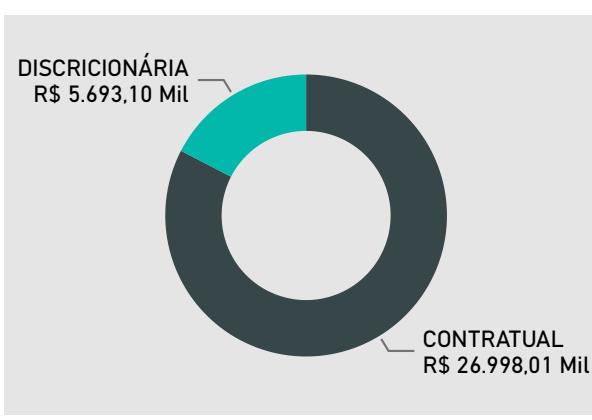
Todos

Item

Todos

Descrição (eficiente se ativado filtro por item)

Ventiladores de mesa destinados a vários setores do TRE (inclusive reposição)



| GRUPO RESUMO | Valor |
|---------------------------------|--------------------------|
| POSTOS DE APOIO OPERACIONAL | R\$ 6.031.864,89 |
| POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ 5.599.755,42 |
| POSTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R\$ 3.301.620,00 |
| POSTOS DE APOIO ESPECIALIZADO | R\$ 2.564.998,64 |
| Total | R\$ 32.691.114,00 |

| Item | Valor |
|--|--------------------------|
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ 5.599.755,42 |
| ESTAGIÁRIOS | R\$ 3.301.620,00 |
| ELETRICISTA | R\$ 1.916.719,54 |
| VIGILANTE ARMADO | R\$ 1.871.336,05 |
| BACKBONE SECUNDÁRIO | R\$ 1.159.583,17 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | R\$ 1.002.952,89 |
| TARIFAS DOS ENERGIA ELETRICA | R\$ 1.000.000,00 |
| VIGILÂNCIA MONITORADA | R\$ 960.000,00 |
| MOTORISTAS/ CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS | R\$ 930.929,03 |
| SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI | R\$ 889.100,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R\$ 618.503,96 |
| Total | R\$ 17.224.005,00 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 20:13:05
Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

TRE

PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO 2020

PANORAMA GERAL



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECAGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE O ORÇAMENTO ►

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

CUSTEIO

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 26/06/20 AS 11:21

ORÇAMENTO RECEBIDO
30.291.114,00

EXECUTADO
25.516.201,01

SALDO A EXECUTAR
4.774.912,99

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 25/06/20 AS 18:24

ORÇAMENTO RECEBIDO
2.219.800,00

EXECUTADO
511.543,82

SALDO A EXECUTAR
1.708.256,18

32.510.914,00

26.027.744,83

6.483.169,17

INVESTIMENTO

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 26/06/20 AS 11:21

ORÇAMENTO RECEBIDO
2.400.000,00

EXECUTADO
689.769,88

SALDO A EXECUTAR
1.710.230,12

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 25/06/20 AS 18:24

ORÇAMENTO RECEBIDO
2.931.620,00

EXECUTADO
246.620,00

SALDO A EXECUTAR
2.685.000,00

5.331.620,00

936.389,88

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 20:13:05
Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

TRE

ORÇAMENTO RECEBIDO
1.000.000,00

EXECUTADO
302.799,74

SALDO A EXECUTAR
697.200,26

RESTOS A PAGAR

CLIQUE AQUI DETALHAMENTO

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 25/06/20 AS 11:06

INSCRITO
2.860.172,37

EXECUTADO
2.273.637,91

CANCELADO
88.287,16

SALDO A EXECUTAR
498.247,30

ELEIÇÕES

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 26/06/20 AS 11:21

ORÇAMENTO 1º TURNO
24.228.684,30

EXECUTADO 1º TURNO
8.170.150,58

SALDO 1º TURNO
16.058.533,72

ORÇAMENTO 2º TURNO
2.706.491,70

EXECUTADO 2º TURNO
537.691,70

SALDO 2º TURNO
2.168.800,00

26.935.176,00

8.707.842,28

18.227.333,72

CAPACITAÇÃO

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 26/06/20 AS 11:21

ORÇAMENTO RECEBIDO
1.000.000,00

EXECUTADO
302.799,74

SALDO A EXECUTAR
697.200,26



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECAGA

SEC GP

SEC GS

SEC JUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE O ORÇAMENTO ►

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

Saldo a Executar

| CUSTEIO | | INVESTIMENTO | | |
|--------------|--|--------------|--|--|
| 4.774.912,99 | | 1.710.230,12 | | |

| GND | Classe | Proposta Inicial | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Custeio | CONTRATUAL | 27.021.859,82 | 25.589.566,84 | 23.308.953,03 | 2.280.613,81 |
| Custeio | DISCRICIONÁRIA | 3.269.254,18 | 4.701.547,16 | 2.207.247,98 | 2.494.299,18 |
| Investimento | DISCRICIONÁRIA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 689.769,88 | 1.710.230,12 |
| Total | | 32.691.114,00 | 32.691.114,00 | 26.205.970,89 | 6.485.143,11 |

Saldo a Executar por Item de Proposta



| Grupo de Despesas | Proposta Inicial | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ACERVO DA BIBLIOTECA | 198.400,00 | 158.400,00 | 44.000,00 | 114.400,00 |
| AÇÕES ESCOLA JUDICIÁRIA | 149.000,00 | 149.000,00 | 68.796,00 | 80.204,00 |
| ÁGUA E ESGOTO | 360.000,00 | 394.595,12 | 394.595,12 | 0,00 |
| CORREIOS | 251.204,45 | 251.204,45 | 251.204,45 | 0,00 |
| DIÁRIAS, PASSAGENS E IND. DE TRANSPORTE | 1.376.844,77 | 1.013.844,77 | 842.130,37 | 171.714,40 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 1.070.800,00 | 1.077.217,38 | 1.077.217,38 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS | 65.000,00 | 50.000,00 | 26.107,00 | 23.893,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (POR DEMANDA) | 285.728,25 | 645.772,69 | 625.046,54 | 20.726,15 |
| LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS | 1.709.052,12 | 1.669.576,17 | 1.479.039,88 | 190.536,29 |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 1.007.909,73 | 1.208.729,19 | 812.270,94 | 396.458,25 |
| MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 982.972,35 | 956.739,90 | 277.336,08 | 679.403,82 |
| MATERIAIS DE CONSUMO (ESTOQUE) | 285.000,00 | 185.809,47 | 45.020,63 | 140.788,84 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.775.844,39 | 844.293,20 | 90.287,06 | 754.006,14 |
| OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 194.188,34 | 3.162.167,52 | 1.227.533,28 | 1.934.634,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.786.188,91 | 1.722.418,37 | 1.475.488,56 | 246.929,81 |
| POSTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.301.620,00 | 2.947.055,22 | 2.947.055,22 | 0,00 |
| POSTOS DE APOIO ESPECIALIZADO | 2.564.998,63 | 1.948.804,61 | 1.785.293,08 | 163.511,53 |
| POSTOS DE APOIO OPERACIONAL | 6.031.864,89 | 4.943.973,98 | 4.372.113,55 | 571.860,43 |
| POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.599.755,42 | 5.709.063,69 | 5.702.476,10 | 6.587,59 |
| REFORMA DE IMÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA | 727.084,79 | 336.827,55 | 180.122,21 | 156.705,34 |
| SOFTWARES E BANCO DE DADOS | 1.468.456,96 | 1.306.970,72 | 474.894,33 | 832.076,39 |
| TELEFONIA | 459.200,00 | 963.764,81 | 963.363,01 | 401,80 |
| VIGILÂNCIA MONITORADA | 960.000,00 | 1.044.885,19 | 1.044.580,10 | 305,09 |
| Total | 32.691.114,00 | 32.691.114,00 | 26.205.970,89 | 6.485.143,11 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/07/2020 20:13:05

Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO 2020

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 25/06/20 AS 18:24



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECJA

SECOP

SECOP

SECOP

SECOFC

SECTI

SELECIONE O ORÇAMENTO ►

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

Saldo a Executar

| INVESTIMENTO | | CUSTEIO | |
|--------------|--|--------------|--|
| 2.685.000,00 | | 1.708.256,18 | |

| GND | Secretaria | Solicitado | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CUSTEIO | SECOP | 1.814.800,00 | 1.814.800,00 | 511.543,82 | 1.303.256,18 |
| CUSTEIO | SECOP | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| INVESTIMENTO | DG | 246.620,00 | 246.620,00 | 246.620,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | SECOP | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 |
| INVESTIMENTO | SECTI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Total | | 5.151.420,00 | 5.151.420,00 | 758.163,82 | 4.393.256,18 |

Custeio - Saldo a Executar por Setor

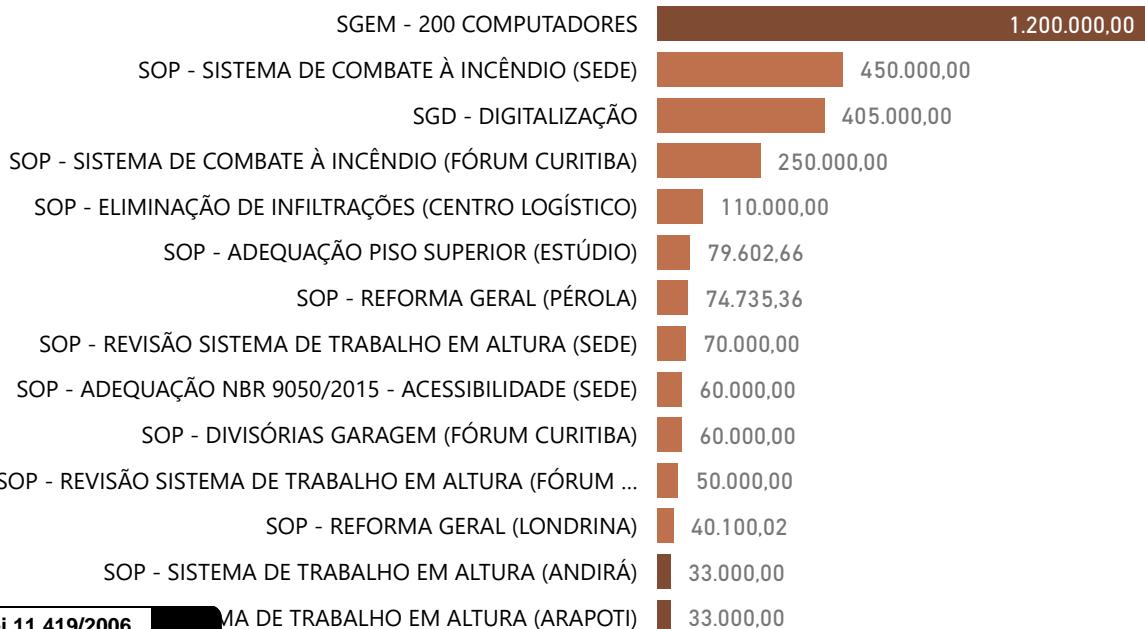
| | |
|-----|--------------|
| SOP | 1.303.256,18 |
| SGD | 405.000,00 |

Investimento - Saldo a Executar por Setor

| | |
|-----|--------------|
| SOP | 1.485.000,00 |
| SGM | 1.200.000,00 |
| SDV | 0,00 |

| Grupo de Despesas | Solicitado | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 1.198.271,40 | 1.221.010,35 | 122.738,95 | 1.098.271,40 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.446.620,00 | 1.446.620,00 | 246.620,00 | 1.200.000,00 |
| REFORMA DE IMÓVEIS | 616.528,60 | 593.789,65 | 388.804,87 | 204.984,78 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| Total | 5.151.420,00 | 5.151.420,00 | 758.163,82 | 4.393.256,18 |

Saldo a Executar por Item de Crédito



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/07/2020 20:13:05

Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

TRE



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECAGA

SEC GP

SEC GS

SEC JUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE O ORÇAMENTO ►

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

Saldo a Executar

| 1º TURNO | | | 2º TURNO | | |
|----------|--|--|----------|--|--|
| 16,06 Mi | | | 2,17 Mi | | |

| Turno | Classe | Proposta Inicial | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1º TURNO | Contratual | 14.970.872,00 | 12.222.532,80 | 4.843.079,74 | 7.379.453,06 |
| 1º TURNO | Discricionária | 8.970.320,00 | 12.006.151,50 | 3.327.070,84 | 8.679.080,66 |
| 2º TURNO | Contratual | 1.775.824,00 | 1.488.331,70 | 537.691,70 | 950.640,00 |
| 2º TURNO | Discricionária | 1.218.160,00 | 1.218.160,00 | 0,00 | 1.218.160,00 |
| Total | | 26.935.176,00 | 26.935.176,00 | 8.707.842,28 | 18.227.333,72 |

Saldo a Executar por Item de Proposta

| | |
|---|--------------|
| SPLE - TÉCNICO DE ELEIÇÕES (1º) | 5.047.646,59 |
| SPLE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (1º) | 4.171.320,00 |
| SPLE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS | 1.540.000,00 |
| COPE - FUNDO DE RESERVA - CUSTEIO | 1.172.356,63 |
| SPLE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (2º) | 1.118.160,00 |
| SPLE - TÉCNICO DE ELEIÇÕES (2º) | 950.640,00 |
| SPO - DIÁRIAS PARA SERVIDORES (1º) | 810.000,00 |
| SPO - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 498.000,00 |
| SPO - PASSAGENS PARA SERVIDORES (1º) | 409.637,40 |
| SGMC - ÁLCOOL EM GEL | 339.283,33 |
| SGMC - TONER | 277.150,00 |

| 1º TURNO - Grupo de Despesas | Proposta Inicial | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ÁGUA E ESGOTO | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO DE AUXILIARES DE ELEIÇÃO E POLICIAIS | 948.000,00 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 |
| CENTRAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.050,00 | 5.950,00 |
| CORREIOS | 435.569,00 | 435.569,00 | 435.000,00 | 569,00 |
| DIÁRIAS, PASSAGENS E IND. DE TRANSPORTE | 2.940.000,00 | 3.300.000,00 | 1.557.362,60 | 1.742.637,40 |
| LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |
| MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE URNAS | 2.893.627,00 | 2.184.182,22 | 2.164.682,22 | 19.500,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO (ESTOQUE) | 761.000,00 | 761.000,00 | 141.545,30 | 619.454,70 |
| MATERIAIS PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO | 727.500,00 | 846.898,67 | 148.657,60 | 698.241,07 |
| MESÁRIOS | 3.574.320,00 | 3.611.281,89 | 247.877,43 | 3.363.404,46 |
| OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 60.000,00 | 2.559.470,94 | 1.327.114,31 | 1.232.356,63 |
| POSTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 976.079,76 | 114.720,24 |
| POSTOS DE APOIO ESPECIALIZADO | 6.982.350,00 | 5.853.750,00 | 500.603,41 | 5.353.146,59 |
| POSTOS DE APOIO OPERACIONAL | 1.271.846,00 | 259.773,88 | 225.773,87 | 34.000,01 |
| POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 148.000,00 | 148.000,00 | 95.087,04 | 52.912,96 |
| QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.426,56 | 92.573,44 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.112,78 | 11.887,22 |
| TELEFONIA | 146.180,00 | 267.957,70 | 258.777,70 | 9.180,00 |
| Total | 23.941.192,00 | 24.228.684,30 | 8.170.150,58 | 16.058.533,72 |

| 2º TURNO - Grupo de Despesas | Proposta Inicial | Estimativa Atual | Executado | Saldo a Executar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ALIMENTAÇÃO DE AUXILIARES DE ELEIÇÃO E POLICIAIS | 192.720,00 | 192.720,00 | 0,00 | 192.720,00 |
| DIÁRIAS, PASSAGENS E IND. DE TRANSPORTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE URNAS | 825.184,00 | 537.691,70 | 537.691,70 | 0,00 |
| MESÁRIOS | 925.440,00 | 925.440,00 | 0,00 | 925.440,00 |
| POSTOS DE APOIO ESPECIALIZADO | 950.640,00 | 950.640,00 | 0,00 | 950.640,00 |
| Total | 2.993.984,00 | 2.706.491,70 | 537.691,70 | 2.168.800,00 |

PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO 2020

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 26/06/2020 AS 11:21



SELECIONE A SECRETARIA ►

CARTÓRIOS

DG

PRESID

SECGA

SECGP

SECGS

SECJUD

SECOFC

SECTI

SELECIONE O ORÇAMENTO ►

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

ORÇAMENTO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

| CENTRO DE CUSTOS | LIMITES INICIAIS | TRANSFERÊNCIAS | EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| GERAIS | 452.572,94 | 0,00 | 57.162,00 | 395.410,94 |
| SECJUD | 36.294,04 | 0,00 | 1.423,50 | 34.870,54 |
| COFFEE BREAK | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| SECGS | 33.659,79 | 0,00 | 4.270,50 | 29.389,29 |
| SECOFC | 30.498,69 | 0,00 | 4.303,50 | 26.195,19 |
| SECGA | 30.498,69 | 0,00 | 5.023,50 | 25.475,19 |
| DG | 29.971,84 | 0,00 | 6.157,00 | 23.814,84 |
| CRE | 25.757,04 | 0,00 | 2.847,00 | 22.910,04 |
| SECTI | 45.250,49 | 0,00 | 24.788,00 | 20.462,49 |
| SECGP | 39.453,98 | 0,00 | 19.323,50 | 20.130,48 |
| GABS | 19.434,84 | 0,00 | 0,00 | 19.434,84 |
| SECIA | 20.488,54 | 0,00 | 3.523,50 | 16.965,04 |
| EJE | 17.854,29 | 0,00 | 1.090,00 | 16.764,29 |
| PRES | 16.800,59 | 0,00 | 1.423,50 | 15.377,09 |
| BOLSA | 151.464,24 | 0,00 | 151.464,24 | 0,00 |
| Total | 1.000.000,00 | 0,00 | 302.799,74 | 697.200,26 |

| GERAIS | SECJUD | SECOFC | SECTI | SEC... |
|------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | |
| 395,41 Mil | COFFEE B... | SECGA | 30,00 Mil | GABS |
| | | | 19,4... | SE... |
| 29,39 Mil | SECGS | CRE | EJE | PRES |
| | | | 5054/20 | Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 20:13:05
Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

TRE

131.335,50