



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

Ata da 3ª Reunião 2020 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC

Data / Local da Reunião: 09/out/2020, às 14:00h, através de Videoconferência

Assuntos:

- *Ratificação da Ata da 2ª Reunião realizada no dia 26 de junho (PAD doc. 155180/20)*
- *Crédito e Remanejamentos Orçamentários 2020 (custeio x investimento);*
- *Panorama Orçamentário: Planejamento x Execução x Restos a Pagar;*
- *PORTAL BI / Orçamento (<https://bi.tre-pr.jus.br>)*
- *PAC 2021 / Priorização das Despesas x Limite da PO 2021 / Data limite para Adequação (13/NOV/20);*
- *Captação (interior) / PAC 2022;*
- *Encerramento do Exercício Financeiro - EC 95 / Portaria contendo Cronograma de Encerramento Financeiro;*
- *Informes 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 – pela Secretaria de Gestão Administrativa

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

SOLANGE MARIA VIEIRA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

ELENICE LOTTI CAMACHO SILVA – pela Coordenadoria de Material e Patrimônio (substituindo MARLENE REGINA KOVALSKI)

IVANILDA DA SILVA – pela Coordenadoria de Infraestrutura Predial



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

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

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

VALDIR MUELLER – pela Coordenadoria de Planejamento e Orçamento

JULIAN VELLOSO PUGH – pela Comissão Permanente de Licitação

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

Também estiveram presentes:

CECÍLIA MARIA WOSCH CRISÓSTIMO – pela Coordenadoria de Finanças e Contabilidade

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI – pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE – pela Seção de Planejamento Orçamentário

ELIANA REGINA GIACOMOSSO MASS – pela Seção de Planejamento Orçamentário

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – pela Secretaria de Gestão de Serviços

CRISTHIAN GEORGE JENZURA – pela Seção de Programação e Controle Orçamentário

FÁBIO RODRIGUES VEIGA – pelo Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa

HELICIO ANGELO DE ARAÚJO – pela Seção de Segurança Institucional

FERNANDO CELSO TORRES – pela Seção de Lotação e Remoção

CARLA PANZA BRETAS – pelo Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa

Assuntos abordados:

O secretário da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que primeiramente seria necessário realizar a ratificação dos termos da Ata da 2ª Reunião do CGOC, ocorrida em 26.06.2020, pelo que todos concordaram e a Ata foi ratificada. Na sequência informou que a apresentação se iniciaria com os Créditos e Remanejamentos Orçamentários 2020 e passou a palavra para o Coordenador de Planejamento e Orçamento.

Em seguida o Coordenador de Planejamento e Orçamento informou, resumidamente, que foi solicitada fonte para o TSE e recebido crédito no valor aproximado de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em duas Fases, conforme demonstrado em tabela. Na sequência destacou que na Terceira Fase foi solicitado, ao TSE, o remanejamento de orçamento de custeio para converter em investimento, no valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) que está sendo atualmente executado. Por



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

último foi solicitado o remanejamento de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) de custeio para investimento, valor este que também já foi recebido. Ainda seguindo a planilha destacou que a razão pela qual foi possível transferir recursos da fonte de custeio para investimento foram despesas não executadas, a exemplo de pagamentos para Diárias, Indenização de Transporte e Passagens, Suporte em Campo e Backoffice de TI, Eletricistas Interior, entre outros, totalizando em torno de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). O Coordenador informou ainda que os valores não executados serviram para cobrir despesas não planejadas, as quais encontravam-se no PAC e não foram priorizadas, e também serviram de fonte para Investimento.

Seguindo com a apresentação o Coordenador explanou sobre a parte de Custeio, onde destacou o Plano de Segurança contra Incêndio, o Suporte Software Câmeras, Pintura, Digitalização (a qual concluirá o trabalho neste ano), a Contenção de cheias, entre várias outras despesas. Na parte de Investimento destacou a Ancoragem e Linhas de Vida (Interior), Câmeras, Servidores e Softwares, Solução de Infraestrutura Hiperconvergente, Roteadores, Caminhão e Vans, entre outros.

O próximo tópico a ser abordado foi o da Execução Orçamentária 2020, o Coordenador lembrou que todas as informações estão disponíveis no Portal BI (<https://bi.tre-pr.ius.br>), dentre as quais: Despesas Pré-empenho, Empenhos por modalidade de licitação, Execução do Orçamento corrente e restos a pagar, Execução x Planejamento, Pagamento a fornecedores contratados e Plano Anual de Contratações. Entre as principais despesas a executar ele ressaltou que o saldo atual de custeio é de R\$ 846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis mil reais) sendo que a demanda é de R\$ 1.540.747,71 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), porém os itens Licença Suporte Software Backup Veeem e a Garantia Estendida são possíveis contratações que se realizarão ano de 2021. Dessa forma, considerando que o valor de ambas as contratações perfazem um total de aproximadamente R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), faltariam em torno de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio, no entanto não é relevante na medida em que ocorrerá sobras orçamentárias de licitações em andamento. O Coordenador deu maior ênfase na importância de se executar o orçamento e não deixar inscrito em restos a pagar.

O próximo assunto a ser abordado foi em relação ao Investimento, foi destacado que o orçamento disponível, já incluídos os créditos remanejados, é de R\$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais) e a demanda é de R\$ 2.744.306,79 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e seis reais e setenta e nove centavos), sendo que faltam, portanto, R\$ 869.000,00 (oitocentos e sessenta e nove mil



reais). O Coordenador solicitou entendimento e deliberação sobre essa questão informando que havia uma reserva no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em computadores, no entanto, a licitação em andamento fechou em R\$ 4.490,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais) para cada máquina, restando dessa forma, o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que seria utilizado para atender parcialmente a solicitação de Câmeras para CFTV, zerando o saldo. Foi colocada em deliberação a ideia de se comprar os 200 Computadores, sendo o restante do orçamento destinado para Câmeras ou comprar somente os Computadores e deixar de adquirir as Câmeras. A Secretaria de Gestão de Serviços questionou se, pelo prazo da licitação, daria tempo de se realizar a entrega das Câmeras. A Seção de Planejamento Orçamentário indagou se à Secretaria de Gestão de Serviços poderia ajustar os valores, tendo em vista se tratar de um Pregão Eletrônico. Houve uma discussão sobre a licitação e o possível prazo de entrega das Câmeras. O Coordenador de Planejamento e Orçamento indagou à Secretaria de Tecnologia da Informação se a unidade realmente tem interesse em adquirir os 200 Computadores, pelo que a Secretaria de Tecnologia da Informação respondeu que sim. O Secretário de Orçamento e Finanças indagou também à Secretaria de Tecnologia da Informação se eles teriam interesse em adquirir mais computadores do que o previsto, pelo que, a Secretaria de Tecnologia da Informação informou que *sim*, tendo em vista que isso iria acelerar o processo de migração do interior. Houve nova discussão sobre o prazo de início da licitação e o possível prazo de entrega das Câmeras. Deliberou-se por realizar a licitação para adquirir as Câmeras para CFTV, no entanto, caso não haja tempo hábil para conclusão do certame, serão adquiridos mais computadores com o valor restante de aproximadamente R\$300.000,00 (trezentos mil reais).

Em continuidade à apresentação, o Coordenador destacou o tópico Execução Orçamentária 2020 – Encerramento do Exercício e informou que o pagamento e a liquidação são os itens mais preocupantes e os quais devem ser priorizados para não ocorrer acúmulo no final do exercício. A Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo ressaltou que, das despesas constantes na planilha de custeio, o Cartão de Memória para Câmeras não será mais adquirido, tendo em vista que não será realizada a licitação neste ano.

A próxima análise realizada pela Coordenadoria de Planejamento e Orçamento foi em relação ao PAC – Plano Anual de Contratações 2021. Foi informado que o limite do TSE para o início do ano foi de R\$ 33.981.114,00 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e quatorze reais). Do valor que se tem adequado dentro do PAC, em relação ao limite da proposta, consta R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), valor este



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

que deverá ser adequado. A Seção de Planejamento Orçamentário explanou que, no mês de julho, este valor foi ajustado pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, no entanto, o PAD nº 000902/2020 será encaminhado aos setores para que realizem seus ajustes, caso entendam necessário, de acordo com as limitações. A Seção explicou ainda sobre a forma de preenchimento das informações adicionais ao PAC e lembrou que a data limite para adequação é 13.11.2020. Em seguida o Coordenador explanou, rapidamente, sobre a Captação – Interior – PAC 2022, onde enfatizou que o período de inserção das informações no SIOFI é de 28.09.2020 à 30.11.2020.

Por fim, o Coordenador informou que está em fase final a elaboração de uma Portaria, pela Coordenadoria de Finanças e Contabilidade, sobre o Cronograma do Encerramento do Exercício. A exemplo do que foi realizado no ano passado, o faturamento e o pagamento de despesas continuadas de dezembro deverão ser feitos neste ano. Os contratos de eleição, ao contrário, poderão ser faturados no próximo ano, uma vez que o orçamento da eleição não interfere no limite financeiro para o ano de 2021. O Coordenador comentou ainda sobre a reunião realizada no dia anterior com o TSE, na qual foi solicitado aos regionais que informem toda a sobra orçamentária, que será entregue como fonte até o dia 06.11.2020. O TSE enfatizou também sobre a necessidade de liquidar e pagar as despesas neste ano evitando-se despesas em restos a pagar, em virtude no cenário incerto para o próximo ano.

Ao final, o Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade informou que a Ata será encaminhada para ratificação e agradeceu a presença de todos.

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

RATIFICAÇÃO ATA DA 2ª REUNIÃO CGOC (26/JUN)
CRÉDITOS E REMANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 2020
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021
CAPTAÇÃO (INTERIOR) PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2022

3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES 2020

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO CGOC (doc. 155.180/2020 / PAD 7607/2017)



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

<i>Ata da 2ª Reunião 2020 – Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações – CGOC</i>
<i>Data / Local da Reunião: 26/06/2020, às 16:00h, através de Vídeokonferência</i>
<i>Assuntos:</i>
• <i>Ratificação da Ata da 1ª Reunião/2020</i> • <i>Planejamento x Execução 2020</i> • <i>Planejamento 2021 x Pré-Limites</i> • <i>Informações Gerais</i>

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 – <u>ausente</u> pela Secretaria de Gestão Administrativa
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – pela Secretaria de Gestão de Pessoas
DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico (substituindo SOLANGE MARIA VIEIRA)
MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

CRÉDITOS E REMANEJAMENTOS

ORÇAMENTÁRIOS 2020 – ORÇAMENTO ORDINÁRIO

	LOA	1ª FASE DE CRÉDITOS (ABR) (sem fonte)	2ª FASE DE CRÉDITOS (JUN) (sem fonte)	FASE EXTR. DE CRÉDITOS (SET)		FASE EXTR. DE CRÉDITOS (OUT)		FINAL
		SUPLEMENTAR RECEBIDO	SUPLEMENTAR RECEBIDO	SUPLEMENTAR RECEBIDO	FONTE ENVIADA	SUPLEMENTAR RECEBIDO	FONTE ENVIADA	
CUSTEIO	30.291.114,00	2.219.800,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	-1.300.000,00	29.410.914,00
INVESTIMENTO	2.400.000,00	1.731.620,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	8.431.620,00
	32.691.114,00	3.951.420,00	1.200.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	37.842.534,00

PRINCIPAIS INEXEÇÕES* DE DESPESAS PLANEJADAS

FONTE PARA DESPESAS EM SUBSTITUIÇÃO OU PARA CRÉDITO DE INVESTIMENTO

CUSTEIO	VALOR
DIÁRIAS, IND. TRANSPORTE E PASSAGENS (SPO)	996.263,23
SUPORTE EM CAMPO E BACKOFFICE DE TI (COSA)	736.807,06
ELETRICISTAS INTERIOR	724.331,65
SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS HP (SIDS)	315.000,00
EXAMES PERIÓDICOS (SAUDE)	250.000,00
OPERADOR DE CFTV (SESEG)	230.534,40
VIGILANTE ARMADO (SESEG)	225.703,19
VIGILÂNCIA MONITORADA (SESEG)	212.328,36
SUPORTE PORTAL LIFERAY (NWEB)	190.000,00
CORREIOS (SAA)	86.715,11
MANUTENÇÃO DE NO-BREAK (SIDS)	79.109,68
GARANTIA ESTENDIDA PARA CFTV DA CAPITAL	60.000,00
CONSULTORIA MICROSOFT (SAMC)	52.000,00
CONSULTORIA DATACENTER (SIDS)	50.000,00
	4.208.792,68

* Inexecução em 2020, até 08/10, já transferidas ou remanejadas, em valor superior a R\$50 mil. Eventualmente, podem haver, no rol, despesas antecipadas com créditos suplementares em 2019 e com saldos a executar em 2020, ainda não transferidos para outros setores.

PRINCIPAIS INEXEÇÕES* DE DESPESAS PLANEJADAS

FONTE PARA DESPESAS EM SUBSTITUIÇÃO

INVESTIMENTO	VALOR
FIREWALL (SREDE)	505.150,21
EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO (SESEG)	325.483,60
SOFTWARE AVALIAÇÃO DE RISCOS - LICENÇA PERPÉTUA (SIDS)	320.000,00
MOBILIÁRIO EM GERAL (SGPA)	226.110,18
CONDICIONADOR DE AR (SGPA)	130.413,64
LIVROS (SB)	95.200,00
NO-BREAK (SREDE)	50.000,00
	1.652.357,63

*Inexecução em 2020, até 08/10, já transferidas ou remanejadas, em valor superior a R\$50 mil. Eventualmente, podem haver, no rol, despesas antecipadas com créditos suplementares em 2019 e com saldos a executar em 2020, ainda não transferidos para outros setores.

PRINCIPAIS DESPESAS EXECUTADAS

EM SUBSTITUIÇÃO OU POR ORÇAMENTO DE CRÉDITO

CUSTEIO	VALOR
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SOP)	1.204.500,00
SUORTE SOFTWARE CÂMERAS (SESEG)	580.277,32
PINTURA (FÓRUMS DO INTERIOR)	521.058,96
DIGITALIZAÇÃO (SGD)	437.300,00
EXTENSÃO DE GARANTIA, TREINAMENTO E INSTALAÇÃO FIREWALL (SREDE)	268.000,00
CONTENÇÃO DE CHEIAS (FÓRUM CURITIBA)	178.000,00
INSTALAÇÃO ROTEADORES (SREDE)	137.416,91
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO (SOP/SESEG)	99.964,00
REFORMA LONDRINA (SOP)	79.899,98
ADEQUAÇÃO ÁREAS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (SOP)	58.998,00
REFORMA PÉROLA (SOP)	57.599,99
PINTURA LONDRINA (SOP)	56.263,35
CONTRATO REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	54.615,00
REFORMA CORBÉLIA (SOP)	52.255,56
	3.786.149,07

PRINCIPAIS DESPESAS EXECUTADAS

EM SUBSTITUIÇÃO OU POR ORÇAMENTO DE CRÉDITO

INVESTIMENTO	VALOR
ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA - INTERIOR (SOP)	1.522.430,00
CÂMERAS, SERVIDORES E SOFTWARES (SESEG)	1.131.828,10
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE (SIDS)	1.085.400,00
APPLIANCE INTEGRADO - ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO ORACLE (SIDS)	670.000,00
ROTEADORES (SREDE)	558.684,90
CAMINHÃO E VANS (ST)	556.500,00
ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA - CAPITAL (SOP)	228.816,88
IMPRESSORA GRÁFICA (SDV)	199.000,00
SOLUÇÃO VIDEO WALL (SECCRE)	109.900,00
	6.062.559,88

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

SITUAÇÃO ATUAL - MACRO

PORTAL BI (<https://bi.tre-pr.jus.br> – Orçamento)

Planejamento atualizado,
Execução e saldos
orçamentários

Orçamento

- Despesas pré-empenhadas
- Empenhos por modalidade de licitação
- Execução do orçamento corrente e restos a pagar
- Execução vs Planejamento
- Pagamento a fornecedores contratados
- Plano anual de contratações

PRINCIPAIS DESPESAS A EXECUTAR

ORÇAMENTO INSUFICIENTE – PRIORIZAÇÃO NECESSÁRIA

CUSTEIO	VALOR
LICENCIAMENTO VMWARE (PAD 4975/20)	575.000,00
LICENÇA SUPORTE SOFTWARE BACKUP VEEEM (PAD 5024/20 - SIDS) - POSSÍVEL 2021	481.458,33
G SUITE (NWWEB)	150.000,00
GARANTIA ESTENDIDA (SIDS) - POSSÍVEL 2021	116.000,00
DIVISÓRIAS (PAD 11599/19 - SMIC)	50.000,00
COBERTURA SAÚDE - TOLDO (SOP)	45.000,00
SEGURO PREDIAL (SAPRE)	41.000,00
CARTÃO DE MEMÓRIA P/ CÂMERAS (SESEG)	36.000,00
SERVIÇOS DE ENG. RETROFIT SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (PAD 12723/20 - SIDS)	17.472,45
REPARO MURO LARANJEIRAS (PAD 1341/20 - SOP)	15.696,93
PINTURAS - REFORÇO (SMIC)	10.000,00
24 CABOS P/ CONEXÃO DATACENTER (PAD 10068/20 - SIDS)	3.120,00
	1.540.747,71

DISPONÍVEL + SALDOS DE CONTRATOS/ DIÁRIAS/ SF = R\$846 MIL

EXCEDENTE = R\$694 MIL

PRINCIPAIS DESPESAS A EXECUTAR

ORÇAMENTO INSUFICIENTE – PRIORIZAÇÃO NECESSÁRIA

INVESTIMENTO	VALOR
200 COMPUTADORES (PAD 6237/20 - SGEM)	1.200.000,00
CÂMERAS PARA CFTV (PAD 5842/18 - SESEG)	880.585,60
AQUISIÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA DE ACESSO A REDE (PAD 16178/19 - SREDE)	290.000,00
11 WORKSTATIONS (PAD 1213/20 - SDS)	165.000,00
EQUIPAMENTOS DE TESTE DE CABEAMENTO DE REDE (PAD 16179/19 - SREDE)	100.000,00
92 APARELHOS TELEFÔNICOS - R\$ 798,00/CADA (SAA)	73.416,00
EQUIPAMENTO P/ RETROFIT DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (PAD 12723/20 - SIDS)	28.505,19
PROJETO PASSARELA (PAD 4842/20)	6.800,00
MOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRAS, ARMÁRIOS, AR CONDIC. (SGPA)	0,00
	2.744.306,79

DISPONÍVEL = R\$1.875 MIL

EXCEDENTE = R\$869 MIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Execução
empenhada do
exercício e
Restos a Pagar,
com
detalhamento
por NE

Lista de pré-
empenhos
por
secretaria e
setor
demandante

Orçamento

Despesas pré-empenhadas

Empenhos por modalidade
de licitação

Execução do orçamento
corrente e restos a pagar

Execução vs Planejamento

Pagamento a fornecedores
contratados

Plano anual de contratações

PORTAL BI (<https://bi.tre-pr.jus.br> – Orçamento)

OBJETIVO: PAGAMENTO DAS DESPESAS PLANEJADAS NO EXERCÍCIO (EC 95)

ACOMPANHAR NOTAS DE EMPENHO (SALDOS A ANULAR E EFETIVOS
PAGAMENTOS)

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

PORTAL BI (<https://bi.tre-pr.jus.br> – Orçamento)

Orçamento

- Despesas pré-empenhadas
- Empenhos por modalidade de licitação
- Execução do orçamento corrente e restos a pagar
- Execução vs Planejamento
- Pagamento a fornecedores contratados
- Plano anual de contratações

Planejamento do
Próximo Exercício

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

PAD 902/2020

- PRIORIZAÇÃO INICIAL REALIZADA EM JULHO – ADEQUADO AOS LIMITES COM CORTES TÉCNICOS (R\$ 8M)
- ÁREAS DEMANDARAM A MANUTENÇÃO DE DETERMINADAS DESPESAS EM SUAS PROPOSTAS
- ÚLTIMA OPORTUNIDADE DE ADEQUAÇÃO, PELAS SECRETARIAS E SETORES
- ELENCAR DESPESAS PARA PEDIDO DE CRÉDITO OU ABSORÇÃO DO EXTRATETO (CENTRALIZADO SECOFEC)
- DATA LIMITE PARA ADEQUAÇÃO: 13/11/2020

CUSTEIO
R\$1.190.868,00
+
INVESTIMENTO
R\$600.000,00

33.981.114,00

Valor Atual

-13.478.584,92

Ajustes Limites

-195.000,00

Ajustes Duplicados

-1.210.197,96

Ajustes Contratos

56.881.747,28

Valor Inicial validado pelos Secretários

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

PAD 902/2020

LIMITAÇÕES NOS AJUSTES

- PAC PRIORIZADO -> LIMITADO AO VALOR TOTAL FINAL DA SECRETARIA AUTORIZADO PELO DG
- PAC PRIORIZADO -> LIMITADO AO VALOR, POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA (CUSTEIO E INVESTIMENTO)
- CRÉDITO OU EXTRATETO ILIMITADOS, MAS CONSIDERAR DESPESAS EXEQUÍVEIS/ PAGAS EM 2021
- R\$1.290.000,00 (REFORMAS DE IMÓVEIS) É FIXO / CEDIDO PELO TSE, NÃO PODERÁ SER AJUSTADO
- NÃO PODERÃO SER CRIADAS DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO, SALVO OS AUTORIZADOS PELO DG
- AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS APENAS EM DESPESAS DISCRICIONÁRIAS / CONTRATOS AJUSTADOS PELA SACC
- INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O PAC EM TODAS AS DESPESAS (PAD, PERÍODO, ETC.)

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

PAD 902/2020

EXEMPLO - AJUSTE NO GND CUSTEIO

				PAC PRIORIZADO - CUSTEIO	
				672.000,00	672.000,00
				Valor Atual	Ajustes
Sector Sigla	GND	CLASSE	ITEM	Nº Contrato	Justificativa
SREDE	Custeio	DISCRICIONÁRIA	SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 21P319		Contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado para renovação de todo o cabeamento de 10 (dez) fóruns do interior do estado, muitos dos quais tiveram seus projetos e implantação realizados a mais de 10 anos.
COSA	Custeio	CONTRATUAL	ASSINATURA DE SOFTWARE (PAGAMENTO PERIÓDICO) - 21P326	/NOVO	Contratação de suporte de escritório e colaboração como serviço, aumentando a disponibilidade de recursos e a disponibilidade. 1) Serviço de email e suite de escritório em nuvem: 500 contas basic deskless: 500 x 125,00 = 62.500,00 1500 contas basic: 1500 x 250,00 = 375.000,00 1000 contas business: 1000 x 600,00 = 600.000,00 Total por ano: R\$ 1.037.500,00 Total por 3 anos = R\$ 3.112.500,00 Serviço de migração de contas = R\$ 125.000,00 (R\$ 50,00 por conta x 2500) Total para 3 anos: R\$ 3.237.500,00 (aprox. R\$ 1079,16 por unidade, por período de 3 anos).
COSIS	Custeio	CONTRATUAL	SUORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE - 21P331	/NOVO	As áreas do Tribunal vêm recebendo o aumento gradativo na quantidade de atividades que exercem, levando a uma sobrecarga de trabalho e comprometendo a qualidade final do serviço ofertado. Grande parte do trabalho é feito de forma manual, com pequenos controles sendo feitos em planilha do Excel e pequenos sistemas com enfoque somente em atividades de apenas uma seção. Desta forma, necessitam de informatização de suas atividades rotineiras, buscando a racionalidade dos processos, a melhoria contínua do trabalho e economicidade dos recursos necessários para a gestão do Tribunal. Apesar das demandas prementes e crescentes das áreas do Tribunal por soluções que automatizem suas atividades, a limitação de recursos em desenvolvimento de sistemas inviabiliza o atendimento em tempo razoável, gerando o acúmulo de demandas e a expectativa de entrega dessas soluções.
ID	Custeio	DISCRICIONÁRIA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - 21P332		Renovação de assinatura de suporte de software Oracle Linux
TI	Custeio	CONTRATUAL	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 21P336	/NOVO	Programa de residência em nível de Pós-Graduação com foco em Tecnologia da Informação.
				12.000,00	
				500.000,00	-100.000,00
					100.000,00
					Valor Final
					100.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					12.000,00
					400.000,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

PAD 902/2020

EXEMPLO - AJUSTE NO GND INVESTIMENTO E CRÉDITO/EXTRATETO

Setor Sigla	ITEM	Nº Contrato	Justificativa	PAC PRIORIZADO - INVESTIMENTO			
				Valor Atual	Ajustes	Valor Final	CRÉDITO OU EXTRATETO
				710.000,00	0,00	710.000,00	500.000,00
COINF	INSTALAÇÕES PREDIAIS - 21P299		Considerando os riscos elencados pela Equipe de Trabalho com o Objetivo de Avaliar os Riscos ao Datacenter (Site A), instituída pelas Portarias 431/2017 e 104/2018, inclui-se aqui previsão inicial para obra de renovação ou substituição do Datacenter "Site A", localizado no prédio da Secretaria, do TRE-PR. O valor prevê os gastos com possível substituição do Datacenter por outro indoor, envolvendo a infraestrutura física, obras civis e de engenharia, remanejamento de fibras óticas, facilidades instaladas no container (condicionamento de energia, sistemas de monitoramento e extinção de incêndio, ar condicionado de precisão, controle de acesso, etc.), entre outros.	0,00		0,00	
SGEM	COMPUTADORES DIVERSOS - 21P300		Em virtude da obsolescência do parque computacional deste Tribunal, há a necessidade de renovação constante do mesmo, na proporção de 25% ao ano, de sorte que no prazo de 4 anos, vencidas as garantias dos equipamentos, o parque conte com equipamentos efetivamente preparados para o uso, e com as novas garantias em vigência.	0,00		0,00	500.000,00
SIDS	EQUIPAMENTO SERVIDOR - 21P304		Aquisição de equipamentos servidores para hospedagem do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle, responsável por abrigar sistemas essenciais do TRE-PR, dentre eles o PAD, Infodip, SGRH, SIOFI, SIATI e ASIWeb.	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	
SREDE	EQUIPAMENTO DE TESTE DE CABEAMENTO DE REDE LOCAL - 21P317		Aquisição de testadores de cabos/pontos de rede capazes de identificar porta de switch, pinagem, comprimento de cabos e vian na infraestrutura do TRE-PR.	0,00	20.000,00	20.000,00	
REDE	ROTEADOR - 21P318		Roteadores para a manutenção da rede redundante do TRE-PR, sendo necessário substituir os que apresentaram falhas e avaliar novas tecnologias para manutenção do serviço.	30.000,00		30.000,00	
REDE	SWITCH - 21P320		Switches gerenciáveis para substituição dos equipamentos de apresentaram (ou apresentaram) falhas e atendimento a novas demandas. Devido ao alto custo dos contratos de garantia estendida, neste caso optou-se por manter equipamentos em estoque para substituição de eventuais queimas.	170.000,00		170.000,00	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/10/2020 19:16:26

Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021

PAD 902/2020

EXEMPLO – PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PAC

Sector Sigla	ITEM	Nº Contrato	Justificativa	PAD	Quantidade a ser adquirida	Unidade de Fornecimento	Data desejada para disponibilidade do serviço	Vinculação com outra contratação? Se sim, qual a ID?
SREDE	BACKBONE SECUNDÁRIO - 21P315	48/2017	Manutenção do serviço de telecomunicações para transmissão de dados entre os Cartórios Eleitorais do Interior e a Sede do TRE-PR (principal - Copel)	003796/2017	1	CONTRATAÇÃO	CONTRATADA	NÃO
SREDE	BACKBONE SECUNDÁRIO - 21P316	01/2018	Manutenção do serviço de telecomunicações para transmissão de dados entre os Cartórios Eleitorais do Interior e a Sede do TRE-PR (redundância - Oi)	008526/2017	1	CONTRATAÇÃO	CONTRATADA	NÃO
SREDE	EQUIPAMENTO DE TESTE DE CABEAMENTO DE REDE LOCAL - 21P317		Aquisição de testadores de cabos/pontos de rede capazes de identificar porta de switch, pinagem, comprimento de cabos e vlan na infraestrutura do TRE-PR.	009926/2020	25	UNIDADE	15/04/2021	NÃO
SREDE	ROTEADOR - 21P318		Roteadores para a manutenção da rede redundante do TRE-PR, sendo necessário substituir os que apresentaram falhas e avaliar novas tecnologias para manutenção do serviço.	-	-		-	-
SREDE	SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 21P319		Contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado para renovação de todo o cabeamento de 10 (dez) fóruns do Interior do estado, muitos dos quais tiveram seus projetos e implantação realizados a mais de 10 anos.	009927/2020	90	UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO	15/03/2021	NÃO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/10/2020 19:16:26

Por: HELTON JOSE SANCHEZ e outros

CAPTAÇÃO (INTERIOR) PAC 2022

- PERÍODO DE INSERÇÃO NO SIOFI: 28/09/2020 À 30/11/2020
- POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AOS SETORES DA CAPITAL PARA ANÁLISE E CENTRALIZAÇÃO DAS DEMANDAS, SE FOR O CASO.