



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

### COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

#### *Ata da 4ª Reunião 2019 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC*

*Data / Local da Reunião: 26 / Ago / 2019, às 14h30, na Sala SECOFC*

#### *Assuntos:*

- *Execução Orçamentária 2019*
- *Pedido de Crédito Suplementar junto ao TSE - 3ª e 4ª Fases*
- *Cronograma de Aquisições x Prazos*
- *Ordem de Serviço/Encerramento do exercício*
- *Proposta Orçamentária e PAC 2020 (Orçamento Discricionário)*

#### Participantes:

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

DESIREE HERNANDEZ MAUSBACH RICCO – pela Secretaria de Tecnologia da Informação (substituindo GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS)

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

LILIAN GASPARIN – pela Secretaria de Gestão Administrativa

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

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

MARLENE REGINA KOVALSKI – pela Coordenadoria de Material e Patrimônio

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

SOLANGE MARIA VIEIRA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico

VALDIR MUELLER – pela Coordenadoria de Orçamento e Custos

Ausente – pelos Cartórios do interior o servidor LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO em razão de férias

Ausente – pela Comissão permanente de Licitação o servidor JULIAN VELLOSO PUGH em razão de férias

#### Também estiveram presentes:

VALCIR MOMBACH – Diretor-Geral

CARLA PANZA BRETAS - pela Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE – pela Seção de Planejamento Orçamentário

ELENICE LOTTI CAMACHO SILVA – pela Seção de Gestão de Patrimônio

FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS – pela Coordenadoria de Gestão da Informação e Jurisprudência

ELIANA REGINA GIACOMOSSI MASS – pela Seção de Planejamento Orçamentário

CECÍLIA MARIA WOSCH CRISÓSTIMO – pela Coordenadoria de Finanças e Contabilidade

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – pela Secretaria Judiciária

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – pela Secretaria de Gestão de Serviços

JERONIMO NARDIELO – pela Seção de Obras e Projetos

MARCELO CHARAN – pela Coordenadoria de Infraestrutura

### Assuntos abordados:

O Presidente do Comitê realizou a aberturada reunião com uma explicação breve sobre a solicitação de orçamento junto ao TSE. Informou que o TRE/PR tem a probabilidade de receber a dotação da obra referente ao Fórum de Ribeirão Claro e que será necessário acompanhar os saldos existentes para o ano de 2019, em seguida passou a palavra ao Coordenador de Orçamento e Custos que iniciou a apresentação do quadro representativo sobre a “Execução Orçamentária 2019”. O Coordenador pontuou que a proposta atual é de R\$ 30.235.460,00 (trinta milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais), sendo executados R\$ 29.727.798,83 (vinte e nove milhões, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos). Ainda em relação ao “Custeio” ele informou que há saldo de R\$ 507.661,17 (quinhentos e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), e que grande parte deste valor é referente à contratos que precisam ser empenhados.

O Coordenador de Orçamento e Custos iniciou a exposição dos valores referentes a “*Investimento*” que inicialmente era de R\$ 2.215.459,00 (dois milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), sendo executados R\$ 2.140.848,54 (dois milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), tendo o saldo restante de R\$ 74.610,43 (setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos). O Coordenador lembrou que o TRE/PR receberá um retorno de saldo referente à obra de Ribeirão Claro para investimento e o crédito deverá retornar no mês de setembro, momento em que será priorizado sua execução entre as áreas demandantes.

Em “*Restos a pagar*” ponderou que a inscrição foi de R\$ 6.111.721,91 (seis



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

milhões, cento e onze mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) sendo liquidado R\$ 4.952.889,63 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) restando, portanto, um saldo a executar de R\$ 746.048,07 (setecentos e quarenta e seis mil, quarenta e oito reais e sete centavos). Grande parte deste valor ainda é destinado à Usina Fotovoltaica no valor de R\$ 527.769,81 (quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) e o restante está aguardando a execução dos demais contratos. Mencionou que o contrato referente à “J.D. PRESTES – RETIRADA DE AR CONDICIONADO” está em vias de ser concluído e indagou junto à Seção de Obras de Projetos sobre o contrato de “ADOLFO SAKAGUTI – ASSESSORIA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA”, pelo que o responsável pela Seção informou que faltam as aprovações finais da prefeitura municipal e o contrato será executado no próximo exercício.

A próxima análise foi efetuada em relação a “*Pedido de crédito*”. Foram expostas as demandas solicitadas na 3ª Fase de Créditos bem como a definição da 4ª Fase. O Coordenador lembrou que na 3ª Fase de Crédito foi solicitado junto ao TSE o valor adicional referente à ação 20GP no valor de R\$ 6.641.400,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais) para atender às despesas com remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa, sendo R\$ 4.746.400,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil e quatrocentos reais) para investimento e R\$ 1.895.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil) para custeio, no entanto o TSE atendeu ao pedido de dois tribunais somente em razão de restrições orçamentárias. Foram realizadas ainda algumas considerações sobre as demandas solicitadas conforme planilhas de “*Pedido de Crédito da 3ª Fase*”. O responsável pela Coordenadoria de Infraestrutura informou que, para o setor de Informática, o item essencial a ser atendido é o “Firewall (hardware)”. O Coordenador lembrou que se houver pedido de crédito para a 4ª Fase é preciso agilizar o processo em razão dos prazos que são exíguos, as áreas deverão informar suas necessidades para serem atendidas na 4ª Fase do pedido de crédito até o próximo dia 30 de agosto somente com aquilo que possa ser licitado, empenhado, liquidado e pago até o dia 19 de dezembro. Em relação às demandas da Secretaria de Gestão de Serviços foi informado pela Secretaria de Gestão Administrativa que as licitações estão todas prontas. Houve um debate sobre as demandas das áreas bem como as prioridades e os prazos a serem executados os serviços. O Diretor-Geral concordou em estabelecer como prioridade as reformas dos Cartórios do interior.

A seguir o Coordenador de Orçamento e Custos concluiu a apresentação com o item “Encerramento do Exercício” informando que a todas as atividades devem estar



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

finalizadas até o mês de dezembro de 2019. A Coordenadoria de Finanças e Contabilidade enfatizou que os contratos de demanda devem estar finalizados no mês de novembro. Por fim a Secretaria de Gestão Administrativa explanou sobre o cronograma de aquisições e foi solicitado às áreas que atentem para os prazos a serem cumpridos, além disso comentou-se sobre o planejamento para o PAC 2020. A Coordenadoria de Finanças e Contabilidade elaborará uma minuta de Portaria contendo os prazos e atividades diversos para o encerramento do exercício.

O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade encerrou a reunião e agradeceu a todos pela presença.

*Deliberações:* as áreas deverão repriorizar os projetos que, de fato, serão executados e informar aqueles que serão executados ainda neste exercício e os valores que deverão ser liberados para serem destinados para outras demandas.

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

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019**  
**PEDIDO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 3ª E 4ª FASES**  
**CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES X PRAZOS**  
**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – ORDEM DE SERVIÇO**  
**ADEQUAÇÃO AOS LIMITES TSE PROPOSTA/ PAC 2020**

**4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES 2019**

**CONCILIADO SIAFI 26/08/2019 11:46**

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

ORÇAMENTO ORDINÁRIO – EXERCÍCIO 2019

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019



## CUSTEIO – ORDINÁRIO 20GP

■ Proposta Atual ■ Execução ■ Saldo

30.235.460,00

29.727.798,83

507.661,17

20GP - CUSTEIO					ATUALIZADO ATÉ =>		26/08/19 AS 11:49		1		
SECRETARIAS	PRÉ-EMPENHO		EMPENHADO		A LIQUIDAR		LIQUIDADO		PAGO		Percentual
SECOFC	R\$	-	R\$	1.682.036,00	R\$	236.818,45	R\$	3.465,00	R\$	1.441.752,55	 85,71%
SECGP	R\$	-	R\$	3.225.369,50	R\$	1.447.934,10	R\$	-	R\$	1.777.435,40	 55,11%
SECJUD	R\$	-	R\$	50.147,60	R\$	38.183,02	R\$	-	R\$	11.964,58	 23,86%
DG	R\$	28.949,72	R\$	721.493,84	R\$	171.488,02	R\$	15.800,00	R\$	534.205,82	 74,04%
PRESID	R\$	4.250,00	R\$	181.790,43	R\$	112.137,06	R\$	-	R\$	69.653,37	 38,32%
SECGS	R\$	2.341.264,42	R\$	17.692.483,72	R\$	7.975.909,42	R\$	41.221,62	R\$	9.675.352,68	 54,69%
SECTI	R\$	202.980,13	R\$	2.050.450,10	R\$	906.887,96	R\$	-	R\$	1.143.562,14	 55,77%
CARTÓRIOS	R\$	1.199,56	R\$	18.873,10	R\$	17.532,39	R\$	-	R\$	1.340,71	 7,10%
SECGA	R\$	9.979,30	R\$	981.937,41	R\$	276.479,10	R\$	9.293,95	R\$	696.164,36	 70,90%
SECIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
SECCRE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL	R\$	2.588.623,13	R\$	26.604.581,70	R\$	11.183.369,52	R\$	69.780,57	R\$	15.351.431,61	 57,70%



# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

## INVESTIMENTO – ORDINÁRIO 20GP

■ Proposta Atual ■ Execução ■ Saldo

2.215.459,00

2.140.848,54

74.610,46

20GP - INVESTIMENTO					ATUALIZADO ATÉ =>		26/08/19 AS 11:49		
SECRETARIAS	PRÉ-EMPENHO		EMPENHADO		A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	Percentual	
SECOFC	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
SECGP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
SECJUD	R\$	-	R\$	15.201,90	R\$	-	R\$	15.201,90	✓ 100,00%
DG	R\$	-	R\$	770,00	R\$	-	R\$	770,00	✓ 100,00%
PRESID	R\$	24.138,02	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	-	✗ 0,00%
SECGS	R\$	-	R\$	1.290.242,06	R\$	746.730,82	R\$	141.252,65	✗ 31,18%
SECTI	R\$	-	R\$	153.540,60	R\$	-	R\$	153.540,60	✓ 100,00%
CARTÓRIOS	R\$	-	R\$	2.700,00	R\$	-	R\$	2.700,00	✓ 100,00%
SECGA	R\$	-	R\$	111.481,96	R\$	0,02	R\$	111.481,94	✓ 100,00%
SECIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
SECCRE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.138,02</b>	<b>R\$</b>	<b>1.603.936,52</b>	<b>R\$</b>	<b>776.730,84</b>	<b>R\$</b>	<b>141.252,65</b>	<b>✗ 42,77%</b>

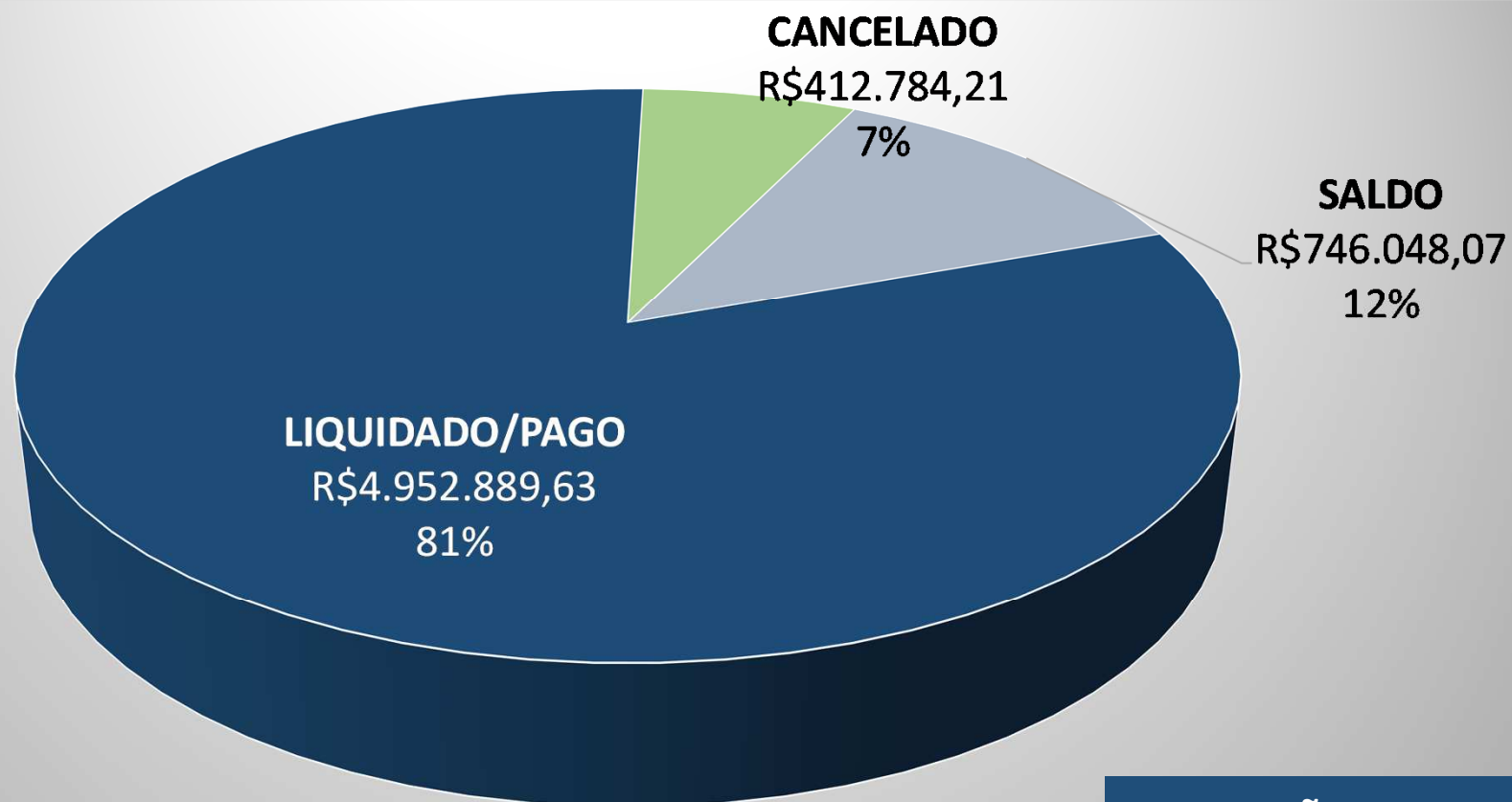


# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

RESTOS A PAGAR

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

## RESTOS A PAGAR



**INSCRIÇÃO TOTAL R\$6.111.721,91**

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

## RESTOS A PAGAR

SALDOS EM RESTOS A PAGAR	PARTE 1 DE 2
[SOP] - C E J - CONSTRUÇÃO USINA	527.769,81
[SMIC] - J.D. PRESTES - RETIRADA DE AR CONDICIONADO	65.000,00
[SOP] - NEOSOLAR - ASSESSORIA CONSTRUÇÃO USINA	43.180,88
[SOP] - ADOLFO SAKAGUTI - ASSESSORIA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	24.709,12
[SMIC] - ELETRON - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COOPERAÇÃO TÉCNICA COPEL	22.975,00
[SOP] - LESSIO - CONSTRUÇÃO FÓRUM TOLEDO	22.561,47
[COSA] - G4F - TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA CENTRAL DE SERVIÇOS	14.309,68
[CGI] - TIKINET - REVISÃO ORTOGRÁFICA E DE CONTEÚDO DA REVISTA PARANÁ ELEITORAL	8.757,02
[SOP] - QUANTUM - CONSULTORIA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL	6.085,44
[SOP] - IMPRESSOART - IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS	2.680,00
[SDCF] - TECNOPONTO - MANUTENÇÃO/CONCERTO DE 7 RELÓGIOS PONTO	1.824,50
[SOP] - CAIXA - SERVIÇO DE ACESSO AO SINAPI	1.666,67
[SMIC] - TERMSUL - RETIRADA DE AR CONDICIONADO	1.560,00
[SMIC] - INFINITY - LÂMPADAS	1.299,90
[SOP] - PROSPERITY- TOLEDO - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO À EXECUÇÃO DA OBRA	982,09
[SECIA] - SILVIA - CURSO E. SOCIAL E SUA IMPLANTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	399,00

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

## RESTOS A PAGAR

### SALDOS EM RESTOS A PAGAR

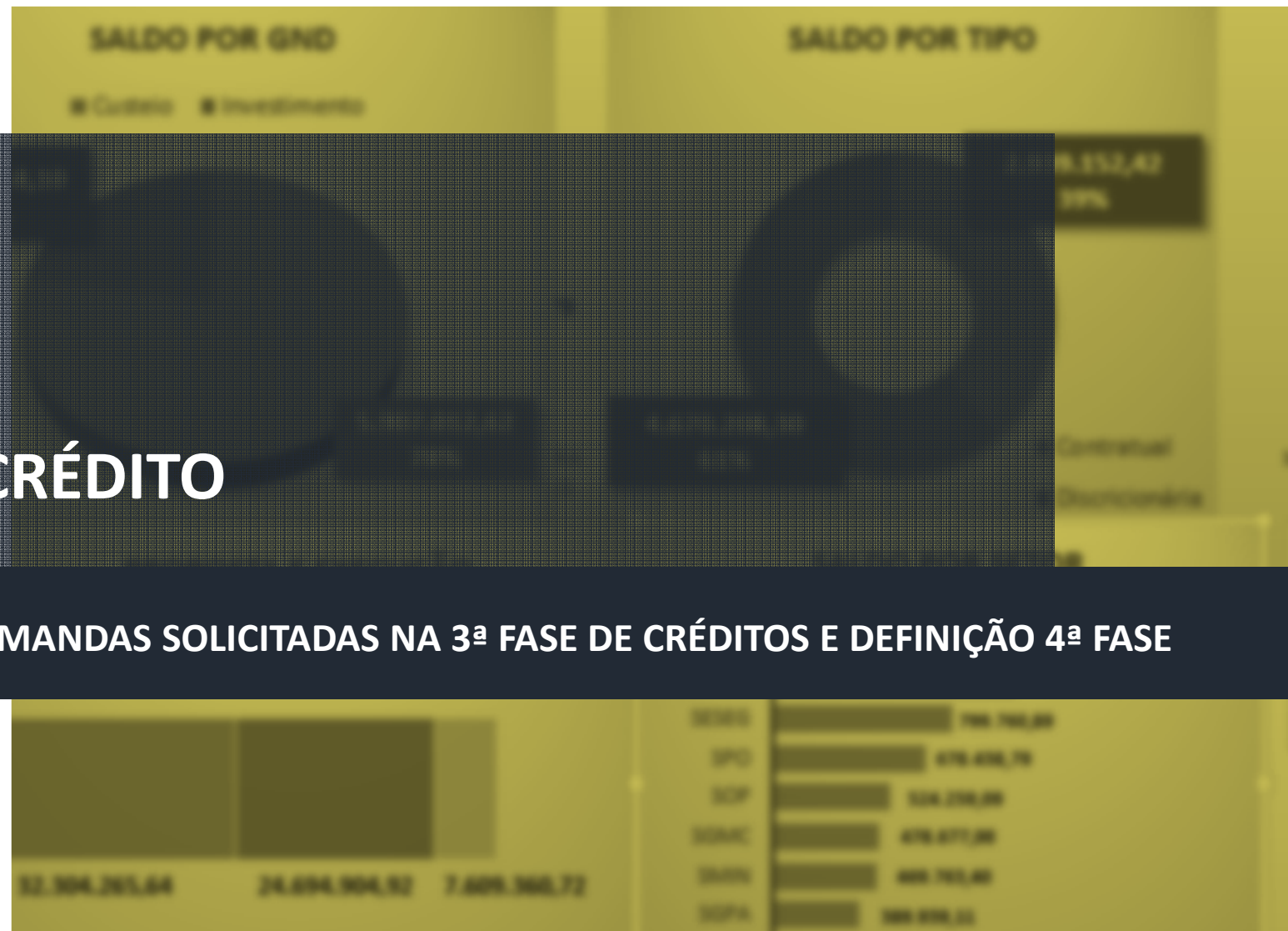
PARTE 2 DE 2

[CFIC] - TRE - JUROS CONTRATUAIS	179,49
[CFIC] - TRE - JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00
[SMIC] - PATRYCIA - REFORMA SEDE E FÓRUM	8,00

746.048,07

# PEDIDO DE CRÉDITO

DEMANDAS SOLICITADAS NA 3ª FASE DE CRÉDITOS E DEFINIÇÃO 4ª FASE



# PEDIDO DE CRÉDITO

CRÉDITO SOLICITADO NA 3ª FASE

Ofício nº 972/2019 DG

Curitiba, 18 de julho de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor

**ANDERSON VIDAL CORRÊA**

Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral

Brasília - DF

**CUSTEIO R\$1.895.000,00**

**INVESTIMENTO R\$4.746.400,00**

Assunto: Solicitação de Crédito Adicional

Senhor Diretor-Geral,

Solicitamos os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de autorizar o pedido de crédito adicional referente à ação 20GP, com fonte do Tribunal Superior Eleitoral, no valor de R\$ 6.641.400,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, e quatrocentos reais), para atender às despesas com remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa, conforme registro no sistema SIOP, sob o número 162.578, na data de 17 de julho de 2019.

# PEDIDO DE CRÉDITO

## DEMANDAS SOLICITADAS 3ª FASE

### SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

						4.568.400,00	
						680.000,00	3.888.400,00
Secretaria	Setor Sigla	PAD	Item	Qtde	Valor Unitário	Custeio	Investimento
SECTI	SGEM	7696/2019	NOTEBOOK	120	6.500,00	-	780.000,00
SECTI	SREDE	6279/2019	FIREWALL (HARDWARE)	1	1.450.000,00	100.000,00	1.350.000,00
SECTI	COSIS	SEM PAD	SOFTWARE - ANÁLISE DE DADOS E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO	1	900.000,00	200.000,00	700.000,00
SECTI	SREDE	5819/2019	SWITCH	30	12.000,00	-	360.000,00
SECTI	SIDS	2536/2019	EQUIPAMENTO DE BACKUP DEDUPLICADO	1	230.000,00	-	230.000,00
SECTI	SIDS	3275/2019	SOFTWARE DETECÇÃO DE VULNERABILIDADE	1	90.000,00	90.000,00	-
SECTI	SIDS	3822/2019	CONSULTORIA DATACENTER	1	100.000,00	100.000,00	-
SECTI	SGEM	5818/2019	NOBREAK	1	55.000,00	-	55.000,00
SECTI	SGEM	7041/2019	WEBCAMS PARA VIDEOCONFERÊNCIA	1	53.400,00	-	53.400,00
SECTI	PJE	SEM PAD	MONITORES PJE	500	720,00	-	360.000,00
SECTI	SIDS	SEM PAD	RENOVAÇÃO GARANTIA STORAGE	1	190.000,00	190.000,00	-



# PEDIDO DE CRÉDITO

## DEMANDAS SOLICITADAS 3ª FASE

### SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

						2.063.190,16	
						1.205.190,16	858.000,00
Secretaria	Setor Sigla	PAD	Item	Qtde	Valor Unitário	Custeio	Investimento
SECGS	SOP	2421/2019	REVISÃO SISTEMA DE TRABALHO EM ALTURA CAPITAL	1	80.000,00	-	80.000,00
SECGS	SOP		REVISÃO SISTEMA DE TRABALHO PARA 6 (SEIS) FÓRUNS DO INTERIOR	6	33.000,00	-	198.000,00
SECGS	SOP		PINTURA PARA 20 (VINTE) FÓRUNS	20	18.000,00	360.000,00	-
SECGS	SOP	2426/2019	TELHADO - MAMBORÊ	1	102.173,16	102.173,16	-
SECGS	SOP	2427/2019	TELHADO - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	1	100.000,00	100.000,00	-
SECGS	SOP	1371/2017	INFILTRAÇÕES - ASSAÍ	1	108.966,00	108.966,00	-
SECGS	SOP	4734/2016	TELHADO - CURIÚVA	1	105.000,00	105.000,00	-
SECGS	SOP	2428/2019	INFILTRAÇÕES - CHOPINZINHO	1	89.051,00	89.051,00	-
SECGS	SOP	13405/2016	REFORMA SALA DA ASSISTÊNCIA SERVIÇOS GRÁFICOS	1	70.000,00	70.000,00	-
SECGS	SOP		REFORMA SALA CSTA	1	70.000,00	70.000,00	-
SECGS	SOP		ADEQUAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE CHEIA FÓRUM DE CURITIBA	1	200.000,00	200.000,00	-
SECGS	CSTA	3910/2019	PROJETO DE CONTROLE DE ACESSO			-	580.000,00

## PEDIDO DE CRÉDITO

## DEFINIÇÃO DEMANDAS – 4ª FASE

	TOTAL	CUSTEIO	INVESTIMENTO
2ª FASE - MAIO (NÃO ATENDIDA)	10.055.400,00	5.332.000,00	4.723.400,00
3ª FASE - JULHO (NÃO ATENDIDA)	6.641.400,00	1.895.000,00	4.746.400,00
4ª FASE - SETEMBRO	0,00	?	?

### OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO P/ DEMANDAS REPRESADAS/ FUTURAS

RETORNO VALOR PRÉ-EMPENHADO	X de R\$ 2,6 milhões	X de R\$ 24 mil
RETORNO SALDOS DE NOTA DE EMPENHO	X de R\$ 11 milhões	X de R\$ 776 mil
DISPONÍVEL SIAFI (JÁ COMPROMETIDO)	R\$ 507,6 mil <sup>1</sup>	R\$ 74,6 mil <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Custeio: Necessidades contratuais projetadas até DEZ/2019 = R\$322 mil + despesas constantes em proposta orçamentária

<sup>2</sup>Investimento: PAD 4072/2019 - MOBILIÁRIO COPAS - no valor de R\$92.237,86

# CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES

PRAZOS

# ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

## ORDEN DE SERVIÇO



Tribunal Superior Eleitoral

## PORTARIA Nº 456, DE 12 DE JUNHO DE 2019.

Art. 1º Fica definido o seguinte cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2019, que será observado por todas as unidades administrativas do Tribunal:

18.	18/12/2019	Emissão de ordem de pagamento, de GRU e Documento de Arrecadação de tributos e contribuições (DARF, DAR e GPS).
19.	18/12/2019	Autorização de ordem de pagamento (Ordenador de Despesas e Gestor Financeiro).
20.	18/12/2019	Ajustes dos saldos dos empenhos a liquidar (reforço/anulação).
21.	18/12/2019	Anulação dos saldos remanescentes de empenhos referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos.
22.	18/12/2019	Providenciar o cancelamento de restos a pagar inscritos ou reinscritos que não são devidos.
23.	18/12/2019	Devolução ao respectivo órgão repassador dos saldos orçamentários e financeiros não utilizados, recebidos por descentralização de crédito.
24.	18/12/2019	Registrar no SIAFI os contratos celebrados pelo TSE no referido exercício.
25.	19/12/2019	Regularização de contas contábeis.
26.	19/12/2019	Conformidade de Registros de Gestão.
27.	19/12/2019	Atualizar, no SIAFI, o cadastro de responsáveis vinculados às unidades gestoras executoras do Tribunal.
28.	19/12/2019	Indicação pelo Ordenador de Despesa ou por quem estiver delegado formalmente no SIAFI, na tabela de UG, dos empenhos a serem inscritos em restos a pagar não processados a liquidar e em liquidação.

# ADEQUAÇÃO AOS LIMITES PROPOSTA 2020

ADEQUAÇÃO DO PAC 2020 AOS LIMITES RECEBIDOS DO TSE



# ADEQUAÇÃO AOS LIMITES

## PRIORIZAÇÃO DO PAC 2020

### COMPARATIVO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES APROVADO PELO CGOC	40.690.108,90
LIMITES TSE 2020 (ORÇAMENTO IDÊNTICO LOA 2019)	33.691.114,00
	-6.998.994,90

### COMPOSIÇÃO FIXA

RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00
CONTRATOS VIGENTES (ESTIMATIVO)	26.154.792,35
EXCLUÍDO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (ORÇAMENTO DE PLEITOS)	27.154.792,35

### ORÇAMENTO RESIDUAL A SER PRIORIZADO PELAS ÁREAS

CUSTEIO (LIMITE DE R\$30.291.114,00 - CONTRATOS)	4.136.321,65
INVESTIMENTO	2.400.000,00
	6.536.321,65



## ADEQUAÇÃO AOS LIMITES

## PRIORIZAÇÃO DO PAC 2020

### DEMANDAS A SEREM AJUSTADAS

CUSTEIO (EXCETO CONTRATOS)	(LIMITADO A R\$4.136.321,65)
----------------------------	------------------------------

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	5.237.813,04
--------------------------	--------------

NOVAS CONTRATAÇÕES	3.212.757,96
--------------------	--------------

	8.450.571,00
--	--------------

AJUSTE NECESSÁRIO	-4.314.249,35
-------------------	---------------

INVESTIMENTO	(LIMITADO A R\$2.400.000,00)
--------------	------------------------------

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	4.039.750,78
--------------------------	--------------

AJUSTE NECESSÁRIO	-1.639.750,78
-------------------	---------------