



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

### COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

#### *Ata da 4ª Reunião 2021 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC*

*Data / Local da Reunião: 19/ago/2021, às 15:00h, através de Videoconferência*

#### *Assuntos:*

- *Execução Orçamentária 2021*
- *2ª Fase de Créditos 2021*
- *Formatação e Publicação do PAC 2022*

#### 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

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – pela Secretaria de Gestão de Serviços

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – ausente

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

MARLENE REGINA KOVALSKI - ausente

IVANILDA DA SILVA – pela Coordenadoria de Infraestrutura Predial

FLÁVIO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES – ausente

MARILENE GREGORINI – pela Secretaria de Planejamento de Estratégia e de Eleições (substituindo SOLANGE MARIA VIEIRA)

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

ELIANA REGINA GIACOMOSSO MASS – pela Coordenadoria de Planejamento e Orçamento

JULIAN VELLOSO PUGH – pela Comissão Permanente de Licitação

#### Também estiveram presentes:

DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE – pela Seção de Planejamento Orçamentário

CRISTHIAN GEORGE JENZURA – pela Seção de Programação e Controle Orçamentário

CARLA PANZA BRETAS – pelo Gabinete da Secretaria de Planejamento de Estratégia e de Eleições

JERONIMO NARDIELO – pela Seção de Obras e Projetos



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

JOÃO PAULO DE CASTRO – pela Seção de Transportes

Assuntos abordados:

O Secretário da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou, primeiramente, a necessidade de realizar a ratificação dos termos da Ata da 3ª Reunião do CGOC, ocorrida em 01.07.2021, pelo que todos concordaram e a Ata foi ratificada. Informou ainda que a presente reunião possui um caráter mais informativo, tendo em vista que há poucas deliberações para o momento. Na sequência apresentou, na planilha, os “Assuntos Tratados pelo CGOC 2021”, quais sejam: Execução Orçamentária 2020 e posicionamento no cenário da Justiça Eleitoral nacional; Execução Orçamentária e Contratações 2021; Tratamento e apreciação de demandas não priorizadas no PAC 2021; Publicação de anexo(s) ao PAC 2021, evidenciando novas demandas e repriorização de demandas conhecidas; Crédito Orçamentário Suplementar 2021; Proposta Orçamentária e Plano Anual de Contratações 2022. Seguindo com a apresentação o Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade enfatizou sobre os “Restos a Pagar 2020”, destacando que muitas demandas estão sendo resolvidas e que o saldo a executar é de R\$ 482.136,76 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos). Solicitou ainda que, se houver demanda a ser cancelada ou saldo de empenho a ser anulado, a área responsável informe para serem tomadas as providências. O próximo tema a ser abordado foi em relação à “Apreciação de demandas não priorizadas, mas já com Execução Orçamentária”. O Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa questionou sobre a contratação para o equipamento de segurança com proteção em acrílico. A Seção de Planejamento Orçamentário incluiu a referente demanda na planilha, para apreciação do Comitê. A Comissão Permanente de Licitação informou que o valor Licitado foi de R\$ 71.190,00 (setenta e um mil, cento e noventa reais). O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade manifestou-se ponderando que esta demanda trata da segurança dos servidores e, portanto, deve ser considerada importante. Após debate as demandas em tela foram aprovadas.

O próximo tópico abordado foi referente aos “Saldos Orçamentários Atuais”. O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade solicitou aos demandantes especial atenção aos recursos disponibilizados às áreas. A Seção de Planejamento Orçamentário informou que o Orçamento de custeio recebido foi de R\$ 34.371.982,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais). O saldo executado foi de R\$ 28.165.245,09 (vinte e oito milhões, cento e sessenta e cinco mil,



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

duzentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) sendo R\$ 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais) de saldo nas Notas de Empenho e R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) em pré-empenhos. O saldo atual a executar é de R\$ 6.206.736,91 (seis milhões, duzentos e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos). Com relação ao orçamento de “Investimento” o Tribunal recebeu R\$ 9.153.740,00 (nove milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais), sendo que, até o momento, o valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) são de saldo nas Notas de Empenho e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em pré-empenho. A referida Seção informou ainda que o saldo disponível para execução é de R\$ 5.957.048,48 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e que os setores podem acompanhar o saldo das Notas de Empenho através do sistema PowerBI. O Gabinete da Secretaria de Planejamento de Estratégia e de Eleições indagou se o sistema PowerBI tem link de conexão com o Sistema de Contratos, pelo que, a Seção de Planejamento Orçamentário informou não possuir, no entanto, destacou que o sistema SIOFI possui todas as informações necessárias e importantes disponíveis para as áreas. Em continuidade à apresentação a Seção comentou sobre as “Inexecuções que compõem parte do Fundo de Reserva de Custeio do TRE”, às quais formam as principais demandas não executadas ou executadas abaixo da expectativa, somando aproximadamente R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais). Entre estas despesas estão as Diárias, Indenizações de Transporte e Passagens – Deslocamentos Gerais, Residência em nível de Pós-Graduação para as áreas de Tecnologia da Informação, Limpeza de esgotos, caixas d’água e desinsetização dos Fóruns do Interior, Serviços Gerais, Motoristas, etc. Em seguida foi abordado sobre o tema “Expectativa de Execução x Necessidades Orçamentárias”. Foi enfatizada a lista de execuções da primeira parte em relação ao custeio, sendo que as demandas de Software Proteção ações não permitidas por 36 meses, Pacotes Corporativos de Nuvem, Licença de Suporte VMWARE, Manutenção/Substituição Porta (Cortina Corta Fogo) e Remontagem do Arquivo Deslizante não foram priorizados pelo Comitê anteriormente, razão pela qual estão disponíveis nesta reunião para análise de todos. Surgiu dúvida entre os participantes com relação à demanda de “Remontagem do Arquivo Deslizante” em relação ao valor e também ao tempo em que seria executada. O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade sugeriu que a presente demanda seja aprovada pelo Comitê com a condição de que seja processada neste ano. Após houve um debate entre os participantes sobre as “Licenças de Suporte VMWARE”. A Secretaria de Tecnologia da Informação informou que esta demanda tem previsão para entrar em vigor por volta de 2 (dois) meses. O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade sugeriu que esta demanda entre em vigor no mês de dezembro,



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

tendo em vista que o seu término, de 36 (trinta e seis) meses de contrato, será após as eleições vindouras, dando assim maior aproveitamento possível aos trabalhos da Informática. A Secretaria de Gestão Administrativa retomou a discussão sobre a demanda da “Remontagem do Arquivo Deslizante”, uma vez que não há tempo hábil para realizar a licitação. Após debate deliberou-se, portanto, pela *não aprovação* desta demanda. A Seção de Obras e Projetos comentou sobre a demanda de “Manutenção/Substituição da Porta (Cortina Corta Fogo)”, informando que houve problemas com a empresa que instalou a porta, razão pela qual vai haver nova contratação. A Seção informou ainda que o produto é importado e que o prazo de importação gira em torno de 60 (sessenta) dias. Houve debate sobre o tempo estimado de 60 (sessenta) dias considerando o prazo exíguo. Na sequência deliberou-se por aprovar a presente demanda de forma condicionada, a depender da urgência e do cumprimento dos prazos. Em continuidade à apresentação da planilha a Seção de Planejamento Orçamentário demonstrou a segunda parte do que está programado para “custeio” e enfatizou que as principais demandas programadas somam aproximadamente R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) contra um saldo de R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) em custeio, composto de despesas canceladas mais saldo de itens priorizados e itens de crédito, priorizados posteriormente. A próxima apresentação referiu-se ao que se pretende executar em “Investimento”. Desta feita a única demanda não priorizada, constante da planilha, refere-se às “Impressoras para o Interior”. A Secretaria de Tecnologia da Informação informou que foi realizado um estudo de mercado e que as cotações se apresentaram acima dos valores de adesão a outros órgãos, razão pela qual está sendo melhor analisada a forma de aquisição deste material. Destacou ainda que as impressoras são necessárias para as Zonas Eleitorais do interior. A Secretaria de Gestão de Serviços indagou sobre o tempo de conclusão da pintura e das câmeras, tendo em vista que o valor é alto e o prazo se aproxima. Houve debate sobre os valores e prazos. Na sequência deliberou-se pela aprovação da aquisição das “Impressoras para o Interior”.

A Seção de Planejamento Orçamento continuou a apresentação sugerindo que, considerando a expectativa de anulação de valores empenhados, economias em licitações, possíveis frustrações de demandas projetadas e eventuais acréscimos, se realize o remanejamento de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) de custeio para investimento. Pelo que todos concordaram. Na sequência explanou sobre a “Formatação e Informações para publicação PAC 2022”. A Seção informou que a normativa do CNJ estabelece que a publicação seja realizada até o final do mês de outubro. Além disso os setores precisam informar quais contratos estarão vigentes durante todo o exercício, quais



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

serão prorrogados e quais terão nova licitação, para permitir a separação em grupos dentro do PAC; criar o PAD e/ou número da demanda correspondente, para permitir o acompanhamento da contratação pela CLC; preencher a data estimada para recebimento do bem ou serviço, para permitir a elaboração do Cronograma Anual de Contratações; revisar as demais informações dispostas nas colunas, porque o documento é oficial e será publicado na página da transparência do Tribunal.

Por fim, o Gabinete da Secretaria de Planejamento de Estratégia e de Eleições sugeriu a participação de outras áreas nas reuniões do Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações, para melhor disseminação das informações deliberadas e propostas.

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.*



4ª Reunião do  
Comitê de Gestão  
Orçamentária e das  
Contratações **2021**



## Assuntos Tratados pelo CGOC em 2021

- ✓ *Execução Orçamentária 2020 e posicionamento no cenário da Justiça Eleitoral nacional;*
- ✓ *Execução Orçamentária e Contratações 2021;*
- ✓ *Tratamento e apreciação de demandas não priorizadas no PAC 2021;*
- ✓ *Publicação de anexo(s) ao PAC 2021, evidenciando novas demandas e repriorização de demandas conhecidas;*
- ✓ *Crédito orçamentário suplementar 2021;*
- ✓ *Proposta Orçamentária e Plano Anual de Contratações 2022.*

4ª Reunião do  
Comitê de Gestão  
Orçamentária e das  
Contratações **2021**



A G O S T O / 2 0 2 1

## P A U T A

**Execução Orçamentária**

- *Execução de Restos a Pagar*
- *Saldos Disponíveis*
- *Programação de Execução Orçamentária*

**Contratações 2021**

- *Apreciação de demandas não priorizadas*
- *Desistências de Execução*
- *Demandas a Executar*

**Contratações 2022**

- *Formatação e publicação do PAC 2022*



**RATIFICAÇÃO ATA**  
**3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021**  
**doc. 164.875/2021 - PAD 7607/2017**



**Tribunal Regional Eleitoral do Paraná**

**COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES**

*Ata da 5ª Reunião 2021 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC*

*Data / Local da Reunião: 01/jul/2021, às 17:00h, através de Videoconferência*

*Assuntos:*

**PAC 2021**

- *Apreciação demandas não priorizadas*

**PAC 2022**

- *Cortes de demandas para proposta orçamentária*
- *Limites orçamentários finais*
- *Apreciação de novas contratações planejadas*
- *Composição de demanda para publicação futura*

**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

**EDNA SUMIE YOSHIZAWA** – pela Secretaria de Planejamento de Estratégia e de Eleições (substituindo SOLANGE MARIA VIEIRA)

**MARIA DE FATIMA ALMEIDA** – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

**MARLENE REGINA KOVALSKI** – pela Coordenadoria de Material e Patrimônio



**Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006**

Em: 24/08/2021 17:01:02

Por: JERONIMO NARDIELO e outros

**TRE**

CGOC 04-2021

4ª Reunião do  
Comitê de Gestão  
Orçamentária e das  
Contratações 2021



A G O S T O / 2 0 2 1

**Execução de Restos a Pagar  
2020**

**RESTOS A PAGAR**

18/08/21 às 11:53

INSCRITO

5.908.436,61

EXECUTADO

3.913.334,00

CANCELADO

1.513.899,89

SALDO A EXECUTAR

482.136,76

**Execução e  
Saldos de  
Restos a Pagar**

| Demanda                                                                         | Setor  | Inscrição  | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| Adequação do Plano de Segurança contra Incêndio da sede                         | SOP    | 236.859,43 | 95.921,73   |
| Auxílio Alimentação de Mesários                                                 | COPE   | 38.920,00  | 37.120,00   |
| Assessoria para Regularização de Obras/ Imóveis                                 | SOP    | 29.309,24  | 25.809,24   |
| Horas Técnicas - Especialista Oracle                                            | SIDS   | 22.200,00  | 13.634,50   |
| Cursos na Área de Contabilidade Pública                                         | SECOFC | 12.900,00  | 11.727,27   |
| Serviços de Cabeamento Estruturado                                              | SREDE  | 10.730,00  | 10.730,00   |
| Acréscimo 25% - Totem Automação de Cancelas                                     | SESEG  | 8.725,00   | 8.725,00    |
| Serviços de emissão de certidões negativas para averbação das áreas construídas | SOP    | 8.200,00   | 8.200,00    |
| Aquisição de Bandeiras                                                          | SGMC   | 12.097,82  | 7.398,92    |
| Curso Certified Internal Auditor                                                | SAUDG  | 4.020,00   | 4.020,00    |
| Aquisição e instalação de cancelas automáticas                                  | SESEG  | 5.998,00   | 3.998,00    |

Além das despesas listadas,  
há, ainda, R\$9.240,05 em  
saldos distribuídos em  
despesas de pequena monta  
no orçamento discricionário.

**Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006**

Em: 24/08/2021 17:01:02

Por: JERONIMO NARDIELO e outros

TRE

CGOC 04-2021

4ª Reunião do

# Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações 2021



**Apreciação de demandas  
não priorizadas, mas já com  
Execução Orçamentária**

Demandas não  
priorizadas já  
autorizadas DG

Apreciação de Demandas  
com Execução Orçamentária

Demandas não  
priorizadas para  
aprovação

| PAD         | Demanda                                                                                          | Valor 2021 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.455/2020  | Prorrogação do contrato de 5 (cinco) licenças Google Gsuite                                      | 3.307,50   |
| 10.671/2020 | Serviços de Webconferência, Webinar e Streaming de Áudio e Vídeo                                 | 8.270,00   |
| 11.786/2021 | Blackout para reuniões na área externa                                                           | 3.950,00   |
| 9.749/2021  | Placas de identificação para as seções e coordenadorias da Corregedoria                          | 2.340,00   |
| 8.415/2021  | Doação de mudas de árvores nativas - contrapartida da regularização da obra do Fórum de Curitiba | 4.043,80   |

| PAD         | Demanda                                                                                                                                          | Valor 2021 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.821/2021 | Materiais e serviços sem respaldo contratual para manutenção predial emergencial dos cartórios da capital, da região metropolitana e do litoral. | 17.600,00  |
| 8.953/2021  | Instalação de guarda-corpos - adequação do Plano de Segurança contra Incêndio da sede                                                            | 92.369,09  |
| 6.782/2021  | Reforma do Fórum de Iretama (reconstrução de muro, correção de fissuras na edificação, infiltrações, adequações de janelas e pisos)              | 35.176,73  |

**Fato relevante:** devido às sobras orçamentárias, houve priorização nas contratações de linhas de vida (21P187), as quais somaram cerca de R\$2,7 milhões em valores empenhados, anteriormente estimados em R\$600 mil.



CGOC 04-2021

4ª Reunião do

# Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações 2021



## Saldos Orçamentários Atuais

**CUSTEIO**

18/08/21 AS 18:51

**ORÇAMENTO ORDINÁRIO**

| ORÇAMENTO LOA        | EXECUTADO     | SALDO A EXECUTAR |
|----------------------|---------------|------------------|
| 33.371.982,00        | 27.795.068,21 | 5.576.913,79     |
| ORÇAMENTO DE CRÉDITO |               |                  |
| ORÇAMENTO RECEBIDO   | EXECUTADO     | SALDO A EXECUTAR |
| 1.000.000,00         | 370.176,88    | 629.823,12       |
| 34.371.982,00        | 28.165.245,09 | 6.206.736,91     |

R\$12,8 milhões de saldo nas NEs e R\$2,1 milhões em pré-empenhos

**INVESTIMENTO**

18/08/21 AS 18:51

**ORÇAMENTO ORDINÁRIO**

| ORÇAMENTO LOA        | EXECUTADO    | SALDO A EXECUTAR |
|----------------------|--------------|------------------|
| 2.400.000,00         | 3.196.691,52 | 578.153,15       |
| ORÇAMENTO DE CRÉDITO |              |                  |
| ORÇAMENTO RECEBIDO   | EXECUTADO    | SALDO A EXECUTAR |
| 6.753.740,00         | 1.374.844,67 | 5.378.895,33     |
| 9.153.740,00         | 3.196.691,52 | 5.957.048,48     |

R\$2,1 milhão de saldo nas NEs e R\$1 milhão em pré-empenhos

**CAPACITAÇÃO**

| ORÇAMENTO LOA    |
|------------------|
| 1.000.000,00     |
| EXECUTADO        |
| 547.867,41       |
| SALDO A EXECUTAR |
| 432.132,59       |

Execução e Saldos Disponíveis

CGOC 04-2021

4ª Reunião do  
Comitê de Gestão  
Orçamentária e das  
Contratações 2021



A G O S T O / 2 0 2 1

**Inexecuções que compõem  
parte do Fundo de Reserva  
de Custeio do TRE**

# Cancelamento de Demandas 2021

Parte 1 de 2

Principais demandas não executadas ou executadas abaixo da expectativa. **Somam aproximadamente R\$3,8 milhões.**

| Demanda                                                                        | Setor  | Cancelamento |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Diárias, Indenizações de Transporte e Passagens - Deslocamentos Gerais         | SPO    | 733.769,77   |
| Residência em nível de Pós-Graduação para as áreas de Tecnologia da Informação | SECTI  | 500.000,00   |
| Limpeza de esgotos, caixas d'água e desinsetização dos Fóruns do Interior      | SAPRE  | 405.991,66   |
| Diárias para o Projeto Sentindo na Pele nos Fóruns do Interior                 | CPAIPR | 400.000,00   |
| Diárias e Passagens para Correições                                            | SINC   | 283.600,00   |
| Estagiários                                                                    | SLR    | 176.345,00   |
| Copeiras                                                                       | SAPRE  | 154.816,25   |
| Correios                                                                       | SAA    | 129.850,00   |
| Eletricistas para os Fóruns do Interior                                        | SMIN   | 126.680,37   |

## Cancelamento de Demandas 2021

Parte 2 de 2

Principais demandas não executadas ou executadas abaixo da expectativa. **Somam aproximadamente R\$3,8 milhões.**

| Demanda                                  | Setor  | Cancelamento |
|------------------------------------------|--------|--------------|
| Outsourcing de Impressão                 | SGEM   | 120.000,00   |
| Serviços Gerais                          | SAPRE  | 117.242,81   |
| Transporte de passageiros por aplicativo | ST     | 96.335,45    |
| Água e Esgoto                            | SMIN   | 93.998,34    |
| Motoristas                               | ST     | 89.591,34    |
| Renovação Oracle                         | SADIN  | 80.746,42    |
| Reforma do Fórum de Reserva              | SPO    | 80.000,00    |
| Operação Assistida Usina Fotovoltaica    | NUSINA | 76.977,27    |
| Serviços de Almoxarifado                 | SLMC   | 65.427,78    |
| Reforma do Fórum de Guáira               | SOP    | 65.000,00    |



CGOC 04-2021

4ª Reunião do  
Comitê de Gestão  
Orçamentária e das  
Contratações 2021



**Expectativa de Execução X  
Necessidades Orçamentárias**

Programação de  
Execução 2021

Custeio  
Parte 1 de 2

Principais demandas  
programadas somam  
aproximadamente R\$4,3 milhões  
contra um saldo de R\$ 6,2  
milhões em custeio.

| Demanda                                                               | Setor | Execução     | Priorizada PAC<br>2021/ Anexo I |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|
| SOFTWARE PROTEÇÃO AÇÕES NÃO PERMITIDAS (COFRE DE SENHAS) POR 36 MESES | SIDS  | 1.215.150,00 | NÃO                             |
| PACOTES CORPORATIVOS DE NUVEM (despesa continuada de R\$90 mil/mês)   | SGPTI | 440.000,00   | NÃO                             |
| LICENÇAS DE SUPORTE VMWARE                                            | SIDS  | 260.000,00   | NÃO                             |
| ACESSIBILIDADE SEDE E FÓRUM DE CURITIBA                               | SOP   | 250.000,00   | 21P342                          |
| DIÁRIAS E IND. TRANSP. - PREPARA                                      | COPE  | 250.000,00   | -                               |
| MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO                            | SMIN  | 200.036,53   | 21P180                          |
| MANUTENÇÕES PREDIAIS DIVERSAS                                         | SOP   | 186.614,33   | 21P205                          |
| PINTURA                                                               | SMIN  | 150.000,00   | 21P182                          |
| DIÁRIAS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | SPO   | 150.000,00   | -                               |
| DIVISÓRIAS                                                            | SMIC  | 147.248,90   | 21P158                          |
| MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS                                         | SGMC  | 135.502,16   | DIVS                            |
| MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PORTA (CORTINA CORTA FOGO)                    | SOP   | 110.000,00   | NÃO                             |
| REFORMA DE TERRA ROXA                                                 | SOP   | 100.000,00   | 21P193                          |
| REMONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE                                      | SGD   | 100.000,00   | NÃO                             |
| ASSINATURAS                                                           | SB    | 71.210,00    | 21P051                          |

Programação de  
Execução 2021

Custeio  
Parte 2 de 2

Principais demandas  
programadas somam  
aproximadamente R\$4,3 milhões  
contra um saldo de R\$ 6,2  
milhões em custeio.

| Demanda                                                           | Setor | Execução  | Priorizada PAC<br>2021/ Anexo I |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|
| DATA CENTER MODULAR INDOOR - TREINAMENTO E MOVING DE EQUIPAMENTOS | COINF | 70.000,00 | 21P299                          |
| MATERIAIS DE ÁUDIO DE VÍDEO PARA ESTÚDIO                          | SPA   | 50.000,00 | 21P389                          |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO                                            | SREDE | 50.000,00 | NÃO                             |
| AMPLIAÇÃO DO PALCO DO AUDITÓRIO                                   | SOP   | 40.000,00 | 21P344                          |
| SEGURO PREDIAL                                                    | SAPRE | 39.982,20 | 21P153                          |
| LIMPEZA DA FACHADA                                                | SAPRE | 36.608,65 | 21P141                          |
| MANUTENÇÕES PREDIAIS DIVERSAS E SF                                | SMIN  | 32.015,65 | DIVS                            |
| MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS                                     | SGMC  | 31.413,61 | DIVS                            |
| JARDINAGEM                                                        | SMIN  | 31.072,95 | DIVS                            |
| IMPRESSÃO REVISTA PARANÁ ELEITORAL                                | EJE   | 30.000,00 | 21P058                          |
| REFORMA ESTACIONAMENTO SEDE                                       | SOP   | 30.000,00 | 21P204                          |
| REFORMA TIBAGI                                                    | SOP   | 25.000,00 | 21P195                          |
| PINTURA                                                           | SMIC  | 20.000,00 | 21P171                          |
| MANUTENÇÃO SUBESTAÇÕES DE ENERGIA                                 | SMIC  | 18.200,00 | 21P174                          |

Programação de  
Execução 2021

Investimento

Principais demandas  
programadas somam  
aproximadamente R\$8,5 milhões  
contra um saldo de R\$ 6 milhões  
em investimento.

| Demanda                                    | Setor | Execução     | Priorizada PAC<br>2021/ Anexo I |
|--------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|
| DATACENTER MODULAR OUTDOOR                 | COINF | 2.430.000,00 | 21P299                          |
| 365 COMPUTADORES DESKTOP                   | COINF | 1.791.887,20 | 21P363                          |
| ROTEADORES - PROJETO WIFI                  | SREDE | 1.150.000,00 | 21P384                          |
| EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VÍDEO - ESTÚDIO       | SPA   | 700.000,00   | 21P043                          |
| CÂMERA CFTV                                | SESEG | 585.000,00   | 21P217                          |
| NOTEBOOKS                                  | COINF | 551.520,00   | 21P385                          |
| IMPRESSORAS PARA O INTERIOR                | COINF | 400.000,00   | NÃO                             |
| COMPUTADORES DESENVOLVIMENTO               | SDS   | 350.000,00   | 21P334                          |
| INDENIZAÇÃO - REVISÃO DE PREÇOS COMPUTADOR | COINF | 200.000,00   | -                               |
| SWITCH                                     | SREDE | 170.000,00   | 21P320                          |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                      | SGPA  | 141.468,00   | DIVS                            |
| 250 CÂMERAS WEBCAM                         | COINF | 80.000,00    | 21P386                          |

## Programação de Execução 2021

Necessidade de Remanejamento de Custeio para Investimento

| COMPOSIÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO           | Saldo SIOFI          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo em itens identificados para execução (LOA)  | 1.345.270,74         |
| Saldo em itens identificados para execução (CRED) | 496.489,82           |
| Saldos em itens diversos e contratos a ajustar    | 195.969,08           |
| Saldo Fundo TRE (LOA)                             | 4.035.673,97         |
| Saldo Fundo TRE (CRED)                            | 133.333,30           |
| <b>SALDO CUSTEIO - SIAFI</b>                      | <b>6.206.736,91</b>  |
| <b>EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO</b>                    | <b>-4.300.000,00</b> |
| <b>SALDO (SOBRA PROJETADA)</b>                    | <b>1.906.736,91</b>  |

| COMPOSIÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO      | Saldo SIOFI          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo em itens identificados para execução (LOA)  | 442.419,00           |
| Saldo em itens identificados para execução (CRED) | 5.378.895,33         |
| Saldos em itens diversos                          | 18.610,00            |
| Saldo Fundo TRE (LOA)                             | 117.124,15           |
| <b>SALDO INVESTIMENTO - SIAFI</b>                 | <b>5.957.048,48</b>  |
| <b>EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO</b>                    | <b>-8.500.000,00</b> |
| <b>SALDO (FALTA PROJETADA)</b>                    | <b>-2.542.951,52</b> |

ATUALMENTE, ESTÁ SOBRANDO CERCA DE R\$ 1,9 MILHÃO EM CUSTEIO E FALTANDO CERCA DE R\$ 2,5 MILHÕES EM INVESTIMENTO.

CONSIDERANDO A EXPECTATIVA DE ANULAÇÃO DE VALORES EMPENHADOS, ECONOMIAS EM LICITAÇÕES, POSSÍVEIS FRUSTRAÇÕES DE DEMANDAS PROJETADAS E EVENTUAIS ACRÉSCIMOS, SUGERE-SE O REMANEJAMENTO DE **R\$ 2,5 MILHÕES** DE CUSTEIO PARA INVESTIMENTO.



CGOC 04-2021

4ª Reunião do

# Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações 2021



**Formatação e Informações  
para publicação PAC 2022**

I. INFORMAR QUAIS CONTRATOS ESTARÃO VIGENTES DURANTE TODO O EXERCÍCIO 2022, QUAIS SERÃO PRORROGADOS E QUAIS TERÃO NOVA LICITAÇÃO

✓ *Por que? Para permitir a separação em grupos dentro do PAC*

II. CRIAR O PAD E/OU INFORMAR O NÚMERO NA DEMANDA CORRESPONDENTE

✓ *Por que? Para permitir o acompanhamento da contratação pela CLC*

III. PREENCHER A DATA ESTIMADA PARA RECEBIMENTO DO BEM OU SERVIÇO

✓ *Por que? Para permitir a elaboração do Cronograma Anual de Contratações*

IV. REVISAR AS DEMAIS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NAS COLUNAS (unid. fornecim.; quantidade; grau de prioridade, etc.)

✓ *Por que? Porque o documento é oficial e será publicado na página da transparência (internet) do Tribunal*

Trâmite no PAD 4.447/2021



