

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

### *Ata da 5ª Reunião 2018 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC*

Data / Local da Reunião: 04 / SET / 2018, às 17h00, na Sala SECOFC

- Assuntos:
- Acompanhamento da execução do orçamento 2018;
  - Crédito suplementar de final de ano X Pretensão das aquisições.

Participantes:

Participantes:

VALCIR MOMBACH – Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Presidência do CGOC

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

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

GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS – Secretaria de Tecnologia da Informação

IVANILDA DA SILVA - Coordenadoria de Infraestrutura Predial

JULIAN PUGH – Comissão Permanente de Licitação

LILIAN GASPARIN – Secretaria de Gestão Administrativa

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI E LUCIANA MARIA DE ARAUJO – Assessoria Jurídica da Direção Geral

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – Coordenadoria de Licitações e Contratos

REINALDO DA SILVA DEMETERCO – Secretaria de Gestão de Pessoas

SOLANGE MARIA VIEIRA – Coordenadoria de Planejamento Estratégico

VALDIR MUELLER – Coordenadoria de Orçamento e Custos

YNA BARBOSA HONDA E SOUSA - Cartório da 50ª Zona Eleitoral

Também estiveram presentes:

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN - Diretoria Geral

ANA MARIA BARBOSA CANDIOTTO – Seção de Gerenciamento de Custos

CECÍLIA MARIA WOSCH CRISÓSTIMO – Coordenadoria de Finanças e Contabilidade

CRISTHIAN GEORGE JENZURA – Seção de Programação e Controle Orçamentário

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretaria Judiciária

DIONATHAN SILVESTRE - Seção de Planejamento Orçamentário

EVERTON BAHL GRABSKI – Seção de Produção Audiovisual

ELIANA MASS - Seção de Planejamento Orçamentário GISELE KLEMBA – Seção de Execução Orçamentária

GISELE KLEMBA – Seção de Execução Orçamentária

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

HELCIO ANGELO DE ARAUJO – Seção de Segurança Institucional

MOZAR DE RAMOS – Coordenadoria de Educação, Desenvolvimento e Saúde

OMAR DOMINGUES DOS SANTOS – Seção de Planejamento Orçamentário

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Secretaria de Gestão de Serviços

WESLEY NEVES SALMAZO – Seção de Acompanhamento e Contratação Continuada

### Assuntos abordados:

O Presidente do Comitê efetivou a abertura da reunião mencionando que a abordagem se fará mediante os saldos de orçamento *versus* execução orçamentária de cada área neste exercício.

Posteriormente, ponderou que estão em restos a pagar em “*pessoal*” R\$ 7.698.943,95 (sete milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e que o TRE/PR tem orçamento disponível para esta despesa, porém não dispõe do correspondente financeiro. Possivelmente, em meados de novembro o TSE deverá posicionar-se em relação a esta pendência e disponibilizar o financeiro ao TRE/PR.

Após as considerações iniciais, a Coordenadoria de Orçamento e Custos iniciou a apresentação com quadro representativo do orçamento total/resumo geral do TRE/PR detalhado por tipo de despesa. Para pagamento com “*pessoal ativo*”, o saldo está negativo em R\$ 6.670.527,96 (seis milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), “*pessoal inativo*” o saldo está negativo em R\$ 6.762.318,26 (seis milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), PSSS o saldo está negativo em R\$ 2.089.598,49 (dois milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos); porém, o TSE repassará orçamento para complementar estas despesas. Em “*assistência médica*” o saldo é negativo em R\$ 110.955,00 (cento e dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais); este valor será repassado pelo TSE posteriormente, distribuindo-se aos servidores - em folha suplementar - no final do exercício. Em “*pré-escolar*” há saldo positivo no valor de R\$ 144.101,48 (cento e quarenta e quatro mil, cento e um reais e quarenta e oito centavos). Em “*auxílio transporte*” há saldo negativo no valor de R\$ 74.096,59 (setenta e quatro mil e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), impossibilitando o pagamento de auxílio transporte aos servidores beneficiados na folha normal de setembro, devendo ser pago em folha suplementar após o recebimento do crédito. Em “*auxílio alimentação, funeral e natalidade*” há saldo positivo até o final do exercício. Em “*obras e instalações/ construção da Usina*

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

*Fotovoltaica*" haverá o remanejamento de crédito no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) que será destinado a atender a despesa decorrente de Termo Aditivo e Reequilíbrio Financeiro. O presidente do Comitê observa que são aproximadamente R\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) em valores de orçamento anual somente para o TRE/PR, um valor bastante considerável. Para *"eleições"* serão aproximadamente R\$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais), porém sugere-se somente a execução das necessidades apresentadas. A Coordenadoria de Planejamento e Eleições observou que serão realizados o evento *"Prepara"* e o evento em Foz do Iguaçu e sugeriu que, em havendo sobra orçamentária, a realização do *"Prepara"* em dois momentos. A Diretoria Geral sugeriu, ainda, o acréscimo de um dia em cada período, possivelmente com a realização de uma palestra. O evento em Foz do Iguaçu contará com a presença de 30 (trinta) juízes e 20 (vinte) servidores em dois dias do mês de dezembro. A Coordenadoria de Orçamento e Custos lembra que os gastos servem de base para a disponibilização de orçamento pelo TSE para a eleição seguinte. Em *"biometria"* executamos o valor integral do orçamento recebido neste exercício. A Coordenadoria de Planejamento e Eleições observou que no exercício de 2019 haverá disponibilização de R\$ 3.481.144,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e cento e quarenta e quatro reais) - PAD 8169/2018 - para a finalização do re/cadastramento biométrico.

O detalhamento em *"custeio"* será todo executado. A Usina utilizou R\$ 1.012.768,00 (um milhão e doze mil, setecentos e sessenta e oito reais) de *"Custeio"* ao crédito da emenda parlamentar recebida na LOA. Houve a utilização no valor de R\$ 1.136.360,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais) para compensação de reajuste salarial dos servidores; foram transferidos R\$ 2.479.756,82 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) para o fundo do TRE em decorrência do término de licitações. Dos R\$ 33.742.051,00 (trinta e três milhões, setecentos e quarenta e dois mil e cinquenta e um reais) iniciais contamos atualmente, em *"custeio"* com R\$ 29.142.923,00 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais).

Verificando o detalhamento de *"saldos de proposta e empenho"* estão pré-empenhados R\$ 1.168.318,27 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e dezessete centavos); empenhados R\$ 26.040.931,58 (vinte e seis milhões, quarenta mil, novecentos e trinta e um mil reais e vinte e sete centavos), resultando um saldo de empenho a liquidar no valor de R\$ 10.987.883,85 (dez milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Em *"custeio"* há saldo no valor de R\$ 2.137.579,98 (dois milhões,

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

cento e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) para execução imediata das intenções de gastos registrados pelas áreas.

Inicialmente verificou-se no detalhamento em “*investimento*” um saldo a ser complementado em torno de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para atendermos todas as demandas apresentadas até o final do exercício. Porém, após o estabelecimento de prioridades na execução das despesas, conforme descritivo abaixo, restou a importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a ser complementada na próxima fase de créditos, se necessário.

O presidente do Comitê e a Coordenadoria de Orçamento e Custos prosseguem com a priorização da intenção de execução em “*investimento*”. O presidente da Comissão reforçou que eventuais complementações necessárias serão supridas na próxima fase de crédito e que todos os projetos podem ser encaminhados normalmente conforme as priorizações definidas neste momento. A Diretoria Geral solicitou a definição do critério para a priorização. Em consenso, optou-se pela análise “*item a item*”.

Foram analisados e discutidos *item a item* em “*investimento*”. Algumas considerações foram realizadas: A Secretaria de Tecnologia da informação observa que o Decreto Federal nº 9488/2018 modificou a forma da realização de adesão de ata em registro de preços. As atas que poderão ser aderidas pela TI são aquelas em que for gestora o Ministério do Planejamento ou unidades definidas pela Secretaria de TI do referido Ministério, deve-se constar de estudo preliminar que justifique a vantajosidade da adesão. Desta forma, em sendo necessária a realização de licitações pelo TRE haverá um prazo exíguo para a execução ainda neste exercício, dificultando o prosseguimento das aquisições pretendidas. A Secretaria de TI mencionou que pretende efetivar todas as suas aquisições, inclusive a aquisição da licença permanente do zimbra em que resultará em diversas vantagens a nível de expansão de ferramentas. A aquisição que poderia estar exclusa seria a referente aos desktops em que o TSE se propôs a adquirir estes itens.

A Seção de Produção Audiovisual observou que o orçamento da Coordenadoria de Comunicação Social teve um acréscimo em outubro em decorrência de alguns fatores como o aumento do dólar e a vinculação do preço final a esta moeda. Observa, também, que se a licitação ocorrer em outubro, a empresa consegue entregar os equipamentos ainda neste exercício. Ficou acordado o valor de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para aquisição dos referidos equipamentos.

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

A Coordenadoria de Infraestrutura Predial expôs a necessidade de aquisição do caminhão baú para a efetivação dos necessários serviços de manutenção.

A Diretoria Geral sugeriu que uma vez que se fará a automatização da porta de vidro da entrada principal, inclua-se, também, a porta que dá acesso ao pátio central. Também sugeriu à Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo que não realize a aquisição de um veículo personalizado (segurança – SUV), uma vez que o TRE/PR conta com uma frota razoável e poderá dispor de um veículo para tal finalidade. Ficou acordado que haverá a disponibilização deste veículo para a mencionada Coordenadoria.

Em suma, os itens em “*investimento*” serão todos executados, após o recebimento de crédito suplementar na próxima fase, à exceção da aquisição do veículo personalizado (segurança – SUV) e dos desktops que serão adquiridos pelo TSE. Todos os itens analisados seguem na última página do anexo contendo os slides integrantes da apresentação e desta Ata.

“*Restos a pagar*” já foram mencionados e os maiores saldos estão registrados na Secretaria de Gestão de Serviços e na Secretaria de Tecnologia da Informação, devendo ser liquidados e pagos nos próximos dias. Nas demais áreas os saldo são baixos.

## DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### REUNIÃO COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES

SITUAÇÃO EM  
04/09 08:30

## DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTO TOTAL – RESUMO GERAL

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO RECEB.	CRED BLOQ REM	CRED CONTIGENCIO/CANCELADO	EXECUÇÃO PRÉ-EMPENH E EMPENHO	SALDO DOTAÇÃO	PREVISÃO
						TIPO DE SALDO
	C	D				
PESSOAL	ATIVOS	174.631.755,00	47.170,94	0,00	56.937.805,77	1.087.812,52
	INATIVOS	41.990.000,00	0,00	0,00	10.456.589,40	0,00
	PSSS	30.585.634,00	10.377,61	3.882.880,00	9.175.716,61	42,56
BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.608.920,00	4.300,00	0,00	2.091.119,84	0,00
	AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR	1.946.016,00	86.291,00	0,00	692.083,64	20.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	137.684,00	0,00	0,00	0,00	2.826,81
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.868.288,00	0,00	0,00	3.096.769,35	0,00
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL	295.776,00	100.000,00	0,00	18.792,75	165.116,75
	CUSTEIO	31.592.923,00	2.450.000,00	0,00	12.156.202,12	1.933.673,15
	INVESTIMENTO	2.965.561,00	0,00	0,00	1.898.752,03	667.460,00
	CUSTEIO-RECURSOS HUMANOS	1.047.969,00	0,00	0,00	321.401,13	48.275,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	USINA FOTOVOLTAICA	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	I - T O T A L (L O A) =====	301.170.526,00	2.948.139,55	3.882.880,00	98.095.232,64	3.925.207,45
ELEIÇÕES	1-PESSOAL	10.830.642,00	0,00	0,00	545.380,40	9.821.693,28
	3-CUSTEIO	27.141.335,60	0,00	0,00	15.924.845,05	6.929.102,73
BIOMETRIA	II - T O T A L E L E I Ç Õ E S =====	37.971.977,60	0,00	0,00	16.470.225,45	16.750.796,01
	1-PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - T O T A L B I O M E T R I A	3-CUSTEIO	1.244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV - T O T A L G E R A L (=I+II+III) =====	340.387.103,60	2.948.139,55	3.882.880,00	114.565.458,09	20.676.003,46
						<b>-15.345.984,08</b>

## DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### CUSTEIO – RESUMO ORÇAMENTÁRIO

## ALTERAÇÕES NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA AO LONGO DO EXERCÍCIO

### CUSTEIO - EVOLUÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

	PROPOSTA ORIGINAL (PLOA)	CONTRAPARTIDA EMENDAS	COMPENSAÇÃO REAJUSTE SALARIAL	TRANSFERÊNCIAS FUNDO TRIBUNAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE SECRETARIAS	PROPOSTA ATUALIZADA
CARTÓRIOS	4.500,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	1.900,00
DG	702.212,89	0,00	-125.409,30	-59.335,18	18.865,00	536.333,41
PRESID	239.200,00	0,00	0,00	-135.612,50	0,00	103.587,50
SECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECGA	1.398.882,16	-315.615,10	-44.341,69	15.021,82	114.540,56	1.168.487,75
SECGP	4.503.546,07	-603.393,67	-7.000,00	-465.206,77	0,00	3.427.945,63
SECGS	21.163.114,64	-93.759,23	-940.716,97	-515.711,22	-161.405,56	19.451.521,66
SECJUD	163.600,00	0,00	-10.004,58	-18.777,97	25.400,00	160.217,45
SECOFC	1.969.040,00	0,00	0,00	-584.601,19	28.000,00	1.412.438,81
SECTI	3.582.955,24	0,00	-8.887,46	-697.933,81	-25.400,00	2.850.733,97
TRE-PR	15.000,00			-15.000,00		29.756,82
	33.742.051,00	-1.012.768,00	-1.136.360,00	-2.479.756,82	0,00	29.142.923,00

Utilizado como fonte na alteração  
orçamentária para investimento

## SITUAÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALDOS DE PROPOSTA E EMPENHO

### CUSTEIO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVADA

	PROPOSTA ATUALIZADA	PRÉ-EMPEÑO	EMPEÑO	EXECUÇÃO TOTAL	SALDO PROPOSTA	SALDO DO EMPENHO
CARTÓRIOS	1.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	400,00	1.355,40
DG	536.333,41	3.135,00	506.560,23	509.695,23	26.638,18	180.829,08
PRESID	103.587,50	0,00	48.640,98	48.640,98	54.946,52	8.531,19
SECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECGA	1.168.487,75	71.203,55	1.038.715,37	1.109.918,92	58.568,83	521.930,32
SECGP	3.427.945,63	378.771,27	3.045.337,87	3.424.109,14	3.836,49	1.201.449,42
SECGS	19.451.521,66	708.021,78	17.682.757,25	18.390.779,03	1.060.742,63	7.403.477,09
SECJUD	160.217,45	7.186,67	122.849,22	130.035,89	30.181,56	114.376,42
SECOFC	1.412.438,81	0,00	1.240.468,81	1.240.468,81	171.970,00	285.597,69
SECTI	2.850.733,97	0,00	2.354.101,85	2.354.101,85	496.632,12	1.270.337,24
TRE-PR	29.756,82				29.756,82	
	29.142.923,00	1.168.318,27	26.040.931,58	27.209.249,85	1.933.673,15	10.987.883,85

## EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO E DE SALDO ORÇAMENTÁRIO

### CUSTEIO - EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO

	SALDO PROPOSTA	20% RETORNO DE PE	(+) CRÉDITO SUPLEMENTAR	SALDO ESTIMADO	INTENÇÃO DE EXECUÇÃO	SALDO FINAL
<b>CARTÓRIOS</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>DG</b>	26.638,18	627,00	0,00	27.265,18	35.124,00	-7.858,82
<b>PRESID</b>	54.946,52	0,00	0,00	54.946,52	74.000,00	-19.053,48
<b>SECIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SECCRE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SECGA</b>	58.568,83	14.240,71	0,00	72.809,54	0,00	72.809,54
<b>SECGP</b>	3.836,49	75.754,25	0,00	79.590,74	0,00	79.590,74
<b>SECGS</b>	1.060.742,63	141.604,36	0,00	1.202.346,99	950.000,00	252.346,99
<b>SECJUD</b>	30.181,56	1.437,33	0,00	31.618,89	0,00	31.618,89
<b>SECOFC</b>	171.970,00	0,00	0,00	171.970,00	171.970,00	0,00
<b>SECTI</b>	496.632,12	0,00	0,00	496.632,12	855.169,63	-358.537,51
<b>TRE-PR</b>	<b>29.756,82</b>				<b>0,00</b>	
	<b>1.933.673,15</b>	<b>233.663,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.579,98</b>	<b>2.086.263,63</b>	<b>51.316,35</b>

**DESEMPENHO  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**INVESTIMENTO – RESUMO ORÇAMENTÁRIO**

## ALTERAÇÕES NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA AO LONGO DO EXERCÍCIO

### INVESTIMENTO - EVOLUÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

	PROPOSTA ORIGINAL (PLOA)	CONTRAPARTIDA EMENDAS	COMPENSAÇÃO REAJUSTE SALARIAL	TRANSFERÊNCIAS FUNDO TRIBUNAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE SECRETARIAS	PROPOSTA ATUALIZADA
CARTÓRIOS	1.700,00	0,00	0,00	186,00	0,00	1.886,00
DG	18.700,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	12.200,00
PRESID	115.100,00	0,00	0,00	-70.321,40	0,00	44.778,60
SECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECGA	1.098.250,00	0,00	0,00	-246.593,40	0,00	851.656,60
SECGP	974.313,04	-450.000,00	0,00	-504.322,61	0,00	19.990,43
SECGS	302.000,00	0,00	0,00	973.588,94	0,00	1.275.588,94
SECJUD	35.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	32.000,00
SECOFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTI	446.602,96	0,00	0,00	178.142,32	0,00	624.745,28
TRE-PR	423.895,00			-423.895,00		102.715,15
	<b>3.415.561,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.715,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.561,00</b>

## SITUAÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALDOS DE PROPOSTA E EMPENHO

### INVESTIMENTO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVADA

	PROPOSTA ATUALIZADA	PRÉ-EMPEÑO	EMPEÑO	EXECUÇÃO TOTAL	SALDO PROPOSTA	SALDO DO EMPENHO
CARTÓRIOS	1.886,00	0,00	586,00	586,00	1.300,00	0,00
DG	12.200,00	0,00	149,90	149,90	12.050,10	0,00
PRESID	44.778,60	0,00	44.778,60	44.778,60	0,00	5.187,23
SECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECGA	851.656,60	66.897,20	333.759,65	400.656,85	450.999,75	24.944,85
SECGP	19.990,43	0,00	19.990,43	19.990,43	0,00	10.162,53
SECGS	1.275.588,94	1.112.194,94	94.999,00	1.207.193,94	68.395,00	54.620,00
SECJUD	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
SECOFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTI	624.745,28	0,00	624.745,28	624.745,28	0,00	624.745,28
TRE-PR	<b>102.715,15</b>				<b>102.715,15</b>	
	<b>2.965.561,00</b>	<b>1.179.092,14</b>	<b>1.119.008,86</b>	<b>2.298.101,00</b>	<b>667.460,00</b>	<b>719.659,89</b>

## EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO E DE SALDO ORÇAMENTÁRIO

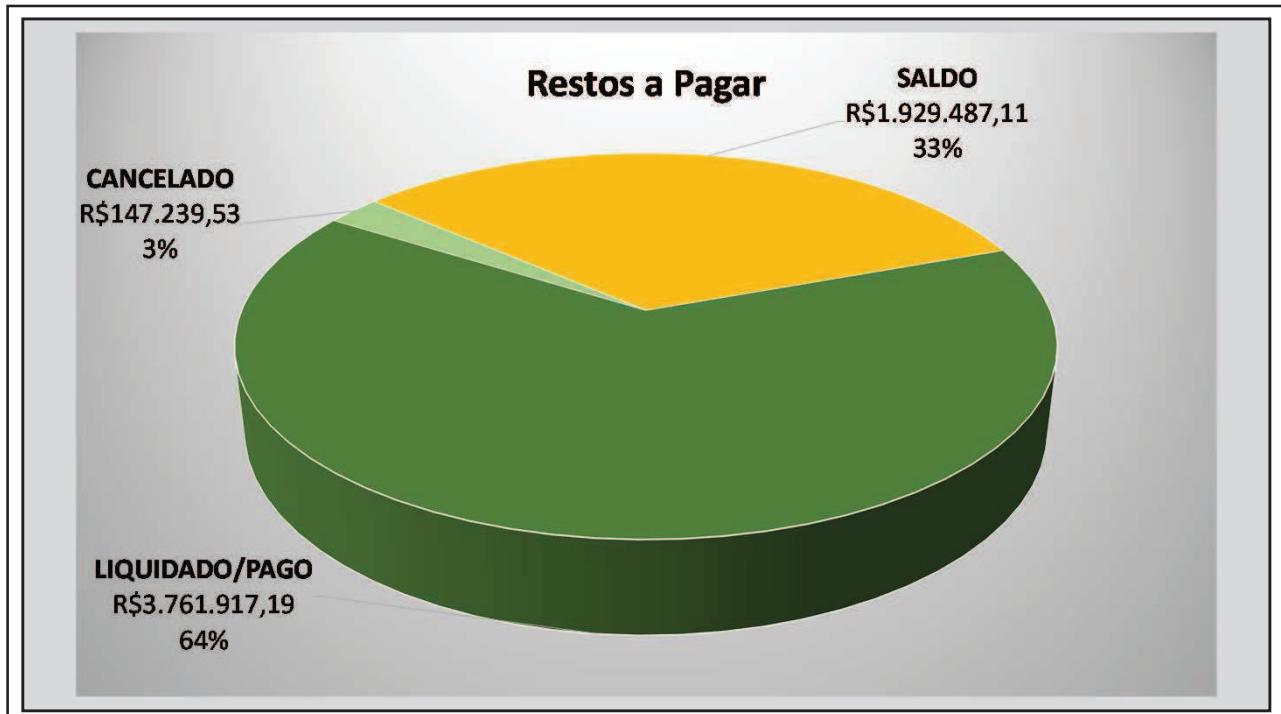
### INVESTIMENTO - EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO

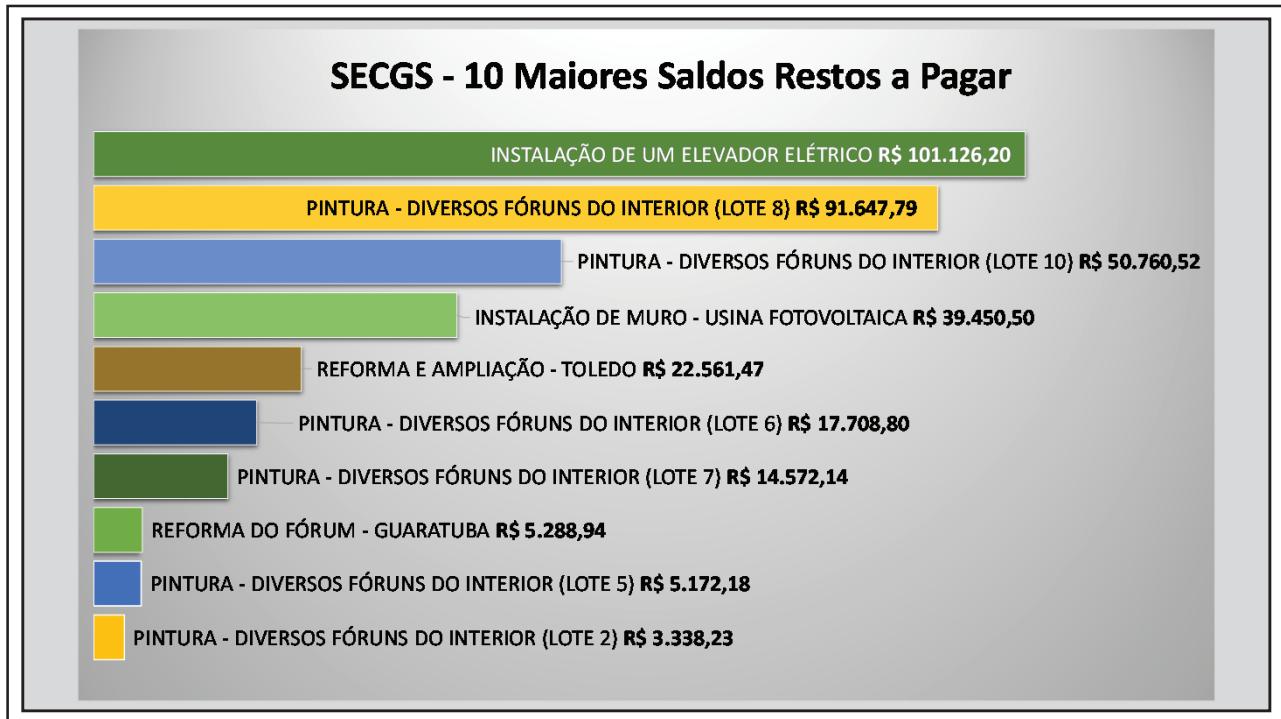
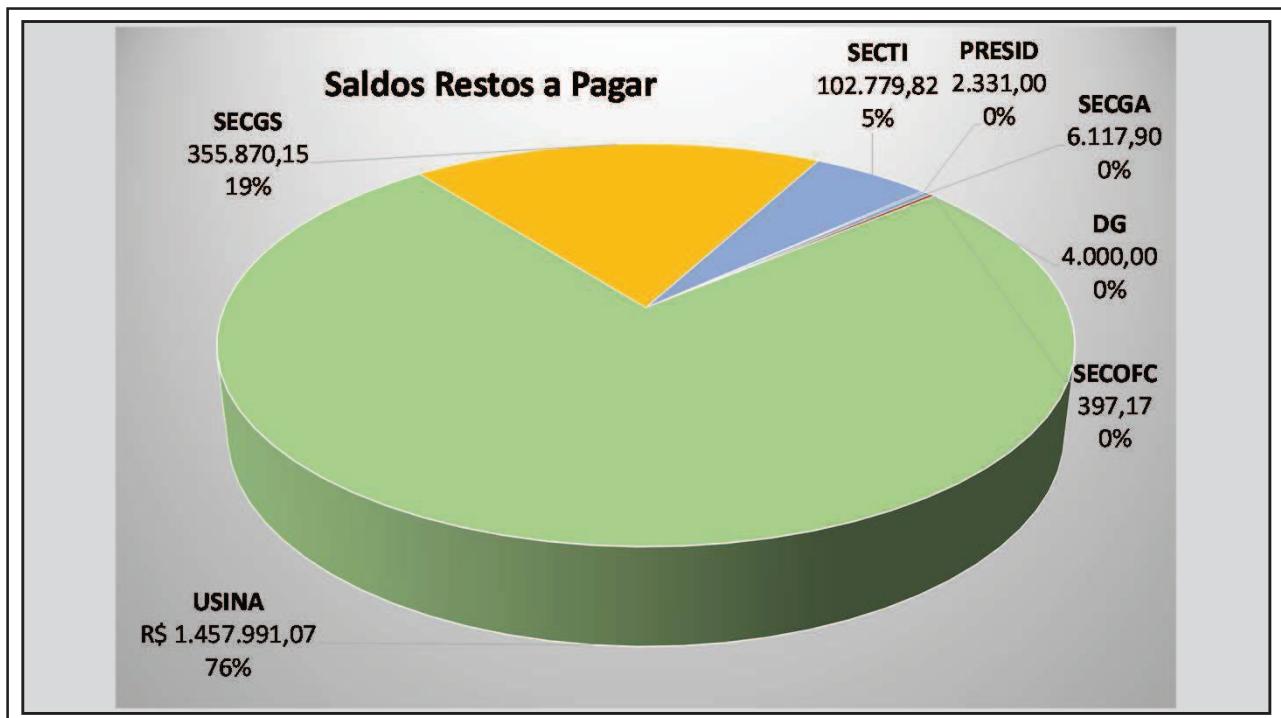
	SALDO PROPOSTA	20% RETORNO DE PE	(+) CRÉDITO SUPLEMENTAR	SALDO ESTIMADO	INTENÇÃO DE EXECUÇÃO	SALDO FINAL
CARTÓRIOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DG	12.050,10	0,00	0,00	12.050,10	559.344,00	-547.293,90
PRESID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECGA	450.999,75	13.379,44	0,00	464.379,19	425.000,00	39.379,19
SECGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECGS	68.395,00	222.438,99	0,00	290.833,99	970.462,00	-679.628,01
SECJUD	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
SECOFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.545,63	-2.484.545,63
TRE-PR	102.715,15		2.000.000,00	2.102.715,15	0,00	2.102.715,15
	667.460,00	235.818,43	2.000.000,00	2.903.278,43	4.440.651,63	<b>-1.537.373,20</b>

DESEMPENHO  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

ANO	PTRES	NAT. DESP.	NOMENCLATURA	RP INSC E REINSC	RP CANCELADO	RP A LIQUIDAR	RP LIQUIDADO A PAGAR	RP PAGO	RP BLOQUEADO
<b>RESUMO</b>									
<b>TIPO DE SALDO</b>									
ANO			NOMENCLATURA	C	D				
2016			CUSTEIO - GP	4.780,59	1.293,80	0,00	0,00	0,00	3.486,79
			INVESTIMENTOS - GP	661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	661,17
			OBRAS E REFORMAS	37.175,23	0,00	23.543,56	2.601,67	11.030,00	0,00
<b>TOTAL 2016 =&gt;</b>				<b>42.616,99</b>	<b>1.293,80</b>	<b>23.543,56</b>	<b>2.601,67</b>	<b>11.030,00</b>	<b>4.147,96</b>
2017			PESSOAL - 20TP	7.698.943,95	0,00	7.698.943,95	0,00	0,00	0,00
			CUSTEIO - GP	2.070.376,55	136.495,73	300.787,04	52.397,82	1.580.696,16	0,00
			CUSTEIO - RH	12.731,00	0,00	6.331,00	0,00	6.400,00	0,00
			INVESTIMENTOS - GP	1.610.143,25	9.450,00	140.834,44	0,00	1.459.858,81	0,00
			ASSISTENCIA MÉDICA	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00
			USINA FOTOVOLTAICA	2.105.100,00	0,00	1.457.991,07	14.000,00	633.108,93	0,00
<b>TOTAL 2017 =&gt;</b>				<b>13.499.118,75</b>	<b>145.945,73</b>	<b>9.604.887,50</b>	<b>66.397,62</b>	<b>3.681.887,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR =&gt;</b>				<b>13.541.735,74</b>	<b>147.239,53</b>	<b>9.628.431,06</b>	<b>68.999,29</b>	<b>3.692.917,90</b>	<b>4.147,96</b>
<b>TOTAL %</b>				<b>100,00%</b>	<b>1,09%</b>	<b>71,10%</b>	<b>0,51%</b>	<b>27,27%</b>	<b>0,03%</b>



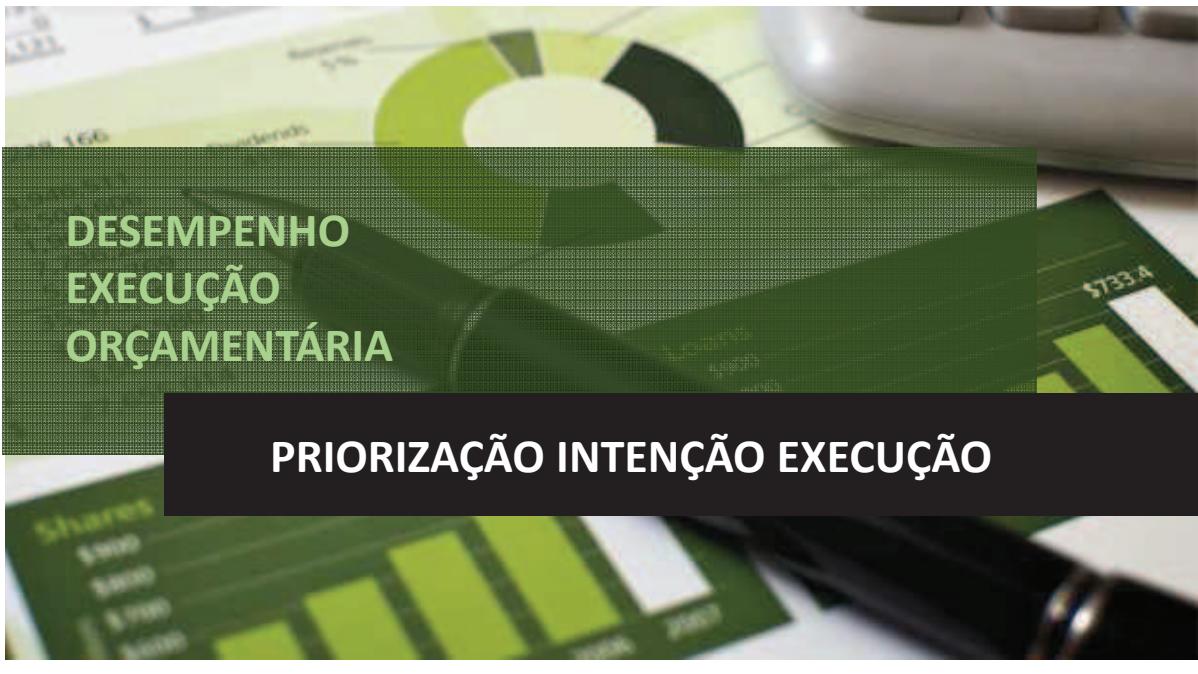


## SECTI - Saldos Restos a Pagar

CISCO ASA E VMWARE - BANCO DE HORAS R\$ 87.120,00

SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE - SEDE R\$ 15.659,82

ECRET	SETO	AN	NE	ND	PTRE	Nome Favoreci	Número Processo	Observação	A liquidar
USINA	USINA	2017	002188	449051	139755	C E J CONSTRUÇOES	0115422017	17CTXXXX - PARANA - CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA COM PO	645.000,00
USINA	USINA	2017	002184	449051	128996	C E J CONSTRUÇOES	0115422017	17CTXXXX - PARANA - CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA COM PO	300.000,00
USINA	USINA	2017	002187	449051	129000	C E J CONSTRUÇOES	0115422017	17CTXXXX - PARANA - CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA COM PO	300.000,00
USINA	USINA	2017	002183	449051	128994	C E J CONSTRUÇOES	0115422017	17CTXXXX - PARANA - CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA COM PO	207.991,07
SECOS	SMIC	2017	001527	449051	084711	RAYS INDUSTRIA E C	0071412016	17CTXXXX - SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR ELÉTRIC	101.126,20
SECOS	SMIN	2017	001741	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	91.647,79
SECTI	SREDE	2017	002248	339039	084711	TELETEX COMPUTAD	0161652017	17RP0066 - CAPITAL - SERVIÇOS DE BANCO DE HORAS (CISCO ASA E VMWAR	87.120,00
SECOS	SMIN	2017	001670	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	50.760,52
SECOS	SOP	2017	002056	449051	084711	COVIARTES MATERIA	0132922017	17CTXXXX - PARANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MURO DE DIVISA E	39.450,50
SECOS	SOP	2016	001029	449051	119386	LESSIS ENGENHARIA	0076562015	16CTXXXX - TOLEDO - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELET	22.561,47
SECOS	SMIN	2017	001739	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	17.706,80
SECTI	SREDE	2017	000175	339039	084711	TELEFONICA BRASIL	0148962016	17CTXXXX - SEDE - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUS	15.659,82
SECOS	SMIN	2017	001740	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	14.572,14
SECOS	SASAC	2017	000035	339139	084711	FUNDO DE IMPRENSA	0161142016	16L0572 - CURITIBA (SEDE) - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE	9.892,90
SECOS	SOP	2017	001658	339039	084711	BUFFALO COMERCIO	0103162017	17CTXXXX - GUARATUBA - SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS	5.268,94
SECOS	SMIN	2017	001738	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	5.172,18
USINA	USINA	2017	002182	449051	128999	C E J CONSTRUÇOES	0115422017	17CTXXXX - PARANA - CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA COM PO	5.000,00
PRESID	ASCOM	2017	000785	339039	084712	NAPTEC NUCLEO DE	0031772017	17CTXXXX - SEDE - INSCRIÇÃO NO CURSO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA,GR	4.000,00
SECOS	SMIN	2017	001735	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	3.338,23
SECOS	SMIN	2017	001737	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	2.468,45
PRESID	EJE	2017	000436	339039	084712	SERVICO NACIONAL	0101742017	17L0501 - SEDE - CURSO A DISTÂNCIA: ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO	2.331,00
SECOS	SOP	2016	002831	449039	119392	PROSPERITY CONTR	0084622015	16CT0051 - TOLEDO - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO A EXECUÇÃO DA OBR	982,09
SECOS	SOP	2017	001998	339039	084711	LAJ ENGENHARIA LTD	0130482017	17CTXXXX - JAGUAPITÁ - SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E MODERNIZAÇÃO	440,13
SECOS	SMIN	2017	002087	339039	084711	PATRYCIA CERUTTI B	0067852017	17RP0025 - INTERIOR - SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS FÓRUNS DO INTE	299,97
SECOS	SGPA	2017	000856	449052	084711	ABDNOR & ABDNOR	0039812017	17LD0054 - MORRETES - AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA A PIA DA COZINHA	225,00
SECOCF	CFIC	2017	000567	339039	084711	TRIBUNAL REGIONAL	0073722015	17NA0000 - PARANA - JUROS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200,00
SECOCF	CFIC	2017	000568	339047	084711	TRIBUNAL REGIONAL	0073722015	17NA0000 - PARANA - JUROS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	197,17
SECOS	SOP	2017	002171	449051	084711	ENGE TAU CONSTRUT	0140402016	16CT0151 - SÃO JOSÉ DOS PINHAI - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM ELET	32,74



**DESEMPENHO  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**PRIORIZAÇÃO INTENÇÃO EXECUÇÃO**

3.019.541,25 DESPESAS PRIORIZADAS -116.262,82 DIFERENÇA COM SALDO ESTIMADO				SALDO ESTIMADO	2.137.579,98	2.903.278,43
SECRETARIA	SEÇÃO	PAD	DESCRIÇÃO	DIFERENÇA	319.608,48	-1.450.568,82
				INTENÇÃO	1.817.971,50	4.353.847,25
CARTÓRIOS	081ª ZE		Toldo Marialva	orçando	0,00	1.300,00
DG	CCS		04 Tricaster Mini HD 4 HDMI - KIT		0,00	306.720,00
DG	CCS		10 Câmeras Robóticas PTZ PTC150		0,00	400.000,00
DG	CCS		04 Controladora de câmeras RMC 180		0,00	36.000,00
DG	CCS		06 Spliter HD-SDI 1x8		0,00	10.800,00
DG	CCS		14 Conversor HD-SDI para HDMI		10.920,00	0,00
DG	CCS		Cabos de 300 metros coaxial RG-5		3.588,00	0,00
DG	CCS		04 Switcher HDMI 4x1 4K Chaveador-Seletor		0,00	1.344,00
DG	CCS		03 Mesa de Som 8 Canais		0,00	4.320,00
DG	CCS		04 Caixas de Som Ativas		0,00	17.760,00
DG	CCS		04 Tripés Para Caixas de Som Ativas		0,00	2.400,00
DG	CCS		30 Plugs BNC - SDI		792,00	0,00
DG	SGS		Projeto sustentabilidade		19.824,00	0,00
TOTAL DG				35.124,00	779.344,00	814.468,00
PRESID	SB		Renovação assinaturas		74.000,00	0,00
SECGA	CMP		Mobiliário e equipamentos diversos	Registro de Preços	0,00	425.000,00
SECGS	CIP	7441/18	Tablets	Adesão Ata RP	0,00	20.000,00
SECGS	CSTA		Aquisição de um veículo para personalização - segurança - SUV		0,00	250.000,00
SECGS	SMIC	10276/18	Estrutura (escada fixa) p/manutenção cúpula de vidro		0,00	24.680,00
SECGS	SMIC	8587/18	Automatização porta de vidro da entrada principal	Projeto básico	0,00	23.392,00
SECGS	SMIC	3587/18	Fornecimento e instalação de divisórias		40.000,00	0,00
SECGS	SMIC		Placas de forro	Registro de Preços	50.000,00	0,00
SECGS	SMIC	8012/18	Recarga e aquisição extintores capital e interior	Projeto básico	40.000,00	0,00
SECGS	SMIN		Portão eletrônico Fóruns Eleitorais		0,00	19.780,00
SECGS	SMIN	9397/18	Aquisição de caminhão, cabine dupla, com baú	Projeto básico	0,00	200.000,00
SECGS	SMIN	10074/18	Aquisição de 05 andaimes modulares isolantes, em fibra de vidro	Projeto básico		125.000,00
SECGS	SMIN		02 esteiras - segurança de acesso p/ sede e Fórum	Adesão a ATA de RP		160.000,00
SECGS	SOP	15980/16	Construção rampa de entrada p/caminhões (doca) c.logístico	Estudo técnico	140.000,00	0,00
SECGS	SOP	10213/18	Reforma com reforço do hall de entrada da Corregedoria	Projeto básico	120.000,00	0,00
SECGS	SOP	10191/18	Acessibilidade Fórum Eleitoral Assis Chateubriand	Estudo técnico	30.000,00	0,00
SECGS	SOP	10192/18	Acessibilidade Fórum Eleitoral Capitão Leônidas Marques	Estudo técnico	30.000,00	0,00
SECGS	SOP	10202/18	Acessibilidade Fórum Eleitoral Catanduvas	Estudo técnico	30.000,00	0,00
SECGS	SOP	10203/18	Acessibilidade Fórum Eleitoral Catanduvas	Estudo técnico	30.000,00	0,00
SECGS	SOP	10205/18	Acessibilidade Fórum Eleitoral Corbélia	Estudo técnico	30.000,00	0,00
SECGS	SOP	10206/18	Acessibilidade Fórum Eleitoral Formosa do Oeste	Estudo técnico	30.000,00	0,00
SECGS	SOP	10215/18	Iretama - Ilfiltrações na plumada	Estudo técnico	10.000,00	0,00
SECGS	SOP	10215/18	Curiúva - infiltrações	Estudo técnico	20.000,00	0,00
SECGS	SOP	10216/18	Faxinal - grelhas nas entradas portões, muro e porta da CAE	Estudo técnico	50.000,00	0,00
SECGS	SOP	10217/18	Morretes - quadro elétrico	Estudo técnico	????	0,00
SECGS	SOP	20214/18	Reforma da cobertura do Bloco A	Estudo técnico	150.000,00	0,00
SECGS	SOP	1506/17	Instalação gradil em frente ao prédio sede	Estudo técnico	0,00	85.000,00
SECGS	SOP	10212/18	Reforma emergencial do anexo do Fórum Pinhais	Estudo técnico	40.000,00	0,00
SECGS	SOP		Condições para usar EPI p/ 01 Fórum (podem executar vários)		110.000,00	84.306,00
TOTAL SECGS				950.000,00	992.158,00	1.942.158,00
SECOFC	SPO	114/18	Diárias, passagens e indenizações		171.970,00	0,00
SECTI	COSIS		Certificados digitais	Aguardando TSE	190.000,00	0,00
SECTI	COSIS		Certificados digitais - visitas da certificadora	Aguardando TSE	45.000,00	0,00
SECTI	COSIS		Token	Aguardando TSE	112.500,00	0,00
SECTI	REDE	6962/18	Licenças perpétuas Zimbra	Registro de Preços	239.377,50	365.815,25
SECTI	REDE		170 Nobreaks Cartórios + 20 Secjud + 2 Sala Sessões + 5 CCS	Adesão Ata RP	0,00	490.230,00
SECTI	REDE		Software VM Ware		0,00	180.000,00
SECTI	REDE		Desktop		0,00	1.000.000,00
SECTI	SGPTI		Video Wall			1.000.000,00
TOTAL SECTI						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 11/09/2018

Por: VALDIR MUELLER e outros