

ATA DE REUNIÃO – ORÇAMENTO 2020 - PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA PRPOPOSTA DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO

1. LOCAL	DATA	HORA INICIO	HORA FIM
Videoconferência	11/03/2021	16:25	19:50

2. ASSUNTO(S) TRATADO(S):
- Comparativo dos limites 2020 x 2021 x 2022 - Definição de limites para a Proposta Orçamentária 2022 - Orçamento ordinário - pelas Unidades.

3. REGISTROS E DELIBERAÇÕES:			
O QUÊ? (Ação / Providência)	QUEM? (Responsável)	Data	Horário
Reunião para tratar sobre a necessidade de tradutor de Libras por vários setores (ASCER, Comissão de Acessibilidade, ASCOM, SJD, NEAD).	Samira e DG	A definir	A definir
Fazer justificativa de todas as necessidades em investimentos de TI para o Des. Presidente levar ao TSE, na reunião de Presidentes	Gualter	Até 16/03	A definir
Nova reunião de orçamento para definir os valores limites a serem lançados na Proposta 2021	Leana	22/03	14:30
Orçamento de Custeio. Durante a reunião, foram informados os valores dos limites estabelecidos para cada Unidade, com base na proposta do Orçamento de 2021. As Unidades que não concordaram com essa decisão fizeram suas justificativas e tiveram seus valores acrescidos ou até decrescidos. Ficou faltando o valor de R\$ 194.303,79 a ser ajustado na próxima reunião. Orçamento de Investimentos. A ser definido na próxima reunião			

4. INFORMAÇÕES GERAIS

Abertura: Diretor Geral

Execução 2020 x proposta 2021 x Limites 2022

CUSTEIO:

SECAP – Conforme limite estabelecido

SEMED – Conforme limite estabelecido

NEAD – Incremento para contratação de tradutor de libras e outros. **Atendida a necessidade de R\$ 5.000,00**

COPES – Liberação de valor. **Redução de R\$ 30.000,00**

COEDE – Incremento para contratação de 80 Estagiários, sendo que parte do valor será pago por Pleitos.

Atendida a necessidade de R\$ 92.894,20

ASCER – Conforme limite estabelecido

ASCOM – Conforme limite estabelecido

COGIN – Conforme limite estabelecido

COINF – Incremento para dois contratos que precisam de aporte, por determinação legal. **Atendida a necessidade de R\$ 225.546,16**

COLOG - **Atendida a necessidade de R\$ 16.983,69**

COPEG – **disponível todo o valor para remanejamento**

CRE – Conforme limite estabelecido

SEADB – Vai ser preciso comprar novas ferramentas de segurança de dados. Esta despesa é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. **Atendida a necessidade de R\$ 540.426,84**

SECOA – Incremento para aquisição do Comprasnet Contratos. **Atendida a necessidade de R\$ 17.000,00**

SEGAL – Necessidade de mais 150.000 para aquisição de EPIs devido à Covid-19. **Atendida a necessidade de R\$ 150.000,00**

SEGEF – Necessidade de 50.000 para repactuação do contrato já existente. **Atendida a necessidade de R\$ 50.000,00**

SELIC - Conforme limite estabelecido

SEGEC – Incrementar 113.000,00 por conta de novas locações e reajustes. **Atendida a necessidade de R\$ 113.280,94**

SENAR – Conforme limite estabelecido

SERED – Redução de valor por conta da licitação do contrato do Backbone. **Informou que vai reduzir R\$ 1.891.390,57**

SESEG – Incremento para cobrir despesas com aumento de tarifas, reajustes de contratos e possível retorno às atividades normais pós pandemia. **Atendida a necessidade de R\$ 278.667,18**

SEMAP – Incremento para cobrir despesas com contrato de manutenção predial eventual, que nos últimos anos tem sobrevivido com sobras orçamentárias inscritas em Restos a Pagar. Vai ser feito novo TR que junta o contrato eventual e mão de obra residente. **Atendida a necessidade de R\$ 577.662,25**

SESEI – Incremento para repactuação anual dos contratos. **Atendida a necessidade de R\$ 421.568,00**

SEGET – Incremento para manutenção de veículos e repactuação dos contratos de motoristas e aumento do preço do combustível

EJE – Conforme limite estabelecido

OUIDORIA – Incremento para reajuste do contrato. **Atendida a necessidade de R\$ 9.045,78**

SESUM – Incremento para conserto dos computadores, bateria para nobreak, placa wifi, HD etc. **Atendida a necessidade de R\$ 422.000,00**

INVESTIMENTOS:

COLOG – 1) Incremento devido a aquisição de 60 bancadas para carga e lacre de apoio para as Zonas eleitorais. 2) Maletas para acondicionamento de flash cards (definir se será investimento ou consumo).

COINF – Aquisição de licença do Office para os notebooks do teletrabalho
SEADB – Pela Lei geral de proteção de dados é necessário adquirir licença de proteção do banco de dados.
SERED - Incremento em modernização da estrutura da rede, nova solução para armazenamento da rede.
Fort token. Substituição do backup em disco
SEGEP – Incremento decorrente das demandas das correições e solicitações das Zonas Eleitorais
SEMAP – Incremento para aquisição de ar condicionado e outras demandas

Os limites para Investimentos serão definidos na próxima reunião.

CONCURSO – Concorre com o limite total do Órgão. Como o valor é em torno de 3.500.000,00 não tem como incluir na proposta. Sugestão: Levar à consideração superior no TSE.

5. PARTICIPANTES			
NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
1. Luann Matos	DG	22. Diego	CRE
2. Débora Márcia Soares Veras	SAF	23. José Ribamar Borges	SEGEP
3. Leana Batista Neves	COFIN	24. Fitene Caldas Marques	SENAR
4. Flávio Menezes de Miranda	SEPOR	25. Tales Caminha de Lima	SEMAP
5. Lúcia Chaves	SEPOR	26. Danielle Caivagnac	ASCOM
6. Guilbert Marinho	SGP	27. Egídio	STI
7. Lourêncio Monteiro	SERED	28. Willdkson Reinaldo	SGP
8. Carlos Eduardo	SJD	29. Roberto Magno	CRE
9. Leida Lúcia Ramos	EJE	30. Gualter Gonçalves	STI
10. Sherlan Buhaten	COLAC	31. Fagiane	ORE
11. Samira Murad	ASCER	32. Leonardo Andrade	SEMAP
12. Karla Abdala	COPEG	33. Hebert	CRE
13. Alessandro	ASCER	34. Samira	ASCER
14. Silvia Reis	SECAP	35. Marlene	SETRA
15. Helena	SEGAL	36. Alessiane	PRE
16. Wagner	COSIS	37. Clédina	CRE
17. Abimael	SEGEC	38. Paulo	SESEG
18. Rosiléia	COPES	39. Célia Regina	SEPLA
19. Igor	SEDAP	40. Arthur Milhomens	COSEG
20. Danyelle Bitencourt	ASCRE	41. Mateus	SESEG
21. Jaqueline Cunha	COGIN	42. Alison	SESEI