



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

|                                                                                                               |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Nº de ordem: 11                                                                                               | ATA DE REUNIÃO                    |  |
| REUNIÃO                                                                                                       | Data: 05/05/2025                  |  |
|                                                                                                               | Hora: 13h                         |  |
| Nome/Unidade dos participantes                                                                                |                                   |  |
| Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica                                            |                                   |  |
| Bernardo Gonzaga - Secretário de Gestão de Pessoas em exercício                                               |                                   |  |
| Cícero Barreto - Secretário Judiciário                                                                        |                                   |  |
| José Ferreira de Lima Júnior - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação em exercício              |                                   |  |
| Isabela Landim Lessa - Assessora-Chefe da Presidência                                                         |                                   |  |
| Robson Costa Rodrigues - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade                                    |                                   |  |
| Orson Lemos - Diretor Geral                                                                                   |                                   |  |
| Roberta de Azevedo - Secretária de Contratações                                                               |                                   |  |
| Ruy Rattacaso - Secretário de Auditoria                                                                       |                                   |  |
| Teresa Lima - Secretária de Administração                                                                     |                                   |  |
| Veruska Schettini - Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral                                             |                                   |  |
| Tópicos da reunião                                                                                            | Deliberações                      |  |
| 1 - Cronograma de chamamentos públicos TRE-PE - adequação de imóveis.<br><br>SEI nº 0019953-86.2024.6.17.8000 | Item adiado para o próximo COGEST |  |
|                                                                                                               |                                   |  |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2 - Ranking da Transparência do CNJ.</b><br/><b>SEI nº 0013144-85.2021.6.17.8000</b></p> | <p>2.1 Considerando o Despacho ASCOM n.º 4805 (2856630), e tendo em vista que as audiências públicas são conduzidas por diferentes unidades do TRE-PE, a ASCOM solicita definição de qual Unidade deve ficar responsável pela publicação das respectivas atas no Portal da Transparência.</p> <p>2.2 O COGEST deliberou que a própria unidade que realiza a audiência também seja a responsável pela publicação da ata no Portal da Transparência, acolhendo sugestão da ASCOM, sobretudo porque cada Unidade possui maior conhecimento para elaboração da respectiva ata e em seguida controlar sua efetiva disponibilização tempestiva.</p> <p>2.3 A ASCOM será responsável pelo suporte técnico tanto para concessão de acesso aos usuários publicadores quanto pela indicação do local onde deve ser publicadas as atas de audiências públicas.</p> |
| <p><b>3 - Proposta Orçamentária 2026</b><br/><b>SEI nº 0028804-17.2024.6.17.8000</b></p>       | <p>3.1 Apresentada pela SOF a proposta orçamentária 2026, contemplando gastos ordinários e de eleições, de acordo com a apresentação anexada a esta ata.</p> <p>3.2 O COGEST ratificou a proposta apresentada pela SOF, a qual será submetida à apreciação superior, para análise, deliberação e encaminhamento ao TSE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**4 - Alteração de prazos do PCA 2025 referente à Contratação de licenças de uso dos softwares Canva, CapCut e Flickr.**  
**SEI nº 0027877-51.2024.6.17.8000**

Justificativa: A solicitação de alteração dos prazos do PCA decorre da interrupção havida no andamento dos Estudos Técnicos Preliminares, em virtude de diligências realizadas junto à unidade Demandante, conforme Despacho 2922038.

A equipe de planejamento da contratação diligenciou à ASCOM quanto à necessidade de:

- apresentar justificativa para a indicação de marcas, conforme previsto no art. 41 da Lei 14.133/2021;
- justificar a solicitação de novas ferramentas que possuem funcionalidades similares às da suíte do Adobe Creative Cloud (já adquirido e em uso pelo Tribunal);
- esclarecer a solicitação das ferramentas Canva e CapCut, que, possivelmente são alternativas uma da outra;
- informar as características das 03 (três) soluções, de forma necessária e suficiente para o atendimento da demanda dessa Unidade, conforme previsto no tópico 1.4 do ETP.

Assim, considerando as diligências acima e o fato de que, no presente mês, não haverá expediente nos dias 16, 17, 18, 19 e 20, em virtude do feriado da Semana Santa, e que as atividades também continuarão suspensas no dia 21, em razão do feriado nacional de Tiradentes, poderá ocorrer atrasos na entrega dos documentos de planejamento, caso mantidos os prazos atualmente vigentes no PCA.

| Prazos Propostos                                                    | Validação                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estudos Preliminares: 20/05/2025<br>Termo de Referência: 29/05/2025 | Considerando os argumentos apresentados pela STIC, foram aprovados os novos prazos para conclusão dos estudos preliminares e termo de referência, vez que não prejudicam a realização das contratações. |

| <p><b>5 - Acréscimo de valor de despesa no PCA 2025 referente à Estrutura de Grid Backdrop (BOX TRUSS KIT Q15) , com estruturas ajustáveis, em alumínio ou metal , com pés para sustentação, medindo entre 2,50m x 6,50m – A x L (posição horizontal/paisagem) para suporte de banner de vinil (backdrop) e iluminação para vento.</b></p> <p><b>SEI nº 0021550-90.2024.6.17.8000</b></p> | <p>Justificativa: Trata-se de pedido de acréscimo de despesa para o sequencial 107 do PCA 2025,- Estrutura de Grid Backdrop (BOX TRUSS KIT Q15) - Verba Ordinária, no montante de R\$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais).</p> <p>Importa destacar que:</p> <p>Após a pesquisa de preços, constatou-se que o valor orçado inicialmente para a aquisição em questão foi insuficiente (R\$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais)).</p> <p>Tabela Comparativa de Preços (doc. 2890272).</p> <p>Assim, o valor precificado na pesquisa de preços para o item 1 totalizou R\$ 8.050,00 (oito mil cinquenta reais), sendo necessário uma complementação da ordem de R\$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais).</p> <table border="1" data-bbox="681 656 1503 1005"> <tr> <th data-bbox="681 656 896 768">Valor do acréscimo</th><th data-bbox="896 656 1503 768">Validação</th></tr> <tr> <td data-bbox="681 768 896 1005">R\$ 2.130,00</td><td data-bbox="896 768 1503 1005"> <p>Após deliberações, foi aprovado o acréscimo de valor da despesa no PCA.</p> <p>O Diretor-Geral autorizará, através de despacho no próprio SEI da solicitação, o acréscimo requerido.</p> </td></tr> </table> | Valor do acréscimo | Validação | R\$ 2.130,00 | <p>Após deliberações, foi aprovado o acréscimo de valor da despesa no PCA.</p> <p>O Diretor-Geral autorizará, através de despacho no próprio SEI da solicitação, o acréscimo requerido.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do acréscimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Validação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |              |                                                                                                                                                                                             |
| R\$ 2.130,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Após deliberações, foi aprovado o acréscimo de valor da despesa no PCA.</p> <p>O Diretor-Geral autorizará, através de despacho no próprio SEI da solicitação, o acréscimo requerido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |              |                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>6 - Levantamento da economia de energia elétrica - desligamento da central de ar condicionado.</b></p> <p><b>SEI nº 0001744-35.2025.6.17.8000</b></p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>6.1 Apresentado pela Assessoria de Gestão Socioambiental (AGS) levantamento de consumo de energia elétrica (2926494) para apreciação do COGEST, considerando a utilização de ar condicionado no prédio-sede do TRE até as 15h.</p> <p>6.2 Considerando a possibilidade de redefinição da jornada de trabalho diária dos servidores, o tema será oportunamente retomado pelo COGEST, tão logo haja uma definição concreta da eventual nova jornada diária.</p> <p>6.3 A SA solicitou que seja criado um fluxo para solicitação de extensão do horário de funcionamento do ar condicionado do prédio-sede do TRE, de forma que todos os pedidos sejam analisados criticamente, considerando aspectos como o impacto no consumo de energia elétrica e no Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS), usado pelo CNJ para acompanhar a eficiência dos Tribunais quanto ao tema em pauta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |              |                                                                                                                                                                                             |

**7 - Acréscimo de valor no PCA 2025 referente à Aquisição de materiais de consumo para reposição de estoque da SEAL (SEQ 99) e Aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da ASCAI (SEQ 106 e 108).**

**SEI nº 0024288-51.2024.6.17.8000**

Justificativa: Trata-se de pedido de acréscimo de despesa para os sequenciais 99, 106 e 108 do PCA 2025 visando a aquisição de materiais de consumo para reposição de estoque da SEAL (SEQ 99) e aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da ASCAI (SEQ 106 e 108) - Verba Ordinária, no montante de R\$ 6.193,73 (seis mil cento e noventa e três reais e setenta e três centavos)

Importa destacar que:

- SEQ 99 - Após precificação dos itens referentes aos MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (caixas de papelão, papel kraft e plástico bolha), o valor orçado em 2024 sofreu acréscimo de R\$ 5.388,55, sendo necessária complementação da verba estimada.
- SEQ 106 - Após precificação do material (púlpitos em acrílico), o valor orçado em 2024 sofreu acréscimo de R\$ 612,40, sendo necessária complementação da verba estimada.
- SEQ 108 - Após precificação dos itens referentes a UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e MATERIAL DE COMUNICAÇÃO (liquidificador, ferro de passar, vaporizador e rádio walk-talk), o valor orçado em 2024 sofreu acréscimo de R\$ 192,78, sendo necessária complementação da verba estimada.
- Os demais sequenciais apresentam os seguintes saldos livres para fazer face as despesas:
  - O SEQ 100 possui saldo livre de R\$ 14.006,06
  - O SEQ 101 possui saldo livre de R\$ 4.497,94
  - O SEQ 102 possui saldo livre de R\$ 953,00
  - O SEQ 112 possui saldo livre de R\$ 5.622,32.
- Portanto, haverá a necessidade de aporte no montante de R\$ 6.193,73 (seis mil cento e noventa e três reais e setenta e três centavos) para cobrir as despesas dos sequenciais 99, 106 e 108
- Fonte de pesquisa: Tabela Comparativa de Preços (doc. 2915655).

| Valores dos acréscimos                                         | Validação                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEQ 99: R\$ 5.388,55<br>SEQ 106: R\$ 612,40<br>SEQ 108: 192,78 | Após deliberações, foi aprovado o acréscimo de valores das despesas no PCA.<br><br>O Diretor-Geral autorizará, através de despacho no próprio SEI da solicitação, os acréscimos requeridos. |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 - Inclusão de despesa no PCA 2025 referente à Aquisição de mobiliário específico para salas de reunião multimídia.</b><br><br><b>SEI nº 0006726-92.2025.6.17.8000</b>                   | Motivação: Atender a solicitação para instalação de salas de reunião multimídia; com especificações que atendam às novas demandas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Validação                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              | R\$<br>164.473,00<br>(total da demanda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Após deliberações, foi validada a inclusão da despesa no PCA.<br><br>A Diretoria-Geral aprovou a respectiva inclusão. |
| <b>9 - Compensação horas do trabalhadores terceirizados.</b><br><br><b>SEI nº 0005482-31.2025.6.17.8000</b>                                                                                  | Item adiado para o próximo COGEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>10 - Transformação de cargos.</b><br><br><b>SEI nº 0004005-70.2025.6.17.8000</b>                                                                                                          | 10.1 Considerando a necessidade de consolidar mais informações técnicas e administrativas acerca do tema, o assunto terá sua discussão suspensa até ulterior deliberação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| <b>11 - Fluxo de controle de gastos com material gráfico - Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS) - CNJ.</b><br><br><b>SEI nº 0006350-09.2025.6.17.8000</b>                          | 11.1 Por sugestão da Secretaria de Contratações, em trabalho realizado conjuntamente com a AGS, foi aprovada a criação de formulário simplificado e a adoção do fluxo-base apresentados na ata de reunião 2902832, que atualiza o procedimento para solicitação de gastos com material gráfico.<br><br>11.2 Considerando a deliberação do item 11.1, o formulário simplificado será elaborado pela SCONT, bem como o fluxograma associado, momento em que serão providenciadas as comunicações de praxe às Unidades impactadas pelo novo procedimento. |                                                                                                                       |
| <b>12 - Relatório PCA</b>                                                                                                                                                                    | Item adiado para o próximo COGEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>13 - Inclusão de despesa no PCA 2025 referente à locação de equipamentos para o 56º Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais.</b><br><br><b>SEI nº 0008653-93.2025.6.17.8000</b> | Motivação: Contratação de locação de equipamentos para o 56º Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                              | Valor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Validação:                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | R\$33.160,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Após deliberações, foi validada a inclusão da despesa no PCA.<br><br>A Diretoria-Geral aprovou a respectiva inclusão. |



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 05/05/2025, às 16:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 06/05/2025, às 11:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO GONZAGA BERNARDES CABRAL, Secretário(a) em Exercício**, em 06/05/2025, às 12:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Assessor(a) Chefe**, em 06/05/2025, às 12:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FERREIRA DE LIMA JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 06/05/2025, às 12:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 06/05/2025, às 12:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 06/05/2025, às 14:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Secretário(a)**, em 08/05/2025, às 10:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VERUSKA MÉLO SCHETTINI DE OLIVEIRA, Secretário(a)**, em 08/05/2025, às 15:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 09/05/2025, às 16:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 12/05/2025, às 08:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2928636** e o código CRC **760D0B89**.



# **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

## **2026**

**Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco**  
**Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade**



## Proposta Orçamentária :

- o instrumento por meio do qual é estruturado o planejamento das despesas discricionárias (manutenção geral e funcionamento) e obrigatórias (Pessoal e Benefícios) para o período de um ano .

## SIGO :

- No **TRE/PE**, buscando **aprimorar continuamente o processo de planejamento orçamentário** relacionado às despesas discricionárias , foi **concebido e desenvolvido o módulo orçamento** no sistema SIGO para **captação das necessidades orçamentárias do Tribunal**.



# LIMITES DEFINIDOS PELO TSE.

- Para cada exercício o **TSE** divulga o limite referencial inicial das despesas discricionárias para a Proposta Orçamentária.
- O **grande DESAFIO** dos técnicos de orçamento e de gestores estratégicos consiste em **adequar os valores** encaminhados pelos contratantes no SIGO **ao limite** estabelecido pela instância superior de maneira **eficiente**, sem prejuízo da capacidade de **entregar à sociedade um serviço de qualidade**.
- Para 2026, o TSE estipulou o limite de R\$ 49.850.454 para as Despesas Discricionárias Ordinárias (20GP)
- Ficaram de fora do limite as ações de **segurança da informação, obras e novas reformas e novas ampliações**, cujos valores serão submetidos a avaliação do TSE.
- Para eleições o parâmetro é a execução corrigida das Eleições 2022 (R\$ 28.698.283).



# INICIATIVAS QUE NÃO INTEGRAM O LIMITE E SERÃO SUBMETIDAS AO TSE (EM R\$).



|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                                                                              | 975.558,44 |
| PROJETO ELÉTRICO AS BUILT CASARÃO DO ENTRONCAMENTO                                                   | 900.000,00 |
| ACESSIBILIDADE DE ARCOVERDE, CABO DE SANTO AGOSTINHO, OURICURI, PETROLINA, SALGUEIRO E SERRA TALHADA | 420.000,00 |
| REFORMAS DE PEQUENO VULTO                                                                            | 730.000,00 |
| RECUPERAÇÃO DO SOLAR DOS MANGUINHOS                                                                  | 950.000,00 |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM 02 FÓRUNS ELEITORAIS                                           | 400.000,00 |

# ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DEFINIDOS PELO TSE.

## PRINCÍPIOS ADOTADOS.

- Para adequação aos limites orçamentários do valor total proposto pelas unidades para as despesas discricionárias ordinárias utilizamos subsidiariamente **o histórico de execução.**

### Priorizamos :

- atender às deliberações decorrentes da **reunião avaliativa das eleições 2024**
- garantir o **funcionamento** do Tribunal
- valorizar as **iniciativas que visam reduzir custos** (ex. a troca de aquisição por locação de veículos)
- em alinhamento à estratégia do órgão, atender **ações que dinamizam o processo eleitoral**, tais como o provimento de infraestrutura lógica adequada para a realização das atividades finalísticas do Tribunal , sustentabilidade e inclusão do eleitor, visando **a qualidade na prestação de serviços à população**, de modo a entregar à sociedade **eleições acessíveis, inclusivas, seguras e transparentes.**



**VALOR**



**ECONOMICIDADE**



**CUSTO-BENEFÍCIO**



**EFICIÊNCIA**

# PROPOSTA 2024 X EXECUÇÃO 2024

## ORDINÁRIO

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS (SEM OBRAS)

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**  
**R\$ 42.665.279,03**

**X**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**R\$ 37.999.038,44**

## ELEIÇÕES

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**  
**R\$ 23.882.374,00**

**X**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**R\$ 19.135.351,76**

# PROPOSTA INICIAL 2026 - SUBMETIDA AO LIMITE

## ORÇAMENTO ORDINÁRIO

LIMITE INICIAL TSE  
**49.850.454,00**

PROPOSTA INICIAL TRE-PE  
**58.403.981,81**

PROPOSTA ADEQUADA  
**49.424.036,88**



## ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES

LIMITE INICIAL TSE  
**28.698.283**

PROPOSTA INICIAL TRE-PE  
**39.697.458,11**

PROPOSTA ADEQUADA  
**33.917.833,56**

**\*A SOF SOLICITARÁ  
EXTRATETO JUNTO AO TSE**

# DESPESAS DE MAIOR VALOR (R\$)



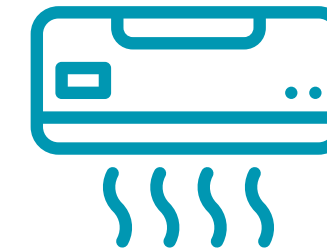
**APOIO  
ADMINISTRATIVO  
(MANUTENÇÃO GERAL)**  
7.042.754,13



**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**  
3.649.100,00



**VIGILÂNCIA OSTENSIVA**  
1.000.000,00



**MATERIAL PERMANENTE**  
1.442.307,41



**COMUNICAÇÃO DE  
REDES**  
2.333.541,87



**LIMPEZA**  
5.433.431,01



**EQUIPAMENTOS DE TI**  
4.500.000,00

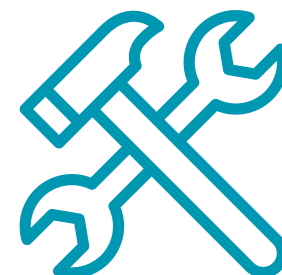
## ORDINÁRIO



**DIÁRIAS (MEMBROS, SERVIDORES,  
CORREIÇÃO, CAPACITAÇÃO, EJE E APOIO)**  
2.874.654,58



**ARMAZENAMENTO  
DE DADOS:**  
1.574.768,16



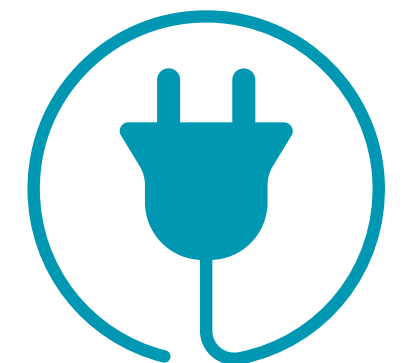
**MANUTENÇÃO PREDIAL  
(MANUTENÇÃO GERAL)**  
4.963.934,70



**ESTAGIÁRIOS**  
1.798.003,43



**CAPACITAÇÃO (SEM  
DIÁRIAS)**  
1.078.014,93



**ENERGIA**  
3.256.478,00

# DESPESAS DE MAIOR VALOR (R\$)



**APOIO  
ADMINISTRATIVO**  
2.069.742,80



**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**  
2.150.000,00



**DIÁRIAS (MEMBROS, SERVIDORES,  
REUNIÕES E TREINAMENTOS )**  
4.854.614,01



**APOIO OPERACIONAL -  
URNAS ELETRÔNICAS**  
5.300.000,00



**ALIMENTAÇÃO DE  
MESÁRIOS E  
COLABORADORES**  
13.000.000,00



**TRANSPORTE DE URNAS**  
2.140.000,00

## ELEIÇÕES

# DESTAQUES



## ORDINÁRIO :

- **limpeza e conservação:** o valor proposto de R\$ 8.374.294,19 foi ajustado para R\$ 5.433.431,01, após estudos realizados pela SCONT para analisar a viabilidade de realizar contratação híbrida dos serviços de limpeza das unidades desta Justiça Eleitoral, sendo contratação de trabalho sob demanda para Região Metropolitana, Agreste e Sertão, e por postos alocados para os prédios situados em Recife (Sede, Rui Barbosa, Centro Administrativo e CAEC - Recife).
- **locação de imóveis:** está prevista a locação de um novo imóvel, situado no bairro do Bongi, em Recife, para funcionamento como depósito das urnas eletrônicas. O valor inicialmente estimado foi de R\$ 1.610.800,00, tendo sido ajustado pela SOF para R\$ 1.250.800,00. Ficou acordado entre a SOF e a SCONT que, em princípio, será mantido o valor proposto pela SOF, cabendo à SESAD informar o valor final após a conclusão do processo de chamamento público.
- **vigilância ostensiva:** a ASSEG apresentou duas propostas distintas por modalidade de contratação dos serviços de vigilância: terceirização (R\$ 5.052.855,60) ou celebração de convênio com a Polícia Militar - PJs (R\$ 1.000.000,00). Foi acomodado no orçamento o valor correspondente ao PJE, que atenderá à presença, nos fóruns eleitorais, de uma vigilância armada durante o expediente de 2.<sup>a</sup> a 6.<sup>a</sup> feira, mediante convênio com a Secretaria de Defesa Social/PE, durante o dia.

# DESTAQUES



## ELEIÇÕES:

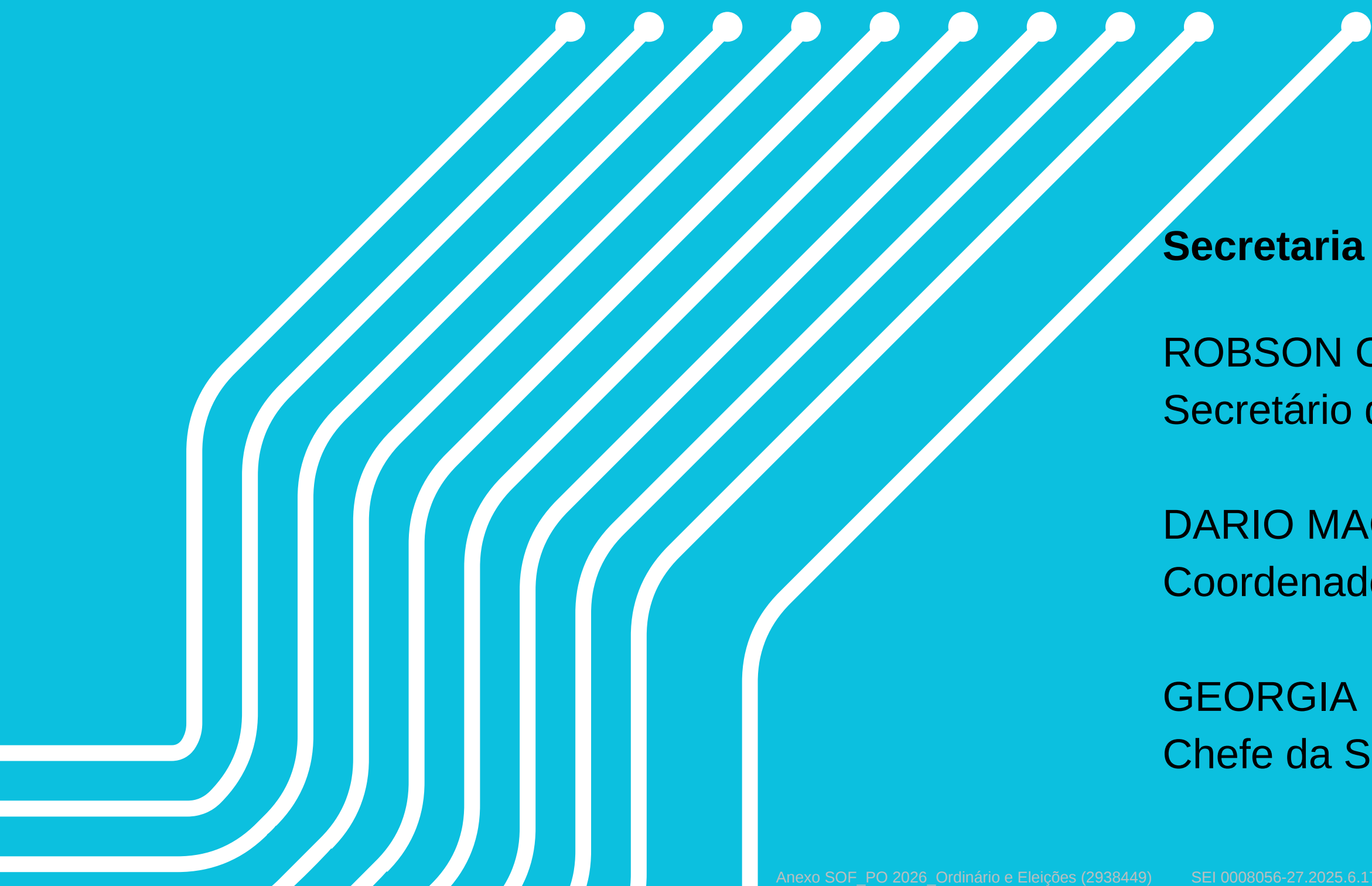
- **apoio operacional - urnas eletrônicas:** o valor inicialmente previsto de R\$ 8.516.247,66 foi ajustado para R\$ 5.300.000,00. Ficou acordado que a unidade responsável deverá revisar os cálculos e submetê-los à apreciação da Diretoria-Geral para decisão final. Mantém-se a previsão de chegada do apoio operacional conforme o cronograma de 2024, com o mesmo quantitativo anterior ( que consiste no acréscimo de 46 postos utilizado já nas eleições de 2024). O apoio será mantido por mais três dias após o pleito, em atendimento à solicitação dos cartórios eleitorais registrada durante o evento de Avaliação das Eleições.
- **treinamento:** foi contemplado no orçamento a participação de 01 (um) servidor a mais nos treinamentos eleitorais, ao invés da presença única do Chefe de Cartório, além, de treinamentos na modalidade presencial.

## DIÁRIAS

**R\$ 2.874.654,58 (Ordinário) + R\$ 4.854.614,01 (Eleições)= R\$ 7.729.268,59**

A elaboração da Proposta Orçamentária é um processo coordenado pela SOF e conta com esforço conjunto e participação dos gestores de todas as unidades do Tribunal.

Agradecemos a colaboração de cada um dos envolvidos.



**Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade**  
**[sof@tre-pe.jus.br](mailto:sof@tre-pe.jus.br)**

**ROBSON COSTA RODRIGUES**

**Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade**

**DARIO MACIEL NUNES**

**Coordenador de Orçamento**

**GEORGIA DE A.G.C. de VASCONCELOS**

**Chefe da Seção de Planejamento Orçamentário**

ANÁLISE INICIAL PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026 - ORDINÁRIO

MANUTENÇÃO GERAL

| PI          | DESPESA AGREGADA                              | UNIDADE RESPONSÁVEL | PROPOSTA 2026 | % AUMENTO (EXECUÇÃO 2024) | VALOR AJUSTADO SOF | EXECUÇÃO 2024 | EXECUÇÃO 2023 | EZEXECUÇÃO 2022 | EXECUÇÃO 2021 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEF AGUA    | AGUA E ESGOTO                                 |                     | 385.500,00    | 13,24                     | 385.500,00         | 340.428,61    | 349.415,57    | 306.470,76      | 261.865,32    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADM APOIO   | APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL            | SCONT               | 7.349.257,86  | 57,69                     | 7.042.754,13       | 4.660.614,18  | 4.215.908,20  | 3.999.258,80    | 3.582.617,20  | Ajuste realizado em terceirizados (receptionistas, almoxarife - inclusão de mais 3 postos, manobristas, etc) cuja proposta prevê alteração na carga horária, ainda pendente de ratificação da ASJUR. Caso se confirme, serão estudadas medidas paliativas para amenizar o impacto orçamentário. Inclusão de assistentes administrativos no valor de 1 milhão mantida |
| TIC APOIO   | APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC            |                     | 1.376.870,62  | 40,90                     | 1.376.870,62       | 977.172,51    | 825.100,28    | 864.375,96      | 706.186,60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV SOFTWR  | AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE       |                     | 234.574,15    | 31,44                     | 234.574,15         | 178.469,47    | 544.579,12    | 316.765,94      | 933.044,33    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIC ARMDAD  | ARMAZENAMENTO DE DADOS                        |                     | 1.574.768,16  | 156,15                    | 1.574.768,16       | 614.788,73    | 71.598,47     | 31.378,65       | 54.721,50     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADM ASSINA  | ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES            |                     | 37.800,00     | -8,91                     | 37.800,00          | 41.499,00     | 52.085,00     | 35.270,00       | 31.803,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIC COMRED  | COMUNICACAO E REDES DE DADOS                  |                     | 2.333.541,87  | 9,58                      | 2.333.541,87       | 2.129.518,72  | 2.207.400,69  | 2.478.628,46    | 2.217.848,39  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADM CORREI  | CORREICOES                                    |                     | 23.495,92     | 10,25                     | 23.495,92          | 21.311,49     | 21.308,00     | 41.622,00       | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADM DIAMEM  | DIARIAS PARA MEMBROS                          | SGP                 | 333.405,36    | -16,81                    | 473.405,36         | 400.765,99    | 212.659,82    | 53.760,00       | 21.700,00     | Acrescido o valor de R\$ 140 mil relativo ao pagamento de juízes auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADM DIARIA  | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE          |                     | 1.314.054,91  | 10,25                     | 1.314.054,91       | 1.191.886,54  | 1.233.243,97  | 367.269,00      | 279.947,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADM DIVULG  | DIVULGACAO INSTITUCIONAL                      |                     | 52.484,40     | 9,80                      | 52.484,40          | 47.798,50     | 27.993,50     | 4.509,94        | 16.075,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IEF ENERGI  | ENERGIA ELETRICA                              |                     | 3.256.478,00  | 13,69                     | 3.256.478,00       | 2.864.450,32  | 2.375.352,37  | 2.562.155,28    | 2.124.867,91  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV EQUITIC | EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO   | STIC                | 4.990.000,00  | 54,85                     | 4.500.000,00       | 3.222.422,62  | 2.830.292,42  | 1.947.527,53    | 1.285.054,67  | Dado o elevado valor das aquisições previstas, foi solicitada a redução no SIGO dos montantes a serem adquiridos, dado o direito de escolha à unidade contratante                                                                                                                                                                                                    |
| INV MEDODO  | EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS          |                     | 0             | -100,00                   | 0,00               | 925,00        | 188.439,00    | 28.365,06       | 16.942,73     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADM ESTAGI  | ESTAGIARIOS                                   | SGP                 | 2.081.745,60  | 35,79                     | 1.798.003,43       | 1.533.012,17  | 1.466.995,62  | 1.258.101,86    | 994.813,92    | Valor ajustado atualizado pela execução de 2024 + IPCA acumulado de 2 exercícios(9,9%) + 7% de margem de segurança. Se necessário, durante a execução da despesa poderá haver reforço                                                                                                                                                                                |
| ADM EVENTO  | EVENTOS                                       | ASCAI               | 850.080,95    | 329,58                    | 550.080,95         | 197.888,10    | 214.482,96    | 75.582,76       | 46.600,27     | O valor ajustado ainda concede um aumento de 180% sobre a execução verificada em 2024. A unidade poderá escolher os itens a reduzir no SIGO                                                                                                                                                                                                                          |
| INV INSTAL  | INSTALACOES                                   |                     | 0             | -100,00                   | 0,00               | 4.700,43      |               | 45.079,09       | 53.972,03     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IEF LIMPEZ  | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | SCONT               | 8.374.294,19  | 82,01                     | 5.433.431,01       | 4.601.027,79  | 4.235.332,67  | 4.097.542,09    | 3.700.018,40  | Ajuste realizado em razão de que a proposta prevê alteração na carga horária, ainda pendente de ratificação da ASJUR. Caso se confirme, serão estudadas medidas paliativas para amenizar o impacto orçamentário                                                                                                                                                      |
| TIC LOCHDW  | LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR | STIC                | 313.852,00    | 374,39                    | 263.852,00         | 66.159,30     | 69.417,07     | 53.394,63       | 53.483,76     | A proposta contempla duas inovações: ampliação do serviço para os cartórios da RMR e locação de equipamentos para Comissões e Eventos. Na ausência de dados sobre o segundo item, foi reduzida a proposta de 100 mil para 50 mil e observar o primeiro ano da implementação.                                                                                         |
| IEF LOCIMO  | LOCACAO DE IMOVEIS                            | SCONT               | 4.009.100,00  | 39,75                     | 3.649.100,00       | 2.868.663,73  | 2.764.190,55  | 2.632.869,74    | 2.525.902,12  | O impacto está localizado na locação de novo imóvel para o Depósito de Urnas do Reife, a partir de julho de 2026. O valor proposto dobrava o valor da locação atual e o ajuste realizado contempla um aumento de 50%                                                                                                                                                 |

| PI         | DESPESA AGREGADA                            | UNIDADE RESPONSÁVEL   | PROPOSTA 2026 | % AUMENTO (EXECUÇÃO 2024) | VALOR AJUSTADO SOF | EXECUÇÃO 2024 | EXECUÇÃO 2023 | EZEXECUÇÃO 2022 | EXECUÇÃO 2021 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM LOCAQ  | LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           |                       | 300.013,01    | 275,17                    | 300.013,01         | 79.966,84     | 64.337,98     | 15.941,90       |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIC LOCSOF | LOCAAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE             |                       | 183.275,00    | 1.255,69                  | 183.275,00         | 13.518,96     | 89.860,62     | 2.150,00        |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM MANMAQ | MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS            |                       | 190.584,44    | 96,08                     | 190.584,44         | 97.195,07     | 110.590,85    | 189.639,51      | 166.329,89    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIC MANHDW | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC      |                       | 868.786,38    | 354,19                    | 868.786,38         | 191.282,38    | 178.550,79    | 176.143,20      | 167.398,50    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM MANVEI | MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS           | SCONT                 | 384.340,41    | 48,00                     | 296.599,38         | 259.686,80    | 362.263,96    | 257.411,62      | 179.295,11    | Realizado um pequeno ajuste no valor de peças e serviços de manutenção, em virtude da migração proposta pela unidade para a locação de veículos a partir de 2026 ao invés de aquisição e diminuição da frota atual                        |
| TIC MANSOF | MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE        |                       | 446.001,83    | 418,51                    | 446.001,83         | 86.016,25     | 2.196.586,63  | 259.100,81      | 15.107,40     | Renovação de Suporte em 3600 dispositivos no FORTINAC.                                                                                                                                                                                    |
| IEF MANPRE | MANUTENCAO PREDIAL                          |                       | 4.963.934,70  | -4,94                     | 4.963.934,70       | 5.221.638,00  | 4.002.446,59  | 4.348.443,45    | 3.165.546,06  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM MATMOD | MAT. DE CONSUMO MEDICOS E ODONT.            |                       | 1.166,20      | -94,22                    | 1.166,20           | 20.180,56     | 7.027,21      | 7.782,85        | 75.859,61     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM MATMAN | MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS           | SA                    | 183.430,73    | 178,39                    | 123.430,73         | 65.890,54     | 49.964,75     | 82.016,50       | 45.653,30     | A proposta apresenta um aumento de quase 180% sobre a execução de 2024. Foi solicitado um ajuste de R\$ 60.000,00 no SIGO, para a unidade escolher os itens a reduzir                                                                     |
| ADM MATAUX | MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES          | SCONT                 | 382.391,19    | -48,18                    | 600.390,88         | 737.934,95    | 420.489,26    | 515.214,58      | 268.143,61    | Remanejados 218 mil de combustíveis de Eleições para o ordinário                                                                                                                                                                          |
| TIC MATCON | MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC                 |                       | 129.047,32    | 58,03                     | 129.047,32         | 81.660,25     | 34.899,00     | 101.571,90      | 89.872,19     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM MATEXP | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                     |                       | 136.661,30    | 8,92                      | 136.661,30         | 125.471,45    | 117.966,07    | 138.235,80      | 40.899,93     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| INV MOVEIS | MOVEIS                                      |                       | 158.985,00    | 610,99                    | 158.985,00         | 22.361,10     | 83.298,20     | 214.293,56      | 120.117,00    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| INV PERMAN | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS | SA                    | 1.767.389,82  | 105,29                    | 1.442.307,41       | 860.907,19    | 787.129,47    | 474.517,40      | 344.325,59    | A proposta apresentada tem um aumento de 100% sobre a maior execução verificada nos ultimos 4 anos (2024). Foi solicitado à unidade realizar um ajuste no SIGO dos quantitativos de ar condicionado a serem adquiridos                    |
| ADM PASSAG | PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES            |                       | 481.260,32    | 1,03                      | 481.260,32         | 476.361,62    | 507.091,73    | 246.935,64      | 51.024,83     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM PASMEN | PASSAGENS PARA MEMBROS                      |                       | 150.683,78    | 18,01                     | 150.683,78         | 127.686,49    | 127.839,36    | 82.319,34       | 25.432,90     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM REPARA | REPARACOES                                  |                       | 0             | -100,00                   | 0,00               | 19.036,00     | 3.152,41      |                 | 36.724,72     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM SEGURO | SEGUROS                                     | SCONT                 | 60.000,00     | 52,91                     | 50.000,00          | 39.238,59     | 18.732,69     | 16.800,00       | 29.716,50     | Foi realizado um ajuste em razão dos valores executados nos ultimos 4 anos e também por causa da migração proposta pela unidade para a locação de veículos a partir de 2026 ao invés de aquisição, assim como a diminuição da frota atual |
| ADM LOGIST | SERVICOS DE LOGISTICA                       |                       | 126.000,00    | 3,66                      | 176.000,00         | 121.554,71    | 150.000,00    | 115.341,58      | 40.097,75     | Acrescido R\$ 50 mil (valor remanejado de eleições)                                                                                                                                                                                       |
| ADM OFIJS  | SERVICOS JUDICIARIOS                        |                       | 137.000,00    | -14,38                    | 137.000,00         | 160.000,00    | 109.316,60    | 91.571,40       | 63.026,06     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM TELEFO | TELEFONIA FIXA                              |                       | 18.630,36     | 145,57                    | 18.630,36          | 7.586,46      | 8.021,90      | 11.217,77       | 5.597,87      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADM TRIBUT | TRIBUTOS, MULTAS E JUROS                    |                       | 0             | -100,00                   | 13.000,00          | 12.500,00     | 7.400,00      | 450,00          | 159,19        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| INV VEICUL | VEICULOS (LOCAÇÃO EM 2026)                  |                       | 508.067,34    | -57,22                    | 508.067,34         | 1.187.632,08  | 467.640,00    | 844.119,00      |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | IEF VIGELE                                  | VIGILANCIA ELETRONICA | 312.867,60    | 69,74                     | 312.867,60         | 184.323,12    | 170.931,72    | 162.430,56      | 151.782,42    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | VIGILÂNCIA OSTENSIVA                        | ASSEG                 | 5.052.855,60  |                           | 1.000.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | A partir dos modelos propostos pela ASSEG, e considerando trata-se de uma nova contratação, iniciar com o valor de R\$ 1 milhão, podendo-se utilizar como parâmetro os PJs, caso haja concordância da Administração                       |

INICIATIVAS

OUTRAS INICIATIVAS (DENTRO DO LIMITE)

| INICIATIVA                        | UNIDADE RESPONSÁVEL | PO 2026      | % AUMENTO | VALOR AJUSTADO | 2024       | 2023       | 2022       | 2021       | OBSERVAÇÕES                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - EJE |                     | 608.485,47   | 21,25     | 608.485,47     | 501.851,75 | 49.043,80  | 31.470,00  | 31.940,00  |                                                                                                                 |
| CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC |                     | 1.043.472,44 | 16,75     | 1.013.472,44   | 893.733,73 | 758.221,07 | 434.733,18 | 596.575,45 |                                                                                                                 |
| CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC | SGP                 | 178.469,42   | 189,86    | 124.312,92     | 61.571,00  | 85.425,04  |            |            | Tendo em vista o histórico de execução e tratar-se de ano eleitoral, foi realizado um pequeno ajuste na despesa |
| ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL       |                     | 653.878,16   | 82,13     | 603.878,16     | 359.017,69 | 125.503,20 | 178.070,21 | 20.222,30  | Retirado o valor de R\$ 50.000,00 conforme acordado em reunião com a EJE ocorrida em 24/03/2025                 |
| IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS     |                     | 5.000,00     |           | 5.000,00       |            |            |            |            |                                                                                                                 |
| COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO     |                     | 10.000,00    |           | 10.000,00      |            |            |            |            |                                                                                                                 |
| PRÊMIO DE JORNALISMO TRE-PE       |                     | 70.000,00    |           | 70.000,00      |            |            |            |            |                                                                                                                 |
|                                   |                     | 2.569.305,49 |           | 2.435.148,99   |            |            |            |            |                                                                                                                 |

OUTRAS INICIATIVAS (FORA DO LIMITE)

| INICIATIVA                                                                                           |  | PO 2026      | % AUMENTO | VALOR AJUSTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|----------------|
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                                                                              |  | 975.558,44   |           | 975.558,44     |
| PROJETO ELÉTRICO AS BUILT CASARÃO DO ENTRONCAMENTO                                                   |  | 900.000,00   |           | 900.000,00     |
| ACESSIBILIDADE DE ARCOVERDE, CABO DE SANTO AGOSTINHO, OURICURI, PETROLINA, SALGUEIRO E SERRA TALHADA |  | 420.000,00   |           | 420.000,00     |
| REFORMAS DE PEQUENO VULTO                                                                            |  | 730.000,00   |           | 730.000,00     |
| RECUPERAÇÃO DO SOLAR DOS MANGUINHOS                                                                  |  | 950.000,00   |           | 950.000,00     |
| USINA FOTOVOLTAICA                                                                                   |  | 400.000,00   |           | 400.000,00     |
|                                                                                                      |  | 4.375.558,44 |           | 4.375.558,44   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| TOTAL GERAL PO 2026 | 53.799.595,32 |
|---------------------|---------------|

PLOA 2026 - PLEITOS ELEITORAIS

ANÁLISE INICIAL

| PLANO INTERNO - PI |                                                   | UNIDADE RESPONSÁVEL | ELEIÇÕES 2022 |              | PROPOSTA 2026 |         | VALOR AJUSTADO SOF | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                   |                     | EMPENHA DO    | LIMITE TSE   | VALOR         | DIF %   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN TELEFO         | ADICIONAL COM DESPESAS DE TELEFONIA               |                     | 2.386,00      | 2.879,00     | 274,00        | -90,48  | 274,00             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN APOIO          | ADICIONAL APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACION        | SCONT               | 1.609.708,00  | 1.942.416,00 | 2.069.742,80  | 6,56    | 2.069.742,80       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | ADICIONAL APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACION DE TIC |                     | 0,00          | 0,00         | 238.872,70    | #DIV/0! | 238.872,70         | Nova contratação - Suporte Técnico para Eleições                                                                                                                                                                                                        |
| IES COMRED         | ADICIONAL DE COMUNICACAO E REDES DE DADOS         |                     | 21.123,00     | 25.488,00    | 173.202,62    | 579,55  | 173.202,62         | Serviço de Whatsapp para uso em chatbots e convocações em massa de mesários (126 mil)                                                                                                                                                                   |
| FUN DIVULG1        | ADICIONAL DE DIVULG INST PRIMEIRO TURNO           |                     | 3.700,00      | 4.465,00     | 0,00          | -100,00 | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN ENERGI         | ADICIONAL DE ENERGIA ELETRICA                     |                     | 213.299,00    | 257.385,00   | 0,00          | -100,00 | 0,00               | Não solicitado                                                                                                                                                                                                                                          |
| FUN LIMPEZ         | ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO                |                     | 29.397,00     | 35.473,00    | 123.240,84    | 247,42  | 123.240,84         | Execução em 2024 - R\$ 277.630,43                                                                                                                                                                                                                       |
| FUN LOCVEI1        | ADICIONAL DE LOCACAO DE VEICULOS 1 TURNO          | SCONT               | 752.911,00    | 908.529,00   | 1.645.801,14  | 81,15   | 1.300.000,00       | Execução em 2024 - R\$ 1.269.194,19                                                                                                                                                                                                                     |
| FUN LOCVEI2        | ADICIONAL DE LOCACAO DE VEICULOS 2 TURNO          | SCONT               | 688.341,00    | 830.613,00   | 1.042.306,51  | 25,49   | 850.000,00         | Eecução em 2022 - R\$ 688.341,11 e 2024 - R\$ 15.947,78                                                                                                                                                                                                 |
| IES MATCON         | ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC          |                     | 32.025,00     | 38.644,00    | 90.811,20     | 134,99  | 90.811,20          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN MATAUX         | ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES       | SCONT               | 1.436.141,00  | 1.732.974,00 | 739.673,92    | -57,32  | 521.673,92         | Execução em 2024 - R\$ 58.134,50 (não se utilizou combustíveis em Pleitos). PO contempla: R\$ 418 mil combustíveis, R\$ 87.500 para coletes e R\$ 136 mil de fita transparente. Reduzido R\$ 218 mil em combustíveis (atender a diferença no ordinário) |
| FUN MATEXP         | ADICIONAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE               |                     | 358.659,00    | 432.789,00   | 308.969,00    | -28,61  | 308.969,00         | Execução em 2024 - R\$ 436.551,02                                                                                                                                                                                                                       |
| FUN MANVEI         | ADICIONAL DE SERV DE MANUTENCAO DE VEICULOS       |                     | 54.450,00     | 65.704,00    | 0,00          | -100,00 | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN LOGIST         | ADICIONAL DE SERVICOS DE LOGISTICA                | SCONT               | 101.090,00    | 121.984,00   | 52.500,00     | -56,96  | 0,00               | Não houve execução em 2024. Atender com orçamento ordinário                                                                                                                                                                                             |
| FUN DIARIA1        | ADICIONAL DIARIAS SERVIDORES PRIMEIRO TURNO       | SGP                 | 567.487,00    | 684.779,00   | 1.399.784,65  | 104,41  | 1.300.000,00       | Execução em 2024 - R\$ 1.269.194,19                                                                                                                                                                                                                     |
| FUN DIARIA2        | ADICIONAL DIARIAS SERVIDORES SEGUNDO TURNO        | SGP                 | 410.298,00    | 495.102,00   | 822.423,98    | 66,11   | 700.000,00         | Reajuste diárias. Base usada - Pleitos 2022                                                                                                                                                                                                             |
| FUN PASMEN1        | ADICIONAL PASSAGENS MEMBROS PRIMEIRO TURNO        |                     | 9.713,00      | 11.720,00    | 18.690,14     | 59,47   | 18.690,14          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN PASMEN2        | ADICIONAL PASSAGENS MEMBROS SEGUNDO TURNO         |                     | 7.164,00      | 8.645,00     | 11.139,31     | 28,85   | 11.139,31          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN PASSAG1        | ADICIONAL PASSAGENS SERVIDORES PRIMEIRO TURNO     |                     | 200.092,00    | 241.449,00   | 248.274,04    | 2,83    | 248.274,04         | Execução em 2024 R\$ 242 mil - o maior peso é o contrato de táxis                                                                                                                                                                                       |
| FUN PASSAG2        | ADICIONAL PASSAGENS SERVIDORES SEGUNDO TURNO      |                     | 200.735,00    | 242.224,00   | 237.531,02    | -1,94   | 237.531,02         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UEL APOIO          | APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRONICAS             | SCONT               | 4.233.177,00  | 5.108.124,00 | 8.516.247,66  | 66,72   | 5.300.000,00       | O único acrescimo seriam os 3 dias a mais no contrato (Avaliação das Eleições). Execução em 2022 - R\$ 4.233.177,25 e 2024 - R\$ 3.519.058,48. O valor ajustado contém um acréscimo de 25% sobre a execução de 2022                                     |
| LVO AQUCAB         | AQUISICAO DE CABINAS PARA VOTACAO                 |                     | 120.096,00    | 144.918,00   | 71.179,00     | -50,88  | 71.179,00          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FUN DIAMEM1        | DIARIAS P/ MEMBROS PRIMEIRO TURNO                 |                     | 237.951,00    | 287.133,00   | 367.607,66    | 28,03   | 367.607,66         | Execução em R\$ 2024 - R\$ 333.430,98                                                                                                                                                                                                                   |

Anexo SOF - PO 2026 - Ordinário e Eleições (2938449) SEI 0008056-21.2025.6.1.7.00007 pg. 23

Anexo SOF - PO 2026 - Orçamento e Eleições (2938449) SEI 0008056-27.2025.6.1.7.80007 / pg. 24

| PLANO INTERNO - PI |                                               | UNIDADE RESPONSÁVEL | ELEIÇÕES 2022 |               | PROPOSTA 2026 |           | VALOR AJUSTADO SOF | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                               |                     | EMPENHA DO    | LIMITE TSE    | VALOR         | DIF %     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FUN DIAMEM2        | DIARIAS P/ MEMBROS SEGUNDO TURNO              | SGP                 | 235.515,00    | 284.193,00    | 515.000,30    | 81,21     | 370.000,00         | A SGP utilizou valor de 2022 e aplicou diversos reajustes. Equiparei ao valor do primeiro turno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TRE TREINA         | ELEIC - TREINAMENTOS                          | SGP                 | 45.134,00     | 54.463,00     | 1.581.578,77  | 2.803,95  | 1.400.000,00       | Execução em R\$ 2024 - R\$ 694.656,78. Planejamento de 2 servidores do cartório, conforme solicitação na Avaliação das Eleições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FUN ALIMEN1        | ELEICOES - ALIMEN DE SERVIDORES PRIMEIRO TURN | SGP                 | 11.421,00     | 13.781,00     | 1.079.887,00  | 7.736,06  | 1.079.887,00       | Despesa com colaboradores foi remanejada de Alim de Mesários por orientação do TSE. Total gasto no 1º turno de 2024 foi R\$ 5.823.240,00 mesários e colaboradores (valor individual era 60 reais). Considerando o reajuste para 65 reais em 2026, teríamos uam despesa de R\$ 6.308.510,00 por turno. Total geral para 2026 seria R\$ 12.617.020,00. A proposta da unidade foi de R\$ 13.745.592,00. No ajuste, consideramos um teto de R\$ 13.000.000,00, ou seja, agregando um crescimento vegetativo de 3%. |
|                    | ELEICOES - ALIMEN DE SERVIDORES SEGUNDO TURN  |                     | 0,00          | 0,00          | 1.060.345,00  | #DIV/0!   | 1.060.345,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MES ALIMEN1        | ELEICOES - ALIMENTACAO MESARIO PRIMEIRO TURNO |                     | 4.191.385,00  | 5.057.693,00  | 5.802.680,00  | 14,73     | 5.429.884,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MES ALIMEN2        | ELEICOES - ALIMENTACAO MESARIOS SEGUNDO TURNO |                     | 5.158.185,00  | 6.224.319,00  | 5.802.680,00  | -6,77     | 5.429.884,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEG AUDIT1         | ELEICOES - AUDITORIA NO PRIMEIRO TURNO        |                     | 109.562,00    | 132.208,00    | 124.000,00    | -6,21     | 124.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEG AUDIT2         | ELEICOES - AUDITORIA SEGUNDO TURNO            | SGP                 | 103.307,00    | 124.660,00    | 124.000,00    | -0,53     | 124.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TRE REUNIA1        | ELEICOES - REUNIOES PRIMEIRO TURNO            |                     | 265.168,00    | 319.975,00    | 761.389,08    | 137,95    | 700.000,00         | Execução em 2024 - R\$ 619.107,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TRE REUNIA2        | ELEICOES - REUNIOES SEGUNDO TURNO             |                     | 30.612,00     | 36.940,00     | 52.186,88     | 41,27     | 52.186,88          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UEL LOCIMO         | LOCACAO DE IMOVEIS PARA URNAS ELETRONICAS     |                     | 92.387,00     | 111.482,00    | 80.000,00     | -28,24    | 80.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FUN LOCMAQ1        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PRIMEIRO TURNO    |                     | 91.876,00     | 110.866,00    | 157.000,00    | 41,61     | 157.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FUN LOCMAQ2        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP SEGUNDO TURNO     |                     | 105.926,00    | 127.819,00    | 151.000,00    | 18,14     | 151.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAT AQUOUT         | MAT DE CONSUMO VOTACAO, APUR E JUSTIFICACAO   |                     | 57.783,00     | 69.726,00     | 217.997,89    | 212,65    | 217.997,89         | Tem 204 mil reais de pendrives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UEL MATCON         | MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRONICAS    |                     | 573.664,00    | 692.233,00    | 612.350,00    | -11,54    | 612.350,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIP MATERI         | MATERIAL PARA DIPLOMACAO DOS ELEITOS          |                     | 9.764,00      | 11.782,00     | 4.950,00      | -57,99    | 4.950,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIV MATER          | MATERIAL PARA DIVULGACAO                      |                     | 34.344,00     | 41.443,00     | 35.280,00     | -14,87    | 35.280,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAR OFIJUS         | OFICIAIS DE JUSTICA                           | SGP                 | 270,00        | 326,00        | 113.000,00    | 34.562,58 | 60.000,00          | Valor empenhado em 2024 - R\$ 41.757,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LVO REPADA         | REPAROS/ADAPTACOES DOS LOCAIS DE VOT E APUR   | SCONT               | 368.248,00    | 444.360,00    | 534.437,46    | 20,27     | 350.000,00         | Execução em R\$ 2024 - R\$ 256 mil. Rever valor de eletricitas e valor referente ao 2o turno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAT SERIMP         | SERV DE IMPRESSAO GRAFICA P/MATERIAIS DE VOT  | SA                  | 68.552,00     | 82.721,00     | 361.563,00    | 337,09    | 200.000,00         | Valor empenhado em 2024 - R\$ 94.373,75 (melhoria da qualidade - Avaliação das Eleições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIP SERVIC         | SERVIÇOS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS          |                     | 29.790,00     | 35.948,00     | 94.975,00     | 164,20    | 94.975,00          | Execução em 2024 - R\$ 61.522,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UEL TRANSP1        | TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS 1º TURNO      |                     | 444.483,00    | 536.352,00    | 1.090.000,00  | 103,22    | 1.090.000,00       | Avaliação das Eleições - tentativa de melhoria do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UEL TRANSP2        | TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS 2º TURNO      |                     | 442.542,00    | 534.010,00    | 1.050.000,00  | 96,63     | 1.050.000,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MES TREINA         | TREINAMENTO DE MESARIOS                       |                     | 22.828,00     | 27.546,00     | 112.885,54    | 309,81    | 112.885,54         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total              |                                               |                     | 23.782.690,00 | 28.698.283,00 | 39.697.458,11 |           | 33.917.833,56      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |