

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:45

Página: 1

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORPORATIVA E CERIMONIAL****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****ALIMENTAÇÃO****3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
KIT LANCHES	UNIDADE	750	40,00	30.000,00
TOTAL 3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				30.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Coffe-Breack, 40X100 pessoas X 20 eventos a serem oferecidos nas solenidades da Justiça Eleitoral.

Justificativa UA-2

Revisão LOA

- Coffe-Breack, 30 X 91 pessoas X 10 eventos a serem oferecidos nas solenidades da Justiça Eleitoral.

TOTAL ALIMENTAÇÃO

30.000,00

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	UNIDADE	1	42.145,00	42.145,00
TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				42.145,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Confecção de Banners, Cartazes, Folders e demais materiais gráficos referentes as Campanhas Institucionais, bem como contratação de agenda de publicidade para consolidar as ações propostas no plano de comunicação institucional.

Justificativa UA-2

Incremento em R\$10.000,00 à previsão, haja vista a não contemplação de valor na AE Comunicação e Divulgação Institucional.

- Confecção de Banners, Cartazes, Folders e demais materiais gráficos referentes as Campanhas Institucionais, bem como contratação de agenda de publicidade para consolidar as ações propostas no plano de comunicação institucional.

TOTAL DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

42.145,00

EVENTOS**3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ARRANJO DE FLORES DIVERSAS	UNIDADE	1	25.287,00	25.287,00
TOTAL 3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				25.287,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Atendimento de despesas com ornamentação e decoração em cerimoniais oficiais.

Justificativa UA-2

Revisão LOA

- Atendimento de despesas com ornamentação e decoração em cerimoniais oficiais.

TOTAL EVENTOS

25.287,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

97.432,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:45

Página:2

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	97.432,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	97.432,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:45

Página:3

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: ASSESSORIA DE PESQUISA, ESTRATÉGICA E GESTÃO DA QUALIDADE****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BANDEJA	UNIDADE	400	17,37	6.948,00
TOTAL				6.948,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

O TRE - TO possui um sistema de gestão da qualidade certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008, implantado e mantido desde 2005. De acordo com o item 7.2.3, da Norma NBR ISO 9001:2008 e do Manual do Sistema de Gestão da Qualidade deste Órgão, a organização deve determinar e implementar providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação à informações sobre o serviço, tratamento de consultas, contratos e pedidos, incluindo emendas e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. A comunicação é, também, um dos principais processos de apoio do SGQ/TRE/TO, motivo pelo qual o TRE deve garantir que a comunicação com o cliente (candidatos e eleitores) e, também, o cliente interno seja eficaz, com vistas à retroalimentação do sistema/processos.

Justificativa UA-2

O TRE - TO possui um sistema de gestão da qualidade certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008, implantado e mantido desde 2005. De acordo com o item 7.2.3, da Norma NBR ISO 9001:2008 e do Manual do Sistema de Gestão da Qualidade deste Órgão, a organização deve determinar e implementar providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação à informações sobre o serviço, tratamento de consultas, contratos e pedidos, incluindo emendas e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. A comunicação é, também, um dos principais processos de apoio do SGQ/TRE/TO, motivo pelo qual o TRE deve garantir que a comunicação com o cliente (candidatos e eleitores) e, também, o cliente interno seja eficaz, com vistas à retroalimentação do sistema/processos.
(Redução de 56,58% revisão LOA)

TOTAL	MATERIAL DE CONSUMO	6.948,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.948,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	6.948,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	6.948,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:46

Página:4

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO****3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ÁGUA DESTILADA	FRASCO	80	5,00	400,00
CABO DE BISTURI	UNIDADE	16	30,00	480,00
JALECO	UNIDADE	38	20,00	760,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL	CAIXA	80	30,00	2.400,00
TOTAL 3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.040,00

3390.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ÁCIDO FOSFÓRICO	FRASCO	1	160,00	160,00
ADESIVO DENTAL	KIT	10	135,00	1.350,00
ALCOOL ETILICO	LITRO	40	8,00	320,00
ANESTÉSICO DIVERSOS	CAIXA	16	60,00	960,00
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UNIDADE	13	25,00	325,00
BABADOR ODONTOLÓGICO	PACOTE	38	35,00	1.330,00
BROCA CIRURGICA	UNIDADE	42	15,00	630,00
CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	16	30,00	480,00
CAIXA METALICA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	2	55,00	110,00
CALCADORES	UNIDADE	13	30,00	390,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	BLOCO	26	10,00	260,00
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIXA	13	40,00	520,00
CIMENTO IOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO	KIT	8	150,00	1.200,00
COMPRESSA DE GAZE	PACOTE	13	55,00	715,00
CURETA PERIODONTAL	UNIDADE	16	30,00	480,00
DESSENSIBILIZADOR DENTÁRIO	KIT	2	200,00	400,00
ENVELOPE AUTO-SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE	CAIXA	13	70,00	910,00
ESPELHO CLINICO	UNIDADE	16	20,00	320,00
FIO DENTAL PARA USO EM APARELHOS ORTODÔNTICOS E PONTES	ROLO	13	65,00	845,00
FIXADOR PARA RX	FRASCO	23	20,00	460,00
GRAMPO DFL /SSW PARA DENTE	UNIDADE	16	40,00	640,00
KIT RESINA COMPOSTA	KIT	13	150,00	1.950,00
PASTA PROFILÁTICA	FRASCO	17	25,00	425,00
PINÇAS ODONTOLÓGICAS	UNIDADE	26	30,00	780,00
PLACA DE VIDRO	UNIDADE	8	25,00	200,00
PORTA AGULHA	UNIDADE	16	30,00	480,00
PRIMER DENTINÁRIO	FRASCO	13	35,00	455,00
REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	UNIDADE	16	40,00	640,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA DENT.	FRASCO	20	25,00	500,00
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	14	200,00	2.800,00
SERINGA CARPULE	UNIDADE	12	45,00	540,00
TOTAL 3390.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				21.575,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Os materiais odontológicos serão utilizados no Serviço Médico e Odontológico do TRE-To no atendimento de servidores e dependentes.

Justificativa UA-2

Os materiais odontológicos serão utilizados no Serviço Médico e Odontológico do TRE-To no atendimento de servidores e dependentes.

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:46

Página: 5

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

(Redução de 19,98% revisão LOA)

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO 25.615,00
TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25.615,00

REAPARELHAMENTO**EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS**

4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRA-ANGULO	UNIDADE	2	800,00	1.600,00
MICROMOTOR	UNIDADE	2	700,00	1.400,00
TURBINA (CANETA ALTA ROTAÇÃO)	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00
TOTAL 4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR				5.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Os equipamentos solicitados serão utilizados no serviço de assistência direta do TRE-TO.

Justificativa UA-2Os equipamentos solicitados serão utilizados no serviço de assistência direta do TRE-TO.
(Redução de 18,98% revisão LOA)

TOTAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 5.000,00
TOTAL REAPARELHAMENTO 5.000,00
TOTAL MANUTENÇÃO GERAL 30.615,00
TOTAL 02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS 30.615,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:46

Página:6

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****TELEFONIA****3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	MÊS	1	9.482,00	9.482,00
TOTAL 3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.482,00

3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	UNIDADE	48.460	0,20	9.692,00
TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.692,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contratação de Serviço Permanente de Gateway SMS. Como a Demanda do TRE-TO é baixa, faz-se necessário o pagamento de um valor mensal pela disponibilidade do serviço.

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$24.265,00.

- Contratação de Serviço Permanente de Gateway SMS. Como a Demanda do TRE-TO é baixa, faz-se necessário o pagamento de um valor mensal pela disponibilidade do serviço.
(Redução de 20,98% revisão LOA)

TOTAL TELEFONIA 19.174,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 19.174,00

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS****3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Nº CONTRATO	1	156.348,06	156.348,06
TOTAL 3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				156.348,06

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contratação de Sustentação de Software, utilizando a métrica de Pontos de Função (PF). A previsão é que cada antigo posto de trabalho da CTIS, do contrato de sustentação CTIS/TSE, seja substituído por uma quantidade de 432 PF. Como possuíamos 4 postos de trabalhos, chegamos na quantia de 1728 PF, colocamos uma margem de valorização de 5% (86,4), o que nos dá 1815 PF ora previstos (com o arredondamento para cima). O valor atual do PF, aqui no TRE-TO, é de R\$ 257,49, contudo este valor está abaixo do praticado em outras praças e esta defasado, por isso majoramos a previsão para R\$ 300, por PF.

Justificativa UA-2

Contratação de Sustentação de Software, utilizando a métrica de Pontos de Função (PF). A previsão é que cada antigo posto de trabalho da CTIS, do contrato de sustentação CTIS/TSE, seja substituído por uma quantidade de 432 PF. Como possuíamos 4 postos de trabalhos, chegamos na quantia de 1728 PF, colocamos uma margem de valorização de 5% (86,4), o que nos dá 1815 PF ora previstos (com o arredondamento para cima). O valor atual do PF, aqui no TRE-TO, é de R\$ 257,49, contudo este valor está abaixo do praticado em outras praças e esta defasado, por isso majoramos a previsão para R\$ 300, por PF.
(Redução de 71,28%, pois parte da despesa foi antecipada em 2015 e revisão LOA).

TOTAL SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 156.348,06

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 156.348,06

TOTAL MANUTENÇÃO GERAL 175.522,06



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:46

Página:7

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	175.522,06
-------	--	------------

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:46

Página:8

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES****3390.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	UNIDADE	20	106,40	2.128,00
TOTAL 3390.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				2.128,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

As indenizações de transporte são geralmente solicitadas quando há deslocamento de servidores do interior para a capital, em atendimento à convocação da Diretoria-Geral para participarem de eventos com caráter de reuniões de trabalho. Para 2016, projeta-se a mesma quantidade de indenizações, majorando-se o custo em 20% da média dos valores praticados no pleito de 2014.

Justificativa UA-2

As indenizações de transporte são geralmente solicitadas quando há deslocamento de servidores do interior para a capital, em atendimento à convocação da Diretoria-Geral para participarem de eventos com caráter de reuniões de trabalho. Para 2016, projeta-se a mesma quantidade de indenizações, majorando-se o custo em 20% da média dos valores praticados no pleito de 2014. (Redução de 30% revisão LOA)

TOTAL	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	2.128,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.128,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	2.128,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	2.128,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:47

Página:9

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE PESSOAL****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****DIÁRIAS****3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS	UNIDADE	252	495,19	124.787,88
TOTAL 3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS				124.787,88

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	UNIDADE	1	6.075,97	6.075,97
DIÁRIAS	UNIDADE	1.011	495,19	500.637,09
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				506.713,06

Justificativas**Justificativa UA-1**

Previsão de gastos com diárias para deslocamentos dentro da jurisdição do Tocantins, resultante do orçamento executado em 2014. Considerou-se, ainda, a diferença do valor da diária em relação a 2014, devido a nova tabela aprovada pelo TSE através da Portaria n.º 52/2015.

Dentre os projetos envolvendo as Zonas Eleitorais, destacamos:

- 1 - construção e reforma dos cartórios que demandam deslocamentos constantes de servidores envolvidos com a obra;
- 2 - Visita a locais de votação pelos servidores dos cartórios, exclusivamente para identificação do grau de acessibilidade a esses locais e deverá ser executada antes do fechamento do cadastro;
- 3 - Apoio às Zonas Eleitorais por servidores de outros cartórios, tendo em vista que das 35 Zonas Eleitorais existentes no Estado do Tocantins, 19 estão com déficit de pessoal.

Justificativa UA-2

Ajustes aos limites, com extrateto que quase permitiu a recomposição da previsão inicial (redução em cerca de R\$53 mil).

Previsão de gastos com diárias para deslocamentos dentro da jurisdição do Tocantins, resultante do orçamento executado em 2014. Considerou-se, ainda, a diferença do valor da diária em relação a 2014, devido a nova tabela aprovada pelo TSE através da Portaria n.º 52/2015.

Dentre os projetos envolvendo as Zonas Eleitorais, destacamos:

- 1 - construção e reforma dos cartórios que demandam deslocamentos constantes de servidores envolvidos com a obra;
 - 2 - Visita a locais de votação pelos servidores dos cartórios, exclusivamente para identificação do grau de acessibilidade a esses locais e deverá ser executada antes do fechamento do cadastro;
 - 3 - Apoio às Zonas Eleitorais por servidores de outros cartórios, tendo em vista que das 35 Zonas Eleitorais existentes no Estado do Tocantins, 19 estão com déficit de pessoal.
- (Redução de 15,71% revisão LOA)

TOTAL DIÁRIAS

631.500,94

PASSAGENS PARA SUBSTITUIÇÕES**3390.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	UNIDADE	0	20,00	0,00
TOTAL 3390.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Indenização de transporte a servidores que tiverem despesas com transporte em substituições de servidores das zonas eleitorais.

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE PESSOAL - AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DESPESAS NÃO RECEBERÁ DOTAÇÃO.

TOTAL PASSAGENS PARA SUBSTITUIÇÕES

0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:47

Página: 10

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****SERVIÇOS JUDICIÁRIOS****3390.93.01 - INDENIZAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
OFICIAL DE JUSTIÇA	UNIDADE	1	84.964,00	84.964,00
TOTAL 3390.93.01 - INDENIZAÇÕES				84.964,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Trata-se de indenização paga aos Oficiais de Justiça, onde cada Zona Eleitoral possui limite mensal de deslocamento, de acordo com o número total de eleitores da Zona, podendo dobrar no período eleitoral. Assim, foi considerado para fins de previsão orçamentária, o limite máximo de diligências que as Zonas Eleitorais poderão solicitar durante o exercício 2016.

Justificativa UA-2

Trata-se de indenização paga aos Oficiais de Justiça, onde cada Zona Eleitoral possui limite mensal de deslocamento, de acordo com o número total de eleitores da Zona, podendo dobrar no período eleitoral. Assim, foi considerado para fins de previsão orçamentária, o limite máximo de diligências que as Zonas Eleitorais poderão solicitar durante o exercício 2016.
(Redução de 15,71% revisão LOA)

TOTAL	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	84.964,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	716.464,94
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	716.464,94
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	716.464,94

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:47

Página: 11

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS E LOGÍSTICA****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	1	2.107,00	2.107,00
TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.107,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Recurso para aquisição de caixas plásticas multiuso para acondicionamento de mídias de urnas, tais como: flash cards, memória de resultados, drives de flash cards e outros.

Justificativa UA-2

Recurso para aquisição de caixas plásticas multiuso para acondicionamento de mídias de urnas, tais como: flash cards, memória de resultados, drives de flash cards e outros.
(Redução de 56,58% revisão LOA)

TOTAL	MATERIAL DE CONSUMO	2.107,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.107,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	2.107,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	2.107,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:48

Página: 12

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS****3390.37.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK	UNIDADE	1	17.887,00	17.887,00
TOTAL 3390.37.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				17.887,00

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	2	12.240,00	24.480,00
TOTAL 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT				24.480,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Manutenção preventiva e corretiva para o nobreak de grande porte da SEDE do TRE-TO
Manutenção preventiva e corretiva, do sistema de incêndio, da sala do Datacenter da SEDE

Justificativa UA-2

Manutenção preventiva e corretiva para o nobreak de grande porte da SEDE do TRE-TO
Manutenção preventiva e corretiva, do sistema de incêndio, da sala do Datacenter da SEDE
(Redução de 5,85% revisão LOA)

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42.367,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 42.367,00

REAPARELHAMENTO**AQUISIÇÃO DE SOFTWARE****4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	1	95.000,00	95.000,00
LICENÇA DE SOFTWARE	UNIDADE	1	20.000,00	20.000,00
UPGRADE DE SOFTWARE DIVERSOS	UNIDADE	1	69.065,00	69.065,00
TOTAL 4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				184.065,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de licenças de software de editoração de imagens e engenharia, R\$ 20.000,00.
Aquisição de software para servidores de rede do datacenter secundário, como virtualização, sistema operacional, softwares de backup, R\$ 160.000,00.
Renovação do licenciamento da solução de backup atualmente em uso, HP DataProtector, upgrade de software, R\$ 120.000,00;

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$260.000,00.

Aquisição de licenças de software de editoração de imagens e engenharia, R\$ 20.000,00.
Aquisição de software para servidores de rede do datacenter secundário, como virtualização, sistema operacional, softwares de backup, R\$ 95.000,00.
Renovação do licenciamento da solução de backup atualmente em uso, HP DataProtector, upgrade de software, R\$69.065,00;

TOTAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 184.065,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
------	------------	------	-------------	-------------

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:48

Página: 13

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

CODEC PARA VOIP	UNIDADE	0	2.800,00	0,00
EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO DE AMBIENTE	UNIDADE	1	14.145,00	14.145,00
MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	6	7.000,00	42.000,00
RACK	UNIDADE	0	23.000,00	0,00
SENSOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL	UNIDADE	60	700,00	42.000,00
SERVIDOR DE REDE	UNIDADE	2	42.960,00	85.920,00
TOTAL	4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			184.065,00

4490.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
NOBREAK	UNIDADE	0	590,00	0,00
TOTAL	4490.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de nobreak de pequeno porte para substituição dos equipamentos em uso nos Fóruns Eleitorais;
Sensor biométrico para registro de ponto biométrico pelos Servidores dos Cartórios, ampliando a marcação de ponto para todos os computadores do Cartório;
Servidor de Rede corporativo para substituição dos atuais equipamentos em uso;
Rack para armazenamento dos equipamentos a serem instalados na sala secundária, construída no depósito de urnas;
Gateway de VOIP (Codec de VOIP) para instalar em todos os Fóruns Eleitorais do Estado, integrando as linhas telefônicas locais à solução de voz sobre ip implantado no TRE-TO;
Equipamento de monitoramento de ambiente para depósito de Urnas Eletrônicas, com acompanhamento de umidade, temperatura e água das urnas e datacenter secundário;
Microcomputadores de alto desempenho para atualização do parque da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE. Com extrateto foi contemplada parcialmente a demanda, como segue:
60 Sensores biométricos para registro de ponto biométrico pelos Servidores dos Cartórios, ampliando a marcação de ponto para diversos computadores do Cartório;
02 Servidores de Rede corporativo para substituição dos atuais equipamentos em uso;
R\$14.145,00 de Equipamento de monitoramento de ambiente para depósito de Urnas Eletrônicas, com acompanhamento de umidade, temperatura e água das urnas e datacenter secundário;
6 Microcomputadores de alto desempenho para atualização do parque da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas.

TOTAL	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	184.065,00
TOTAL	REAPARELHAMENTO	368.130,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	410.497,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	410.497,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:48

Página: 14

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CORREIÇÕES

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	90.000,00	90.000,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				90.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

INSPEÇÕES

A realização de inspeções encontra respaldo na Res. TSE. nº 7.651/65, art. 8º, e no Direcionamento Estratégico das Corregedorias, indicador nº 5, que mede o percentual de zonas visitadas. Além disso, está relacionada a vários objetivos estratégicos das unidades correcionais, tais como: 1. promover a efetividade jurisdicional, 2. promover a regularidade dos serviços eleitorais, 3. agilizar a tramitação dos processos.

Em 2016, ano eleitoral, a meta para a realização de inspeções no Tocantins é de, no mínimo, 10 (dez) zonas eleitorais, conforme indicador 5 acima citado.

Prevendo a realização das inspeções no período de fevereiro a junho/2016, estima-se a visita em 14 zonas eleitorais, com as seguintes estimativas de gastos com diárias:

Deslocamento da Equipe (3 servidores e 1 motorista)
Quantidade de deslocamentos: 7
Quantidade de diárias por deslocamento: 3,5
Valor envolvido em cada deslocamento: R\$ 6.932,66
Total: R\$ 48.528,62

Deslocamento do Corregedor e 1 motorista
Quantidade de deslocamentos: 4
Quantidade de diárias por deslocamento: 2,5
Valor envolvido em cada deslocamento: R\$ 4.051,53
Total: R\$ 16.206,12

Valor das diárias com INSPEÇÕES: R\$ 64.734,74

Obs.: em razão das sessões plenárias e da agenda do Corregedor, não é possível a sua participação na totalidade das inspeções.

Justificativa UA-2

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - INSPEÇÕES

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.

A realização de inspeções encontra respaldo na Res. TSE. nº 7.651/65, art. 8º, e no Direcionamento Estratégico das Corregedorias, indicador nº 5, que mede o percentual de zonas visitadas. Além disso, está relacionada a vários objetivos estratégicos das unidades correcionais, tais como: 1. promover a efetividade jurisdicional, 2. promover a regularidade dos serviços eleitorais, 3. agilizar a tramitação dos processos.

Em 2016, ano eleitoral, a meta para a realização de inspeções no Tocantins é de, no mínimo, 10 (dez) zonas eleitorais, conforme indicador 5 acima citado.

Prevendo a realização das inspeções no período de fevereiro a junho/2016, estima-se a visita em 14 zonas eleitorais, com as seguintes estimativas de gastos com diárias:

1 - Deslocamento da Equipe (3 servidores e 1 motorista)
Quantidade de deslocamentos: 10
Quantidade de diárias por deslocamento: 3,5
Valor envolvido em cada deslocamento: R\$ 8.332,66
Total: R\$ 48.528,62

2 - Deslocamento do Corregedor e 1 motorista
Quantidade de deslocamentos: 10
Quantidade de diárias por deslocamento: 2,5
Valor envolvido em cada deslocamento: R\$ 4.051,53
Total: R\$ 16.206,12

Valor das diárias com INSPEÇÕES: R\$ 64.734,74

Obs.: em razão das sessões plenárias e da agenda do Corregedor, não é possível a sua participação na totalidade das inspeções.

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:49

Página: 15

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

(Redução de 28,60% revisão LOA, mas poderá ser recomposta na execução, conforme sugestão DG, durante a execução, pois não foi possível voltar a fase no SIGEPRO)

TOTAL CORREIÇÕES

90.000,00

DIÁRIAS**3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	0	5.199,50	0,00
TOTAL				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1****INTERCÂMBIO COM OUTRAS CORREGEDORIAS**

Necessidade de visita a outra(s) Corregedoria(s), com o objetivo de se buscar experiências acerca de sistemas e/ou rotinas de trabalho para aprimorar o funcionamento das Seções da CRE/TO, pois a nossa estrutura não conta com quadro suficiente para suprir o grande volume de trabalho manual ainda existente, a exemplo do que vem sendo das comunicações que ensejam anotações no cadastro eleitoral (óbitos, direitos políticos, etc.).

Pretende-se viabilizar o deslocamento de 3 (três) servidores a uma Corregedoria que disponha de sistema ou rotina de trabalho que possa ser implementada, com duração aproximada de 2 dias, mais deslocamentos, demandando os seguintes valores com diárias: 3 servidores x 3,5 diárias = R\$ 5.199,50

VALORES DE REFERÊNCIA DAS DIÁRIAS (Portaria TSE Nº 52, de 9/2/2015):

Corregedor: R\$ 900,34

Motorista do Corregedor: R\$ 720,27 (80%)

Servidores: R\$ 495,19 (deslocamento em equipe de trabalho)

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.

DESPESA SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA PO2016.

TOTAL DIÁRIAS

0,00

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES**3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PASSAGENS	UNIDADE	1	3.612,00	3.612,00
TOTAL				3.612,00

Justificativas**Justificativa UA-1****INTERCÂMBIO COM OUTRAS CORREGEDORIAS**

Necessidade de visita a outra(s) Corregedoria(s), com o objetivo de se buscar experiências acerca de sistemas e/ou rotinas de trabalho para aprimorar o funcionamento das Seções da CRE/TO, pois a nossa estrutura não conta com quadro suficiente para suprir o grande volume de trabalho manual ainda existente, a exemplo do que vem sendo das comunicações que ensejam anotações no cadastro eleitoral (óbitos, direitos políticos, etc.).

Pretende-se viabilizar o deslocamento de 3 (três) servidores a uma Corregedoria que disponha de sistema ou rotina de trabalho que possa ser implementada, com duração aproximada de 2 dias, demandando os seguintes valores com passagens aéreas:

3 servidores x 3 passagens (R\$ 1.720, ida e volta) = R\$ 5.160,00

Justificativa UA-2**INTERCÂMBIO COM OUTRAS CORREGEDORIAS**

Necessidade de visita a outra(s) Corregedoria(s), com o objetivo de se buscar experiências acerca de sistemas e/ou rotinas de trabalho para aprimorar o funcionamento das Seções da CRE/TO, pois a nossa estrutura não conta com quadro suficiente para suprir o grande volume de trabalho manual ainda existente, a exemplo do que vem sendo das comunicações que ensejam anotações no cadastro eleitoral (óbitos, direitos políticos, etc.).

Pretende-se viabilizar o deslocamento de 3 (três) servidores a uma Corregedoria que disponha de sistema ou rotina de trabalho que possa ser implementada, com duração aproximada de 2 dias, demandando os seguintes valores com passagens aéreas:

3 servidores x 3 passagens (R\$ 1.720, ida e volta) = R\$ 5.160,00

(Redução de 30% revisão LOA, mas poderá ser recomposta durante execução, conforme sugestão DG, durante a execução, pois não foi possível voltar a fase no SIGEPRO)

TOTAL PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES

3.612,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

93.612,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:50

Página: 16

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	93.612,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	93.612,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:50

Página: 17

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

AÇÕES EDUCATIVAS

3391.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	UNIDADE	1	2.997,54	2.997,54
TOTAL 3391.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.				2.997,54

3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PALESTRANTE	UNIDADE	3	4.215,00	12.645,00
TOTAL 3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				12.645,00

3390.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE RECRUTAMENTO, SELECAO IUNIDADE TREINAMENTO DE PESSOAL	UNIDADE	4	5.057,40	20.229,60
TOTAL 3390.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				20.229,60

Justificativas

Justificativa UA-1

Justificativa UA-1

Realização de palestras e seminários promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral - EJE/TO:

- 03 palestras/seminários - pessoa física
- 04 palestras/seminários - pessoa jurídica
- obrigações patronais correspondentes às contratações de pessoas físicas.

Justificativa UA-2

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - Justificativa UA-1

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$42.558,00.

Realização de palestras e seminários promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral - EJE/TO:

- 03 palestras/seminários - pessoa física
 - 04 palestras/seminários - pessoa jurídica
 - obrigações patronais correspondentes às contratações de pessoas físicas.
- (Redução de 15,71% revisão LOA)

TOTAL	AÇÕES EDUCATIVAS	35.872,14
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.872,14
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	35.872,14
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	35.872,14



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:50

Página: 18

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	UNIDADE	1	40.251,00	40.251,00
TOTAL 3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				40.251,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1 - Assinaturas de periódicos: Necessidade de manter a coleção atualizada visando atender aos servidores nas diversas áreas de atuação do TRE.

Periódicos/Memória de Cálculo:

1- Jornal do Tocantins: 13 assinaturas para atender a Secretaria e os Gabinetes dos juizes membros e 35 assinaturas para atender os Cartórios Eleitorais.

48 assinaturas x R\$ 400,00 = R\$ 19.200,00

2- Revista Jurídica Consulex R\$ 770,00;

3- Você S/A impressa e digital = R\$ 402,60;

4- T&D Inteligência Corporativa R\$ 297,00;

5- Veja R\$ 746,90

6- Revista Brasileira de Direito Eleitoral R\$ 960,00;

7- Brasíndice Eletrônico R\$ 1.399,00;

8- Saúde Digital = R\$ 316,80;

9- Zênite Web Regime de Pessoal = R\$ 2.472,80;

10- Zênite Web Licitações e Contratos = R\$ 2.472,00;

11- Boletim de Licitações e Contratos = R\$ 10.689,25;

12- Você RH = R\$ 220,00;

13- Assinatura anual Banco de Preços = R\$ 9.188,50;

Total: R\$ 49.135,65

2- Publicações mídia digital:

2.1- Biblioteca Digital de Periódicos:

Vantagens da Biblioteca Digital de Direito:

- Acesso on-line através de senha via web e dispositivo móvel; - Facilidade de uso e navegação;

- Atualização permanente; Conteúdo completo dos periódicos; - Conteúdo exclusivo e seguro;

- Ferramenta de busca inteligente; - Citação prática: permite copiar e colar trechos de textos com praticidade, eliminando a digitação; - Certificado pelo IBICT; - Organização segundo normas da ABNT; - Otimização da pesquisa jurídica pela organização de conteúdo; - O acervo ficará disponível para consulta permanente.

Acesso 10 acessos permanentes e simultâneos na intranet do TRE. R\$ 14.491,15.

2.2 Biblioteca Digital de Livros:

Composta por 104 obras, a segunda série da Biblioteca Digital Fórum de Livros conta também com todos os recursos de pesquisa e leitura oferecidos pela plataforma. Caso algum livro tenha uma nova edição em até um ano a partir da data de aquisição, a Fórum irá disponibilizá-la gratuitamente, mantendo também a edição anterior.

Acessos

A Editora Fórum disponibilizará o acesso ilimitado, simultâneo e permanente ao conteúdo contratado.

Vantagens:

- Permitido acesso via extranet possibilitando pesquisa em qualquer lugar a qualquer momento;

- Possibilidade de guardar e recuperar todo este conteúdo de conhecimento jurídico ampliando a agilidade na prestação de serviços de pesquisa;

- Ferramenta de busca rápida e inteligente.

- Citação prática: permite copiar e colar trechos de textos com praticidade, eliminando a digitação.

- Adaptada para uso em dispositivos móveis.

- Conversão do texto para os formatos PDF e EPUB

- Organização segundo normas da ABNT.

- Seguro e estável.

- Prático, simples e integrado.

Custo: R\$ 19.249,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:52

Página: 19

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

2.3 - Biblioteca digital na área de treinamento de pessoal:

Com a necessidade de adquirir biblioteca digital sobre temas como segurança, marketing, liderança, trabalho em equipe e atendimento ao cliente, visando atender a área de Gestão de Pessoas.

Custo: R\$ 5.000,00

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO -

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$47.751,68.

1 - Assinaturas de periódicos: Necessidade de manter a coleção atualizada visando atender aos servidores nas diversas áreas de atuação do TRE.

Periódicos/Memória de Cálculo:

1- Jornal do Tocantins: 13 assinaturas para atender a Secretaria e os Gabinetes dos juízes membros e 35 assinaturas para atender os Cartórios Eleitorais = 48 assinaturas x R\$400,00 = R\$ 19.200,00

2 - Revista Jurídica Consulex R\$ 770,00;

3 - T&D Inteligência Corporativa R\$ 297,00;

4 - Revista Brasileira de Direito Eleitoral R\$ 960,00;

5 - Brasíndice Eletrônico R\$ 1.399,00;

6 - Saúde Digital = R\$ 316,80;

7 - Zênite Web Regime de Pessoal = R\$ 2.472,80;

8 - Zênite Web Licitações e Contratos = R\$ 2.472,00;

9 - Boletim de Licitações e Contratos = R\$ 10.689,25;

10- Você RH = R\$ 220,00;

11- Assinatura anual Banco de Preços = R\$ 9.188,50;

Total: R\$ 47.273,00

(Redução de 15,71% revisão LOA)

TOTAL	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	40.251,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.251,00

REAPARELHAMENTO

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	UNIDADE	1	1.140,00	1.140,00
TOTAL				1.140,00

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COLEÇÕES	UNIDADE	60	250,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00

4490.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS	UNIDADE	1	17.200,00	17.200,00
TOTAL				17.200,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ESCADA PORTATIL	UNIDADE	1	160,00	160,00
TAPETE ESTAMPADO	UNIDADE	1	1.750,00	1.750,00
TOTAL				1.910,00

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CARRINHO	UNIDADE	1	250,00	250,00
TOTAL				250,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:54

Página:20

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Justificativas

Justificativa UA-1

1 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:

Diante da necessidade de atualizar o acervo existente na Secretaria e nos Cartórios Eleitorais, nas áreas do direito e áreas correlatas, visando a atender aos juizes, assessores, servidores, colaboradores e estagiários deste Tribunal.

Memória de Cálculo:

- Cartórios eleitorais (35 ZE) com 02 títulos para cada Zona Eleitoral

35 ZEs X 2 títulos = 70 títulos X R\$ 150,00 = R\$ 10.500,00

- Biblioteca e Gabinetes do TRE: 180 livros x R\$ 150,00 = R\$ 27.000,00

Valor Total: R\$ 37.500,00

2- GLOBO PARA SORTEIO DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA AUDITORIA E USO DO PLENO DO TRE:

Para uso da Comissão de Votação Paralela, que deverá promover os sorteios das seções eleitorais entre as 9 e 12 horas do dia anterior às eleições, no primeiro e no segundo turno, se houver, sendo uma delas as das seções eleitorais da capital deste Estado e a outra dentre as das demais seções eleitorais da circunscrição, conforme disposto na Resoluções do TSE para às Eleições 2016, bem como para uso do Pleno desta Corte.

Especificação:

Globo para Sorteio Manual

Globo Cromado Bolas de Ping Pong com 40mm de diâmetro:Tamanho G -Com 120 Bolas de Ping Pong. Medidas:Dimensões do

Globo: 44cm de diâmetroBase de Madeira: 55 x 40 x 15 cm; Dimensões do Tabuleiro: 1 a 120 Bolas: 77 x 58 x 10 cm

Valor Total: 1.300,00.

3- MECANISMO DE CONTROLE DE SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICO E FITAS DE DETECÇÃO:

A Biblioteca do TRE, localizada no hall de entrada, em uma área de grande circulação do público interno e externo. Com o objetivo de evitar o furto de material da biblioteca, que indique a saída de material que não tenha sido emprestado.

3.1 - Conjunto de 2 antenas com altura regulável de 1,5 a 1,9, que permita a detecção em um corredor entre 0,90 a 1,20m;- operação com sinal de baixa frequência que minimiza a interferência de equipamentos eletrônicos e outros metais;- alarme visual e sonoro nas antenas;- contador de usuários embutido na antena;- central controladora computadorizada remota, com indicativos do funcionamento que permita o controle de funcionamento.

Quantidade: 1

Custo: R\$ 43.940,00.

3.2- Fita de detecção eletromagnéticas para aplicação manual entre páginas de livros e periódicos com seguintes características: - adesivo não-ácido próprio para papéis, - tiras plásticas para auxiliar na aplicação, - devem ser desativáveis e reativáveis, - dimensões aproximadamente de 165mm x 2,67mm x 0,32mm.

Quantidade: 12.000

Valor unitário: R\$ 1,00 (um real)

Custo: R\$ 12.000,00

3.3- estação de trabalho para ativação e desativação: aparelho único com função de ativar, desativar e verificar a presença das fitas magnéticas, para uso no setor de atendimento da biblioteca.

Quantidade: 1

Custo: R\$ 14.560,00

Valor Total: R\$ 70.500,00.

4. ESCADA: material: alumínio, 3 degraus, altura 105 cm, largura 40 cm, comprimento 61 cm, peso 2.33 kg.

Valor Total: R\$ 160,00.

5- CARRINHO PARA TRANSPORTE DOS PROCESSOS:

A necessidade do transporte de processos do Arquivo Central para os setores do TRE, que funcionam em andares diferentes, bem como para a guarda nas estantes da Seção.

Carrinho de mão dobrável em alumínio com capacidade de até 60kg, com duas rodas, com dimensões aproximadas:Aberto:- 1m de altura;- 39 cm de largura- 25 cm de comprimento. Fechado:- 72 cm de altura;- 39 cm de largura;- 19 cm de comprimento

Valor Total: 250,00.

6- TAPETE: para utilização nas exposições do acervo do centro de memória deste Tribunal.

Valor Total: 2 x 1.750,00 = R\$ 3.500,00.

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF - DE R\$39.050,00.

1 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:

Diante da necessidade de atualizar o acervo existente na Secretaria e nos Cartórios Eleitorais, nas áreas do direito e áreas correlatas, visando a atender aos juizes, assessores, servidores, colaboradores e estagiários deste Tribunal.

Memória de Cálculo:

- Cartórios eleitorais (35 ZE) com 02 títulos para cada Zona Eleitoral

35 ZEs X 2 títulos = 70 títulos X R\$ 150,00 = R\$ 10.500,00

- Biblioteca e Gabinetes do TRE: 130 livros x R\$ 150,00 = R\$ 19.500,00

Valor Total: R\$ 30.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:54

Página:21

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

2 - GLOBO PARA SORTEIO DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA AUDITORIA E USO DO PLENO DO TRE:

Para uso da Comissão de Votação Paralela, que deverá promover os sorteios das seções eleitorais entre as 9 e 12 horas do dia anterior às eleições, no primeiro e no segundo turno, se houver, sendo uma delas as das seções eleitorais da capital deste Estado e a outra dentre as das demais seções eleitorais da circunscrição, conforme disposto na Resoluções do TSE para às Eleições 2016, bem como para uso do Pleno desta Corte.

Especificação:

Globo para Sorteio Manual

Globo Cromado Bolas de Ping Pong com 40mm de diâmetro:Tamanho G -Com 120 Bolas de Ping Pong. Medidas:Dimensões do Globo: 44cm de diâmetroBase de Madeira: 55 x 40 x 15 cm; Dimensões do Tabuleiro: 1 a 120 Bolas: 77 x 58 x 10 cm

Valor Total: 1.140,00.

3 - ESCADA: material: alumínio, 3 degraus, altura 105 cm, largura 40 cm, comprimento 61 cm, peso 2.33 kg.

Valor Total: R\$ 160,00.

4 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DOS PROCESSOS:

A necessidade do transporte de processos do Arquivo Central para os setores do TRE, que funcione em andares diferentes, bem como para a guarda nas estantes da Seção.

Carrinho de mão dobrável em alumínio com capacidade de até 60kg, com duas rodas, com dimensões aproximadas:Aberto:- 1m de altura;- 39 cm de largura- 25 cm de comprimento. Fechado:- 72 cm de altura;- 39 cm de largura;- 19 cm de comprimento

Valor Total: 250,00.

(Redução de 50,35% revisão LOA. Mantidos R\$30.000,00 p/ livros; escada, globo e carrinho)

TOTAL	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	35.500,00
TOTAL	REAPARELHAMENTO	35.500,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	75.751,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	75.751,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:54

Página:22

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: SEÇÃO DE CONTRATOS

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

ENERGIA ELÉTRICA

3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPITAL	Nº CONTRATO	12	60.012,16	720.145,92
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERIOR	Nº CONTRATO	1	91.442,25	91.442,25
TOTAL 3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				811.588,17

Justificativas

Justificativa UA-1

SEDE DO TRE-TO

Referente ao fornecimento de energia elétrica Ao prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.

Memória de Cálculo:

Contrato 23/2012: $12 * 64.112,16 = 769.345,97$. Para composição desse valor foi considerado o índice Banco Central de previsão de reajuste da energia elétrica para 2015 mais 10% sobre o consumo de 2014.

ARAGUAÍNA

Referente ao fornecimento de energia elétrica do prédio Sede das 1ª e 34ª Zonas Eleitorais de Araguaína por meio do contrato 16/2011 (alta tensão).

Memória de Cálculo:

Contrato 16/2011: $12 * R\$10.337,75 = R\$124.053,01$

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE e extrateto de R\$1.474.164,00;

Referente ao fornecimento de energia elétrica Ao prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.

Memória de Cálculo:

Contrato 23/2012: $12 * 55.000,00 * 9\% = 660.000,00$. Foi considerada a média da execução janeiro a junho/2015 com reajuste de 9% aproximadamente;

ARAGUAÍNA

Referente ao fornecimento de energia elétrica do prédio Sede das 1ª e 34ª Zonas Eleitorais de Araguaína por meio do contrato 16/2011 (alta tensão).

Memória de Cálculo:

Contrato 16/2011: $12 * R\$7.000,00 * 1,08 = R\$90.465,00$. Foi considerada a média da execução janeiro a junho/2015 com reajuste de aproximadamente 8%;

Considerando-se a média do primeiro semestre de 2015, essa previsão está desficatória em aproximadamente R\$57.000,00, para um reajuste de apenas 10% nas tarifas do próximo ano.

TOTAL ENERGIA ELÉTRICA

811.588,17

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Nº CONTRATO	1	1.961.802,00	1.961.802,00
TOTAL 3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.961.802,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Referente à prestação dos serviços de limpeza e conservação da Sede, Anexo I e Zonas Eleitorais.

Memória de Cálculo:

Contrato 39/2013 - Sede, Anexo I e 29ª ZE: $12 * 56.447,74$

Contrato 33/2013 - Zonas Eleitorais: $12 * 100.684,62$

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:55

Página:23

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****Justificativa UA-2**

- Referente à prestação dos serviços de limpeza e conservação da Sede, Anexo I e Zonas Eleitorais.

Memória de Cálculo:

Contrato 39/2013 - Sede, Anexo I e 29ª ZE: 12 * R\$52.865,43 * 1,1 = R\$697.823,72;

Contrato 33/2013 - Zonas Eleitorais: 12 * R\$95.755,92 * 1,1 = R\$1.263.978,10;

Total dos contratos = R\$1.961.802,00.

TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.961.802,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**3390.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CARTÓRIO	UNIDADE	12	50.942,89	611.314,68
LOCAÇÃO DE DEMAIS IMÓVEIS	UNIDADE	1	583.776,03	583.776,03
TOTAL 3390.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.195.090,71

Justificativas**Justificativa UA-1**

Os valores lançados destinam-se a cobertura das despesas com aluguel dos dos imóveis atualmente locados pelo Tribunal, cuja a destinação e valores são os discriminados abaixo:

CARTÓRIOS:

. Cartório da 29ª ZE Palmas - Mensal R\$ 49.289,43 e Anual R\$ 591.473,11

. Cartório da 26ª ZE Ponte Alta - Mensal R\$ 1.800,00 e Anual R\$ 10.800,00

.Total Cartórios - R\$ 602.273,11

Observação: Para o aluguel da 26ª foram projetados apenas o período de 6 (seis) meses.

DEMAIS ALUGUÉIS:

. Depósito de Urnas Eletrônicas Mensal - R\$ 13.289,40 e Anual R\$ 159.472,80

. Edifício Anexo: Valor Mensal - R\$ 39.267,64 e Anual R\$ 471.211,65

.Total Demais Alugéis - R\$ 630.684,45

.Total Geral - R\$ 1.2232,957,56

Justificativa UA-2

Os valores lançados destinam-se a cobertura das despesas com aluguel dos dos imóveis atualmente locados pelo Tribunal, cuja a destinação e valores são os discriminados abaixo:

CARTÓRIOS:

. Cartório da 29ª ZE Palmas - Mensal R\$ 49.289,43 e Anual R\$ 591.473,11

. Cartório da 26ª ZE Ponte Alta - Mensal R\$ 1.800,00 e Anual R\$ 10.800,00

.Total Cartórios - R\$ 602.273,11

Observação: Para o aluguel da 26ª foram projetados apenas o período de 6 (seis) meses.

DEMAIS ALUGUÉIS:

. Depósito de Urnas Eletrônicas Mensal - R\$ 13.289,40 e Anual R\$ 159.472,80

. Edifício Anexo: Valor Mensal - R\$ 39.267,64 e Anual R\$ 471.211,65

.Total Demais Alugéis - R\$ 630.684,45

.Total Geral - R\$ 1.2232,957,56

(Revisão LOA com corte de 3,07% sem reajuste de valor)

TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1.195.090,71

MANUTENÇÃO PREDIAL**3390.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	MÊS	12	27.338,41	328.060,92
TOTAL 3390.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				328.060,92

3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
------	------------	------	-------------	-------------

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:55

Página:24

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	MÊS	12	3.410,28	40.923,36
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GERADOR	UNIDADE	12	8.700,00	104.400,00
TOTAL	3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			145.323,36

Justificativas**Justificativa UA-1**

Pagamento do contrato de manutenção da subestação e grupo gerador do edifício sede do TRE-TO. Valor atual R\$7.700,00 por mês. Valor previsto para 2016: R\$ 8.700,00.

- MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES - Valores necessários relativos aos contratos 22/2011(Atlas) e 35/2011 (Otis), equipamentos instalados na sede, anexo e 29ª ZE. Incluiu-se previsão de reajuste de aproximadamente 5% em 2015 e 2016;

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com a utilização de mão de obra com dedicação exclusiva: Artífice em Manutenção Predial, Eletricista de Manutenção e Técnico em Refrigeração (demais postos serão alocados em outras D.A). Incluiu-se previsão de reajuste de 10% em 2015 e outros 10 % para 2016.

Memória de Cálculo:

Contrato 52/2014: 12 * R\$22.593,73 * 1,1 * 1,1 = 328.060,96

- Manutenção de Elevadores

Memória de Cálculo:

Sede e Anexo I - Atlas Schindler Contrato 35/2011: 12 * 2.160,00 - R\$25.920,00

29ª ZE - Otis Contrato 22/2011: 12 * 1.250,28

Justificativa UA-2

Pagamento do contrato de manutenção da subestação e grupo gerador do edifício sede do TRE-TO. Valor atual R\$7.700,00 por mês. Valor previsto para 2016: R\$ 8.700,00.

- MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES - Valores necessários relativos aos contratos 22/2011(Atlas) e 35/2011 (Otis), equipamentos instalados na sede, anexo e 29ª ZE. Incluiu-se previsão de reajuste de aproximadamente 5% em 2015 e 2016;

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com a utilização de mão de obra com dedicação exclusiva: Artífice em Manutenção Predial, Eletricista de Manutenção e Técnico em Refrigeração (demais postos serão alocados em outras D.A). Incluiu-se previsão de reajuste de 10% em 2015 e outros 10 % para 2016.

Memória de Cálculo:

Contrato 52/2014: 12 * R\$22.593,73 * 1,1 * 1,1 = 328.060,96

- Manutenção de Elevadores

Memória de Cálculo:

Sede e Anexo I - Atlas Schindler Contrato 35/2011: 12 * 2.160,00 - R\$25.920,00

29ª ZE - Otis Contrato 22/2011: 12 * 1.250,28

TOTAL MANUTENÇÃO PREDIAL

473.384,28

VIGILÂNCIA**3390.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	UNIDADE	1	1.562.053,00	1.562.053,00
TOTAL	3390.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA			1.562.053,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - TRE sede, anexo I, Depósito de Urnas, Cartórios da 29ª, 1ª e 34 Zonas Eleitorais. Contendo 13 Postos de Vigilância Armada valor mensal atual R\$ 126.670,40 (Data base categoria Janeiro/2016, tendo em vista que em 2014 houve reajuste de 18,50% e este ano mais de 15%, elevamos a previsão para 20% (vinte por cento) em 2016, o importe necessário será da monte de R\$ 1.824.053,76 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), contemplando 12 meses de contrato.

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE CONTRATOS -

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$1.562.053,00.

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - TRE Sede, Anexo I, Depósito de Urnas, Cartórios da 29ª, 1ª e 34 Zonas Eleitorais.

- 13 Postos de vigilância armada - valor mensal atual R\$ 126.670,40 (Data base categoria janeiro/2016, tendo em vista que em 2014 houve reajuste de 18,50% e este ano mais de 15%, elevamos a previsão para 20% (vinte por cento) em 2016, o importe necessário será da monte de R\$ 1.824.053,76 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos),



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:09:56

Página:25

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

contemplando 12 meses de contrato.

OBS.: Com o limite definido pela SOF-TSE, projetamos déficit de R\$304.008,96 nesse contrato, considerado reajuste da categoria em 20% para janeiro de 2016.

TOTAL VIGILÂNCIA	1.562.053,00
TOTAL MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA	6.003.918,16

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ATENDENTES PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1	67.832,89	67.832,89
OPERADOR DE SOM	MÊS	12	4.582,86	54.994,32
RECEPCIONISTAS	MÊS	12	9.244,48	110.933,76
TOTAL 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				233.760,97

3390.35.02 - AUDITORIA EXTERNA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	UNIDADE	3	3.876,25	11.628,75
TOTAL 3390.35.02 - AUDITORIA EXTERNA				11.628,75

3390.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO HOSPITALAR	UNIDADE	1	1.966,80	1.966,80
TOTAL 3390.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.966,80

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	UNIDADE	1	1.055.565,96	1.055.565,96
TOTAL 3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				1.055.565,96

3390.36.35 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	UNIDADE	1	832.695,37	832.695,37
TOTAL 3390.36.35 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL				832.695,37

3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
TOTAL 3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO				60.000,00

3390.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	MÊS	12	1.917,00	23.004,00
TOTAL 3390.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS				23.004,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1 - CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA PARA O SGQ - O TRE - TO possui um sistema de gestão da qualidade implantado e mantido certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008, desde o ano de 2005. A certificação e sua manutenção propiciaram diversas melhorias na qualidade dos serviços em termos de eficácia e eficiência. O atual contrato de certificação, vigente desde junho/2011, finaliza em 31/05/2014. Nova licitação está em andamento (PAE 740/2014) para a contratação de organismo certificador para a realização de auditorias externas para a manutenção da certificação ISO, para o próximo ciclo de certificação 2014/2016, com desembolso financeiro já previsto para este exercício, com valores lançados na proposta orçamentária para 2014. Para o exercício 2015, o termo de referência para contratação do serviço prevê a realização de 3 (três) auditorias externas. Considerando os valores do atual contrato de R\$ 2.215,00 por auditoria, acrescido de um reajuste 75% de reajuste, por prudência, devido a um novo processo licitatório, temos a previsão de R\$ 3.876, 25 para cada auditoria, num total de 11.628,75 para o



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:00

Página:26

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

exercício.

2 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL (setran) - Gastos previstos com serviços de condução de veículos deste tribunal, tomando-se em conta que será feita uma nova contratação e esta será acrescida de mais um posto, totalizando em 11 postos. Em 2015, no início do ano valor mensal R\$ 43.606,50 com data base em 01/04/2015, percentual estimado de 15% para os 4 meses iniciais de 2016, estimado em R\$ 220.648,89, sofrendo mais uma repactuação em 15% em 01/04/2016 (R\$ 63.436,56) para os 08 (oito) meses restante do ano de 2016 = 507.492,48, totalizando em 729.141,37. Mais 400 diárias previstas para o ano de 2016, sendo 250 diárias prevista (R\$ 216,00)= R\$ 54.000,00 e 150 diárias com encargos trabalhistas (R\$ 330,36)= R\$ 49.554,00. totalizando R\$ 103.554,00. Assim R\$ 729.141,37 + R\$ 103.554,00 = 832.695,37

3 - CONTRATAÇÃO DE ATENDENTE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, MANUTENÇÃO EQUIP. ODONTOLÓGICOS e COLETA - contratos de prestação continuadas com a devida correção dos reajustes anuais.

4 - Serviços de clipping jornalístico mês a mês;

5 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3/2015

O contrato em questão, o de nº3/2015, trata da terceirização de 20 postos de trabalho de apoio administrativo (16 postos), apoio de almoxarifado (3 postos) e programador visual (1 posto), no valor anual atual de R\$ 872.368,56. O contrato foi estabelecido antes de reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e Pública do Estado do Tocantins 2015/2016, razão pela qual será considerado um reajuste de 10% no valor do contrato. Para 2016, prevê-se uma nova convenção que reajuste o valor contratual neste mesmo percentual. Diante do exposto, teremos a seguinte memória de cálculo: R\$ 872.368,56 + 10% (reajuste convenção 2015) = R\$ 959.605,42 + 10% (reajuste convenção 2016) = R\$ 1.055.565,96 (hum milhão cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

6 - Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com a utilização de mão de obra com dedicação exclusiva de 3 Recepcionista e 1 Técnico de Áudio e Vídeo(Demais postos estarão em outra DA). Previu-se reajustes de 10% em 2015 e 2016. Memória de Cálculo:

Contrato 52/2014: $12 * (R\$7.640,07 + 3.787,49) * 1,1 * 1,1 = 165.928,17$;

7 - Contrato 03/2010 - Lavagem e passadoria de veste talaes e do serviço médico. O valor mensal atual é de R\$1.100,00. Todavia haverá nova contratação e os preços estão bem elevados, podendo levar o contrato a mais R\$20.000,00 anuais.

Justificativa UA-2

1 - CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA PARA O SGQ - O TRE - TO possui um sistema de gestão da qualidade implantado e mantido certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008, desde o ano de 2005. A certificação e sua manutenção propiciaram diversas melhorias na qualidade dos serviços em termos de eficácia e eficiência. O atual contrato de certificação, vigente desde junho/2011, finaliza em 31/05/2014. Nova licitação está em andamento (PAE 740/2014) para a contratação de organismo certificador para a realização de auditorias externas para a manutenção da certificação ISO, para o próximo ciclo de certificação 2014/2016, com desembolso financeiro já previsto para este exercício, com valores lançados na proposta orçamentária para 2014.

Para o exercício 2015, o termo de referência para contratação do serviço prevê a realização de 3 (três) auditorias externas.

Considerando os valores do atual contrato de R\$ 2.215,00 por auditoria, acrescido de um reajuste 75% de reajuste, por prudência, devido a um novo processo licitatório, temos a previsão de R\$ 3.876,25 para cada auditoria, num total de 11.628,75 para o exercício.

2 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL (setran) - Gastos previstos com serviços de condução de veículos deste tribunal, tomando-se em conta que será feita uma nova contratação e esta será acrescida de mais um posto, totalizando em 11 postos. Em 2015, no início do ano valor mensal R\$ 43.606,50 com data base em 01/04/2015, percentual estimado de 15% para os 4 meses iniciais de 2016, estimado em R\$ 220.648,89, sofrendo mais uma repactuação em 15% em 01/04/2016 (R\$ 63.436,56) para os 08 (oito) meses restante do ano de 2016 = 507.492,48, totalizando em 729.141,37. Mais 400 diárias previstas para o ano de 2016, sendo 250 diárias prevista (R\$ 216,00)= R\$ 54.000,00 e 150 diárias com encargos trabalhistas (R\$ 330,36)= R\$ 49.554,00. totalizando R\$ 103.554,00. Assim R\$ 729.141,37 + R\$ 103.554,00 = 832.695,37

3 - CONTRATAÇÃO DE ATENDENTE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, MANUTENÇÃO EQUIP. ODONTOLÓGICOS e COLETA - contratos de prestação continuadas com a devida correção dos reajustes anuais.

4 - Serviços de clipping jornalístico mês a mês;

5 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3/2015

O contrato em questão, o de nº3/2015, trata da terceirização de 20 postos de trabalho de apoio administrativo (16 postos), apoio de almoxarifado (3 postos) e programador visual (1 posto), no valor anual atual de R\$ 872.368,56. O contrato foi estabelecido antes de reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e Pública do Estado do Tocantins 2015/2016, razão pela qual será considerado um reajuste de 10% no valor do contrato. Para 2016, prevê-se uma nova convenção que reajuste o valor contratual neste mesmo percentual. Diante do exposto, teremos a seguinte memória de cálculo: R\$ 872.368,56 + 10% (reajuste convenção 2015) = R\$ 959.605,42 + 10% (reajuste convenção 2016) = R\$ 1.055.565,96 (hum milhão cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

6 - Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com a utilização de mão de obra com dedicação exclusiva de 3 Recepcionista e 1 Técnico de Áudio e Vídeo(Demais postos estarão em outra DA). Previu-se reajustes de 10% em 2015 e 2016. Memória de Cálculo:

Contrato 52/2014: $12 * (R\$7.640,07 + 3.787,49) * 1,1 * 1,1 = 165.928,17$;

7 - Contrato 03/2010 - Lavagem e passadoria de veste talaes e do serviço médico. O valor mensal atual é de R\$1.100,00. Todavia haverá nova contratação e os preços estão bem elevados, podendo levar o contrato a mais R\$20.000,00 anuais.

TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

2.218.621,85

COMBUSTÍVEIS

3390.30.03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	LITRO	1	8.000,00	8.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:00

Página:27

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL 3390.30.03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 8.000,00

3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	1	321.600,00	321.600,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				321.600,00

Justificativas

Justificativa UA-1

COMBUSTÍVEIS - Previsão de consumo de óleo diesel S10 de 3.500 lts. x R\$ 4,00 x 12 meses = 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Previsão de consumo de gasolina 3.200 lts x R\$ 4,00 x 12 meses = 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais) Geral R\$ 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos reais)

ÓLEO LUBRIFICANTES: Valores destinados a troca de óleo lubrificantes em postos de combustíveis estimado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Justificativa UA-2

COMBUSTÍVEIS - Previsão de consumo de óleo diesel S10 de 3.500 lts. x R\$ 4,00 x 12 meses = 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Previsão de consumo de gasolina 3.200 lts x R\$ 4,00 x 12 meses = 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais) Geral R\$ 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos reais)

ÓLEO LUBRIFICANTES: Valores destinados a troca de óleo lubrificantes em postos de combustíveis estimado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

TOTAL COMBUSTÍVEIS 329.600,00

ESTAGIÁRIOS

3390.36.07 - ESTAGIÁRIOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO	MÊS	12	41.259,96	495.119,52
ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR	MÊS	1	145.450,76	145.450,76
TOTAL 3390.36.07 - ESTAGIÁRIOS				640.570,28

Justificativas

Justificativa UA-1

Esta proposta destina-se a manutenção do programa estágio que vem atendendo a contento seus objetivos.

Memória de cálculo:

Os cálculos têm como base os valores individuais que se seguem:

1 - bolsa nível superior = R\$ 815,00

2 - bolsa nível médio = R\$ 555,00

3 - aux. Transporte R\$ 3,00 (anotada a expectativa de aumento no valor do vale transporte) X 2 vales por dia X 20 dias úteis de média/mês = R\$ 130,00/mês/estagiário.

4 - valor para o agente de integração (IEL) R\$ 34,00/mês/posto de estágio ocupado.

5 - vagas nível superior = 50

6 - vagas nível médio = 20.

Para apurar o valor mensal de cada posto de estágio, somam-se os valores da bolsa, do auxílio transporte e do agente de integração:

Para estagiários de nível médio a soma é R\$ 979,00, onde os 50 postos custarão R\$ 48.950,00/mês

Para estagiários de nível superior, é R\$ 719,00, e o custo mensal ao TRE será de R\$ 14.380,00.

No ano os estagiários de nível médio custarão R\$ 587.400,00 e os de nível superior R\$ 172.560,00, em um total geral de R\$ 759.960,00/ano.

Justificativa UA-2

Esta proposta destina-se a manutenção do programa estágio que vem atendendo a contento seus objetivos.

Memória de cálculo:

Os cálculos têm como base os valores individuais que se seguem:

1 - bolsa nível superior = R\$ 815,00

2 - bolsa nível médio = R\$ 555,00

3 - aux. Transporte R\$ 3,00 (anotada a expectativa de aumento no valor do vale transporte) X 2 vales por dia X 20 dias úteis de média/mês = R\$ 130,00/mês/estagiário.

4 - valor para o agente de integração (IEL) R\$ 34,00/mês/posto de estágio ocupado.

5 - vagas nível superior = 50

6 - vagas nível médio = 20.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:01

Página:28

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Para apurar o valor mensal de cada posto de estágio, somam-se os valores da bolsa, do auxílio transporte e do agente de integração:
Para estagiários de nível médio a soma é R\$ 979,00, onde os 50 postos custarão R\$ 48.950,00/mês
Para estagiários de nível superior, é R\$ 719,00, e o custo mensal ao TRE será de R\$ 14.380,00.
No ano os estagiários de nível médio custarão R\$ 587.400,00 e os de nível superior R\$ 172.560,00, em um total geral de R\$ 759.960,00/ano.

(Revisão LOA com corte de 15,71%)

TOTAL ESTAGIÁRIOS

640.570,28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	MÊS	12	635,00	7.620,00
TOTAL 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT				7.620,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Manutenção dos equipamentos odontológicos, contrato 24/2010, cujo valor mensal autal é de R\$523,52. Incluiu-se previsão de reajuste de 10% em 2015 e 2016.

Justificativa UA-2

Manutenção dos equipamentos odontológicos, contrato 24/2010, cujo valor mensal autal é de R\$523,52. Incluiu-se previsão de reajuste de 10% em 2015 e 2016.

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7.620,00

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

3390.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO	UNIDADE	1	29.590,90	29.590,90
TOTAL 3390.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29.590,90

3390.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	1	179.492,10	179.492,10
TOTAL 3390.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				179.492,10

Justificativas

Justificativa UA-1

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 76 veículos gasto médio de R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais, importando no montante de 273.600,00 (76 x 300,00 x 12 = 273.600,00)

LAVAGEM DE VEÍCULOS - Frota de veículos = 76: gasto médio R\$ 50,00 (cinquenta reais)totalizando = R\$ 45.600,00 (76 X R\$ 50,00 X 12 = 45.600,00)

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE CONTRATOS

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$248.052,00.

1 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Frota de 76 veículos gasto médio reduzido para R\$233,49 mensais, importando no montante de R\$212.945,94 anual.

2 - LAVAGEM DE VEÍCULOS - Frota de 76 veículos com gasto médio reduzido para R\$38,49 mensais, totalizando R\$35.106,06 anual.

(Revisão LOA com corte de 15,71%)

TOTAL MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

209.083,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:01

Página:29

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO	MÊS	12	313,09	3.757,08
TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.757,08

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CHAVE	MÊS	12	174,84	2.098,08
TOTAL 3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.098,08

Justificativas**Justificativa UA-1**

CARIMBOS

Fornecimento de carimbos

Memória de cálculo:

12 * 313,09 = 3.757,11

CHAVE

Serviço de Chaveiro

Memória de Cálculo:

12 * 174,84 = 2.098,11

Justificativa UA-2

CARIMBOS

Fornecimento de carimbos

Memória de cálculo:

12 * 313,09 = 3.757,11

CHAVE

Serviço de Chaveiro

Memória de Cálculo:

12 * 174,84 = 2.098,11

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO**5.855,16****PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES****3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PASSAGENS HIDROVIÁRIAS	UNIDADE	1	3.621,80	3.621,80
PASSAGENS PARA O PAÍS	UNIDADE	555	405,30	224.941,50
TOTAL 3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS				228.563,30

Justificativas**Justificativa UA-1**

As passagens hidroviárias se referem a travessias de balsa, ainda necessarias em alguns pontos do Estado.

As passagens aéreas referem-se ao deslocamento de servidores para diversas localidades com a finalidade de participarem de reuniões, convocações, entre outros eventos similares, que não tenham o caráter de capacitação ou, tendo, que sejam convocações do TSE ou CNJ, ou seja, sejam despesas não previstas por este Regional. A base de cálculo foi realizada utilizando como base o gasto com passagens aéreas para a finalidade anteriormente descrita, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento).

Utilizou-se como base de cálculo o trecho Palmas/Brasília, por ser o mais comumente utilizado por este Tribunal. O valor obtido foi dividido pela maior tarifa para este trecho que, em consulta ao site www.tam.com.br, hoje (11/3), é de R\$ 579,00, obtendo-se, então, aproximadamente 255 passagens aéreas.

30 passagens foram adicionadas para dar suporte a deslocamentos de servidores e/ou membros para eventos promovidos por ou para Escolas Judiciárias Eleitorais.

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE CONTRATOS

1 - As passagens hidroviárias se referem a travessias de balsa, ainda necessarias em alguns pontos do Estado.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:02

Página:30

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

2 - As passagens aéreas referem-se ao deslocamento de servidores para diversas localidades com a finalidade de participarem de reuniões, convocações, entre outros eventos similares, que não tenham o caráter de capacitação ou, tendo, que sejam convocações do TSE ou CNJ, ou seja, sejam despesas não previstas por este Regional. A base de cálculo foi realizada utilizando como base o gasto com passagens aéreas para a finalidade anteriormente descrita, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento). Foram adicionada 30 passagens para dar suporte a deslocamentos de servidores e/ou membros para eventos promovidos por ou para Escolas Judiciárias Eleitorais.

Utilizou-se como base de cálculo o trecho Palmas/Brasília, por ser o mais comumente utilizado por este Tribunal.

O valor obtido foi dividido pela maior tarifa para este trecho que, em consulta ao site www.tam.com.br, hoje (11/3/2015), é de R\$ 579,00, obtendo-se.

Memória de cálculo: 555 passagens * R\$579,00 = R\$321.345,00.

(Revisão LOA com corte de 30%)

TOTAL PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES

228.563,30

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRATOS E.C.T	UNIDADE	1	61.050,00	61.050,00
TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61.050,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Contratação de empresa de prestação de serviços de postagem, transportes de malotes, entrega e recebimento de correspondências e documentos nas mais variadas formas de remessa, na qual atenda às necessidades deste Regional e suas unidades administrativas, quanto à exatidão de suas atividades jurisdicionais, sejam em âmbito regional, nacional e/ou internacional.

Justificativa UA-2

Contratação de empresa de prestação de serviços de postagem, transportes de malotes, entrega e recebimento de correspondências e documentos nas mais variadas formas de remessa, na qual atenda às necessidades deste Regional e suas unidades administrativas, quanto à exatidão de suas atividades jurisdicionais, sejam em âmbito regional, nacional e/ou internacional.

(Revisão LOA com corte de 12,80%)

TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

61.050,00

SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

3390.37.05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM	Nº CONTRATO	1	178.733,59	178.733,59
TOTAL 3390.37.05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				178.733,59

Justificativas

Justificativa UA-1

Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com a utilização de mão de obra com dedicação exclusiva de 3 garçons e 2 copeiras (Demais postos foram lançados em outra DA). Previu-se reajustes de 10% em 2015 e 2016.

Memória de Cálculo:

Contrato 52/2014: 12 * (R\$7.763,58 + 3.715,12) * 1,1 * 1,1 = 166.670,72.

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE CONTRATOS

AJUSTE APÓS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.

1 - Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com a utilização de mão de obra com dedicação exclusiva de 3 garçons e 2 copeiras. Já reajustado em 2015 no valor mensal de R\$12.981,88, com previsão de novo reajuste, de 10%, em 2016.

Memória de Cálculo:

Contrato nº 52/2014: 12 meses * R\$12.981,88 * 1,1 = 171.360,82.

TOTAL SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

178.733,59

SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3390.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS	MÊS	1	3.034,36	3.034,36



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:02

Página:31

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL 3390.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.034,36

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIVERSAS ENCADERNAÇÕES	MÊS	12	252,87	3.034,44
GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO DE SOM	MÊS	12	375,10	4.501,20
TOTAL 3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS				7.535,64

Justificativas

Justificativa UA-1

1 - serviços de reprografia e encadernação - contrato 32/2012. Estima-se cerca de R\$300,00 por mês com reprografia e outros R\$300,00 com encadernações.

2 - Contrato 08/2010 - Trata-se de serviços especializados de gravação (transcrição de arquivo eletrônico de áudio) de sessões plenárias e audiências judiciais, haja vista a carência de servidores, principalmente no período eleitoral, bem como os exíguos prazos da Justiça Eleitoral para conclusão de tais atividades, as quais tem previsão nos §§ 4º e 5º, do RITRE-TO, Res. 282/2012. Estima-se um valor total de R\$ 5.340,00.

Justificativa UA-2

1 - serviços de reprografia e encadernação - contrato 32/2012. Estima-se cerca de R\$300,00 por mês com reprografia e outros R\$300,00 com encadernações.

2 - Contrato 08/2010 - Trata-se de serviços especializados de gravação (transcrição de arquivo eletrônico de áudio) de sessões plenárias e audiências judiciais, haja vista a carência de servidores, principalmente no período eleitoral, bem como os exíguos prazos da Justiça Eleitoral para conclusão de tais atividades, as quais tem previsão nos §§ 4º e 5º, do RITRE-TO, Res. 282/2012. Estima-se um valor total de R\$ 5.340,00.

(Revisão LOA com corte de 15,71%)

TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 10.570,00

TELEFONIA

3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE TELEFONIA DDD	MÊS	1	10.681,73	10.681,73
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	MÊS	1	209.208,97	209.208,97
SERVIÇO DE TELEFONIA 0800	MÊS	1	17.521,04	17.521,04
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	MÊS	1	46.467,98	46.467,98
TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				283.879,72

Justificativas

Justificativa UA-1

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA

Referente à prestação dos serviços de Telefonia Fixa Local e LDN.

Memória de Cálculo:

Contrato 13/2011 - Embratel Serviços de Telefonia Fixa nas modalidades Local e Longa Distância
12 * R\$11.880,09 = R\$142.561,11

Contrato 23/2011 - OI BRASILTELECOM - Serviços de Telefonia Fixa na modalidade Local
12 * R\$13.555,22 = R\$162.662,60

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - 0800

Referente à prestação dos serviços de Telefonia sob a modalidade de Discagem Direta Gratuita - OI

Memória de Cálculo:

Contrato 27/2010: 12* R\$1.847,76 = R\$22.173,12

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR

Referente à prestação dos serviços de Telefonia Móvel - Vivo.

Memória de cálculo:

Contrato 18/2010: 12 * R\$4.900,50 = R\$58.806,00

SERVIÇO DE TELEFONIA DDD

Referente à prestação de serviços de telefonia móvel de longa distância

Memória de cálculo:

Contrato 19/2010 - Embratel

12 * R\$1.126,49 = R\$13.517,88

Justificativa UA-2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:03

Página:32

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

SEÇÃO DE CONTRATOS -

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$359.253,72.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - Referente à prestação dos serviços de Telefonia Fixa Local e LDN.

Memória de Cálculo:

1.1 - Contrato nº 13/2011 - Embratel Serviços de Telefonia Fixa nas modalidades Local e Longa Distância
12 meses * R\$10.305,01 (ajustado) = R\$123.660,13

1.2 - Contrato nº 23/2011 - OI BRASILTELECOM - Serviços de Telefonia Fixa na modalidade Local
12 meses * R\$13.555,22 (ajustado) = R\$141.096,59

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - 0800 - Referente à prestação dos serviços de Telefonia sob a modalidade de Discagem Direta Gratuita - OI

Memória de Cálculo:

Contrato nº 27/2010: 12 meses * R\$1.847,76 = R\$22.173,12.

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR - Referente à prestação dos serviços de Telefonia Móvel - Vivo.

Memória de cálculo:

Contrato nº 18/2010: 12 meses * R\$4.900,50 = R\$58.806,00.

(Revisão LOA com corte de 20,98% nos valores previstos acima)

4 - SERVIÇO DE TELEFONIA DDD - Referente à prestação de serviços de telefonia móvel de longa distância

Memória de cálculo:

Contrato nº 19/2010 - Embratel

12 meses * R\$1.126,49 = R\$13.517,88.

TOTAL TELEFONIA

283.879,72

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

4.174.146,90

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LINHAS DEDICADAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS	Nº CONTRATO	1	682.719,43	682.719,43
TOTAL 3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS				682.719,43

Justificativas

Justificativa UA-1

Manutenção dos contratos de comunicação de dados do Tribunal:

Contrato n. 33/2011 - Contrato de serviço de acesso à internet na Sede do Tribunal e Zonas Eleitorais.

Contrato n. 25/2012 - Contrato de link de dados de acesso à internet provido pela Embratel efetivamente em uso e foi contratado com objetivo de balancear a carga de demanda e como estratégia de contingência, uma vez que os demais links são da OI. Esse contrato é indispensável para mantermos a continuidade dos serviços.

Contrato 47/2014 - Contrato de serviço de acesso móvel à Internet. Esse contrato é indispensável para provimento dos acessos à internet pelos dispositivos móveis do Tribunal.

Estes são os principais serviços de conexão à rede da Justiça Eleitoral, o que torna imprescindível sua manutenção.

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE CONTRATOS

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.

1 - Manutenção dos contratos de comunicação de dados do Tribunal:

1.1 - Contrato nº 33/2011 - Contrato de serviço de acesso à internet na Sede do Tribunal e Zonas Eleitorais.

1.2 - Contrato nº 25/2012 - Contrato de link de dados de acesso à internet provido pela Embratel efetivamente em uso e foi contratado com objetivo de balancear a carga de demanda e como estratégia de contingência, uma vez que os demais links são da OI. Esse contrato é indispensável para mantermos a continuidade dos serviços.

1.3 - Contrato nº 47/2014 - Contrato de serviço de acesso móvel à Internet. Esse contrato é indispensável para provimento dos acessos à internet pelos dispositivos móveis do Tribunal.

Estes são os principais serviços de conexão à rede da Justiça Eleitoral, o que torna imprescindível sua manutenção.

(Revisão LOA com corte de 26,08%)

TOTAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

682.719,43

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:04

Página:33

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

3390.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	12	330,00	3.960,00
TOTAL 3390.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3.960,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Manutenção mensal continuada, que inclui suporte técnico por telefone e e-mail, para solução de dúvidas e problemas operacionais, disponíveis nos dias úteis (segunda a sexta-feira) em horário comercial (8 às 18h).
A referida manutenção oferece correção de problemas, manutenção da base de dados e atualização de versão para 1(uma) licença de acesso para 1 Sub-Biblioteca, 1 (uma) licença de acesso para usuários Staff e 1 (uma) licença de acesso para usuário OPAC Web.

Memória de Cálculo: Valor mensal de R\$ 330,00 x 12 meses = R\$ 3.960 (três mil, novecentos e sessenta reais).

Justificativa UA-2

Manutenção mensal continuada, que inclui suporte técnico por telefone e e-mail, para solução de dúvidas e problemas operacionais, disponíveis nos dias úteis (segunda a sexta-feira) em horário comercial (8 às 18h).
A referida manutenção oferece correção de problemas, manutenção da base de dados e atualização de versão para 1(uma) licença de acesso para 1 Sub-Biblioteca, 1 (uma) licença de acesso para usuários Staff e 1 (uma) licença de acesso para usuário OPAC Web.

Memória de Cálculo: Valor mensal de R\$ 330,00 x 12 meses = R\$ 3.960 (três mil, novecentos e sessenta reais).

TOTAL MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3.960,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	12	2.275,83	27.309,96
TOTAL 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				27.309,96

3390.39.27 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	1	42.145,00	42.145,00
TOTAL 3390.39.27 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA				42.145,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Manter a continuidade do contrato de manutenção corretiva da Storage, Contrato n. 30/2014
Manter a continuidade do contrato de atualização e suporte de licenças de software de virtualização de servidores corporativos - VMWare, Contrato n. 48/2014

Justificativa UA-2

Manter a continuidade do contrato de manutenção corretiva da Storage, Contrato n. 30/2014
Manter a continuidade do contrato de atualização e suporte de licenças de software de virtualização de servidores corporativos - VMWare, Contrato n. 48/2014

(Revisão LOA com corte de 15,71%)

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS

69.454,96

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	Nº CONTRATO	1	255.617,00	255.617,00
TOTAL 3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				255.617,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Manutenção do contrato de prestação de serviços de impressão monocromática, contrato n. 19/2011, atualmente em vigência, com ampliação dos serviços para impressão colorida e Fóruns Eleitorais.

Justificativa UA-2

AJUSTE APÓS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:04

Página:34

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

- Contrato de prestação de serviços de impressão monocromática, em processo de licitação, com ampliação dos serviços para impressão colorida, com abrangência nos Cartórios Eleitorais. (Estão sendo consideradas as locações de impressoras registradas no ARP 37/2015: 67 tipo 1 ao valor anual projeto de 168.092,30 para 1400 impressões mês; 47 tipo 2 ao valor anual projetado de R\$50.743,08 para 1000 impressões mês; 4 tipo 3 ao valor projetado anual de R\$4.756,32 para 1000 impressões mês; e 1 tipo 4 ao valor anual projetado de R\$6.529,08 para mil impressões mês. Total R\$230.120,80 anuais).

TOTAL	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	255.617,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.011.751,39
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	11.189.816,45
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	11.189.816,45



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:04

Página:35

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3390.30.59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BANNERS	METRO	168	17,50	2.940,00
FAIXAS	METRO	126	19,42	2.446,92
TOTAL 3390.30.59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				5.386,92

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	UNIDADE	1	2.063,37	2.063,37
TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				2.063,37

3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PUBLICACOES	UNIDADE	295	81,01	23.897,95
TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23.897,95

3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL	UNIDADE	1.938	30,37	58.857,06
TOTAL 3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58.857,06

3390.39.92 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UNIDADE	49.530	0,15	7.429,50
TOTAL 3390.39.92 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				7.429,50

Justificativas

Justificativa UA-1

BANNERS - FAIXAS - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL : Tanto os banners quanto as faixas são essenciais para a eficaz comunicação institucional. Com esses instrumentos será possível divulgar projetos e campanhas institucionais nas dependências deste Regional, nos cartórios eleitorais, órgãos públicos parceiros, além de feiras e eventos. No exercício de 2014 foram gastos 23.760,00 com serviços de publicidade institucional. Para o próximo exercício estima-se 26.000,00.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: Publicação de atos administrativos como portarias, editais, avisos, extratos de contratos e convenios no DOU. No exercício de 2014 foram gastos 68.000,00. Para 2015 estima-se 75.925,00.

JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO: publicação de avisos, editais e outros em jornal diário de grande circulação, conforme determina a lei 8666/93. em 2014, foram gastos 28.000,00. A projeção para 2016 é 30.783,00.

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$115.831,80.

1 - BANNERS - FAIXAS - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL : Tanto os banners quanto as faixas são essenciais para a eficaz comunicação institucional. Com esses instrumentos será possível divulgar projetos e campanhas institucionais nas dependências deste Regional, nos cartórios eleitorais, órgãos públicos parceiros, além de feiras e eventos. No exercício de 2014 foram gastos 23.760,00 com serviços de publicidade institucional. Para o próximo exercício estima-se 26.000,00. Ajustado para R\$17.627,00.

2 - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: Publicação de atos administrativos como portarias, editais, avisos, extratos de contratos e convenios no DOU. No exercício de 2014 foram gastos 68.000,00. Para 2016 estima-se 75.925,00. Ajustado para R\$69.851,00.

3 - JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO: publicação de avisos, editais e outros em jornal diário de grande circulação,

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:05

Página:36

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

conforme determina a lei 8666/93. em 2014, foram gastos 28.000,00. A projeção para 2016 é 30.783,00 - Ajustado para R\$28.353,00.
(Revisão LOA com corte de 15,71%)

TOTAL DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 97.634,80**SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO****3390.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E ELABORAÇÃO DA REVISTA DE JULGADOS, LIVROS DE ACÓRDÃOS E RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	UNIDADE	1	6.063,00	6.063,00
TOTAL 3390.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				6.063,00

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AGENDAS	UNIDADE	800	21,08	16.864,00
TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				16.864,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

(Revista Jurídica) periódico destinado a publicação bibliográfica de artigos na área do direito eleitoral, julgados e pareceres do MPE. Em 2014 foram gastos com a edição da Revista 6.128,00. Para 2016, estima-se 7.200,00;

(Agenda 2016): Atender demanda dos magistrados, promotores e servidores da Justiça Eleitoral do Tocantins. em 2015 foram gastos 16.896,00 com a agenda. Para 2016 estima-se 20.000,00.

Justificativa UA-2

(Revista Jurídica) periódico destinado a publicação bibliográfica de artigos na área do direito eleitoral, julgados e pareceres do MPE. Em 2014 foram gastos com a edição da Revista 6.128,00. Para 2016, estima-se 7.200,00;

(Agenda 2016): Atender demanda dos magistrados, promotores e servidores da Justiça Eleitoral do Tocantins. em 2015 foram gastos 16.896,00 com a agenda. Para 2016 estima-se 20.000,00.
(Revisão LOA com corte de 15,71%)

TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 22.927,00**TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 120.561,80****TOTAL MANUTENÇÃO GERAL 120.561,80****TOTAL 02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS 120.561,80**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:05

Página: 37

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA****MANUTENÇÃO PREDIAL****3391.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	UNIDADE	58	20,00	1.160,00
TOTAL 3391.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.				1.160,00

3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS	UNIDADE	1	96.461,61	96.461,61
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	8	2.000,00	16.000,00
SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL	UNIDADE	58	100,00	5.800,00
TOTAL 3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				118.261,61

3390.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM GERAL - PESSOA FÍSICA	UNIDADE	58	100,00	5.800,00
TOTAL 3390.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.800,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contratação de serviços de sinalização e manutenção predial com empresas e pessoa física.

Justificativa UA-2

Contratação de serviços de sinalização e manutenção predial com empresas e pessoa física; Reforma da sede (pinturas pontuais e outros). (Redução ao corte de 41,27% na revisão LOA)

TOTAL MANUTENÇÃO PREDIAL 125.221,61**TOTAL MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 125.221,61****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS****3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	UNIDADE	300	84,29	25.287,00
TOTAL 3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25.287,00

3390.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SUPRIMENTO DE FUNDOS	UNIDADE	1	8.429,00	8.429,00
TOTAL 3390.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO				8.429,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de materiais utilizados para manutenção de imóveis, seja por contratação convencional ou suprimento de fundos.

Justificativa UA-2

Aquisição de materiais utilizados para manutenção de imóveis, seja por contratação convencional ou suprimento de fundos. (Redução ao corte linear ao PLOA de 15,71%)

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:06

Página:38

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

TOTAL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.716,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.716,00

REAPARELHAMENTO**MÓVEIS****4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE	0	1.000,00	0,00
POLTRONA	UNIDADE	0	1.000,00	0,00
TOTAL				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de móveis em geral. Cadeiras, mesas, sofás, longarinas ou outros móveis que sejam necessários para substituir o mobiliário danificado ou antigo.
Adquirir 10 poltronas para a sala de estudo da biblioteca.

Justificativa UA-2

Não foi possível manter na fase revisão LOA.

TOTAL	MÓVEIS	0,00
--------------	---------------	------

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS**4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AR CONDICIONADO	UNIDADE	38	2.000,00	76.000,00
TOTAL				76.000,00

4490.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PERSIANAS	METRO	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de aparelhos de ar-condicionado destinados a suprir a demanda por substituição de máquinas estragadas ou equipar novos ambientes climatizados.

Justificativa UA-2

Aquisição de aparelhos de ar-condicionado destinados a suprir a demanda por substituição de máquinas estragadas ou equipar novos ambientes climatizados.
(Redução ao corte de 35,48% na revisão LOA)

TOTAL	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	80.000,00
TOTAL	REAPARELHAMENTO	80.000,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	238.937,61
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	238.937,61



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:06

Página:39

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ALIMENTAÇÃO

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AÇÚCAR	PACOTE	1.442	5,00	7.210,00
ADOCANTE DIETETICO	FRASCO	500	12,00	6.000,00
ÁGUA MINERAL	UNIDADE	2.500	8,00	20.000,00
CAFÉ	PACOTE	1.500	9,00	13.500,00
CAPUCCINO SOLÚVEL	FRASCO	250	11,00	2.750,00
CHÁS	CAIXA	300	7,00	2.100,00
LEITE EM PÓ	LATA	1.500	12,00	18.000,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	QUILOGRAMA	1.000	35,00	35.000,00
TOTAL				104.560,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Os itens aqui relacionados foram quantificados levando em conta o consumo verificado nos ultimos 12 meses e ao valor médio cotado no mercado quando da respectiva aquisição.

O item genérico PRODUTOS ALIMENTICIOS diz respeito ao café em grãos utilizado nas maquinas de café expresso existentes nos predios do TRE na capital, enquanto que o item CAFE refere-se apenas ao café moído que é distribuido para os Cartórios Eleitorais do interior.

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO -

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$104.560,00.

Os itens aqui relacionados foram quantificados levando em conta o consumo verificado nos ultimos 12 meses e ao valor médio cotado no mercado quando da respectiva aquisição.

O item genérico PRODUTOS ALIMENTICIOS diz respeito ao café em grãos utilizado nas maquinas de café expresso existentes nos predios do TRE na capital, enquanto que o item CAFE refere-se apenas ao café moído que é distribuido para os Cartórios Eleitorais do interior.

TOTAL ALIMENTAÇÃO 104.560,00

MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BARBANTE DE FIO PLÁSTICO	ROLO	18	3,50	63,00
CAIXA DE PAPELÃO	UNIDADE	54	7,00	378,00
FITA ADESIVA	ROLO	526	2,80	1.472,80
TOTAL				1.913,80

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COPO DESCARTAVEL	CENTO	351	4,00	1.404,00
GALÃO PARA ÁGUA	UNIDADE	13	20,00	260,00
PORTA COPO EM ACO INOX	UNIDADE	54	6,00	324,00
TOTAL				1.988,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BLOCO DE RECADO (POST-IT) - 38 X 51 MM	UNIDADE	180	2,00	360,00
BORRACHA PLASTICA	UNIDADE	36	0,80	28,80



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:06

Página:40

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

CAIXA ARQUIVO	UNIDADE	360	7,00	2.520,00
CANETA	UNIDADE	1.404	0,60	842,40
CAPA DE AUTUAÇÃO DE PROCESSOS	UNIDADE	1.800	0,80	1.440,00
CLIPES	CAIXA	54	1,50	81,00
COLA	TUBO	36	0,70	25,20
ENVELOPE	UNIDADE	1.800	0,80	1.440,00
ETIQUETA	CAIXA	54	25,00	1.350,00
GRAMPEADOR	UNIDADE	36	25,00	900,00
LÁPIS PRETO	UNIDADE	263	0,35	92,05
LAPISEIRA RECARREGÁVEL	UNIDADE	26	4,00	104,00
PAPEL A4	RESMA	1	6.311,15	6.311,15
PAPEL PARA EMBRULHO	UNIDADE	16	30,00	480,00
PASTA A-Z	UNIDADE	54	8,00	432,00
PASTA COM CANALETA	UNIDADE	54	3,00	162,00
PASTA COM ELÁSTICO	UNIDADE	70	4,00	280,00
PINCEL ATÔMICO	UNIDADE	26	1,30	33,80
PINCEL MARCA TEXTO	UNIDADE	88	1,40	123,20
TESOURA	UNIDADE	70	4,00	280,00
UMEDECEDOR DE DEDOS	UNIDADE	54	1,90	102,60
TOTAL	3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			17.388,20

Justificativas

Justificativa UA-1

Os itens relacionados aqui foram quantificados levando em conta o consumo verificado nos ultimos 12 meses e ao valor médio cotado no mercado quando da respectiva aquisição.

Justificativa UA-2

Os itens relacionados aqui foram quantificados levando em conta o consumo verificado nos ultimos 12 meses e ao valor médio cotado no mercado quando da respectiva aquisição.

(Redução ao corte linear ao PLOA de 15,71%, mas o corte alcançou 82,44% devido à antecipação de várias despesas em 2015)

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 21.290,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ÁLCOOL	FRASCO	1.000	13,65	13.650,00
LENÇO UMEDECIDO	CAIXA	1.500	9,60	14.400,00
LUVA PARA LIMPEZA	CAIXA	1	3.490,00	3.490,00
TOTAL	3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			31.540,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Materiais de limpeza e produtos de higienização para limpeza das mãos.

Justificativa UA-2

Materiais de limpeza e produtos de higienização para limpeza das mãos.
(Corte de 15,98% na revisão LOA)

TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 31.540,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 157.390,00

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	0	55,00	0,00
FITA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	0	30,00	0,00
TONER PARA IMPRESSORA	UNIDADE	0	230,00	0,00
TOTAL	3390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:06

Página:41

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Justificativas

Justificativa UA-1

Os itens relacionados aqui foram quantificados levando em conta o consumo verificado nos ultimos 12 meses e ao valor médio cotado no mercado quando da respectiva aquisição.

- Cartuchos para impressoras jato de tinta usadas nas campanhas de TRE itinerante;
- Fita para as impressoras matriciais para impressão de titulos eleitorais;
- Toner para impressoras Sansung das Zonas Eleitorai.

Justificativa UA-2

Ajuste revisão LOA, mas despesa não será utilizada, pois houve locação de impressoras.

TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00

REAPARELHAMENTO

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ESTANTE	UNIDADE	0	40.000,00	0,00
TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Estantes para armazenamento de materiais e processos nas Zonas Eleitorais.

Justificativa UA-2

Não contemplada esta despesa na fase revisão LOA.

TOTAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 0,00

TOTAL REAPARELHAMENTO 0,00

TOTAL MANUTENÇÃO GERAL 157.390,00

TOTAL 02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS 157.390,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:06

Página:42

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS****3390.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVICOS DE REMESSA DE ENCOMENDAS	UNIDADE	2.000	1,00	2.000,00
TOTAL 3390.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Atendimento de despesas na execução de serviços através de pessoas jurídicas, para atender demandas que poderão ocorrer e eventualidades (excepcionalidades) no que concerne ao envio de materiais, equipamentos de informática e outros que terão de ser atendidos em regime de urgência às zonas eleitorais.

Justificativa UA-2

Atendimento de despesas na execução de serviços através de pessoas jurídicas, para atender demandas que poderão ocorrer e eventualidades (excepcionalidades) no que concerne ao envio de materiais, equipamentos de informática e outros que terão de ser atendidos em regime de urgência às zonas eleitorais.

TOTAL	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	2.000,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	2.000,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:07

Página:43

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA****VIGILÂNCIA****3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	UNIDADE	1	42.000,00	42.000,00
TOTAL 3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA				42.000,00

3390.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	UNIDADE	1	131.616,00	131.616,00
TOTAL 3390.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA				131.616,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contratação de serviço de 01 (um) posto de vigilância desarmada para monitoramento do CFTV do TRE e Zonas Eleitorais. Estimado: R\$ 13.200,00 x 12 + R\$ 158.400,00

SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA CFTV - TRE E ZONAS ELEITORAIS - Manutenção do sistema através de chamados: Previsão de 10 chamadas no mês no valor de R\$ 400,00 x 10 x 12 = R\$ 48.000,00

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.

1 - Contratação de serviço de 01 (um) posto de vigilância desarmada para monitoramento do CFTV do TRE e Zonas Eleitorais. Estimado: R\$ 10.968,00 x 12 = R\$ 131.616,00, com extrateto;

2 - Serviço de Reparos do Sistema CFTV - TRE E ZEs - Manutenção do sistema através de chamados: Previsão de 10 chamadas no mês no valor de R\$ 350,00 x 10 x 12 = R\$ 42.000,00, com extrateto.

TOTAL VIGILÂNCIA 173.616,00

TOTAL MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 173.616,00

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**COMBUSTÍVEIS****3390.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	1	18.000,00	18.000,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				18.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Valores necessários para abastecimento de veículos nas localidades que não existem postos de combustíveis credenciados contemplados em contratos.

Justificativa UA-2

Valores necessários para abastecimento de veículos nas localidades que não existem postos de combustíveis credenciados contemplados em contratos.

TOTAL COMBUSTÍVEIS 18.000,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS**3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:07

Página:44

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL 3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Locação de equipamentos diversos - Rádios comunicação - Para a Seção de Segurança e Transportes

Justificativa UA-2

Locação de equipamentos diversos - Rádios comunicação - Para a Seção de Segurança e Transportes

TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 5.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	UNIDADE	1	10.572,50	10.572,50
TOTAL 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT				10.572,50

Justificativas

Justificativa UA-1

MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - Valores para manutenção e recarga dos extintores do predio TRE sede e nas zonas eleitorais, incluindo-se testes hidrostáticos.

Justificativa UA-2

MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - Valores para manutenção e recarga dos extintores do predio TRE sede e nas zonas eleitorais, incluindo-se testes hidrostáticos.
(Corte de 27,08% na revisão LOA)

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.572,50

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

3390.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PNEUS DIVERSOS	UNIDADE	128	290,90	37.235,20
TOTAL 3390.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37.235,20

3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS	UNIDADE	1	8.900,80	8.900,80
TOTAL 3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL				8.900,80

Justificativas

Justificativa UA-1

AQUISIÇÃO DE PNEUS - Pneus diversos - para equipar os veículos do TRE-TO, tais como: caminhões, microônibus, camionetes, SUV, blazers, SW4, e veículos de passeio.

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS - DPVAT 74 X 150 = 11.100,00

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE.

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$54.735,00.

1 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - Pneus diversos - para equipar os veículos do TRE-TO, tais como: caminhões, microônibus, camionetes, SUV, blazers, SW4, e veículos de passeio. 150 unidades x preço médio R\$290,90 = R\$43.635,00.

2 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS - DPVAT 74 X 150 = 11.100,00
(Corte de 15,71% na revisão LOA)

TOTAL MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 46.136,00

MATERIAL DE CONSUMO

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:07

Página:45

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****3390.30.04 - GAS ENGARRAFADO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	UNIDADE	100	70,00	7.000,00
TOTAL 3390.30.04 - GAS ENGARRAFADO				7.000,00

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EXTINTOR	UNIDADE	150	25,00	3.750,00
TOTAL 3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6.750,00

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PLACA	UNIDADE	350	20,00	7.000,00
TOTAL 3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				7.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

GÁS DE COZINHA - Aquisição de gás de cozinha para o TRE sede (botijão de 45 kg) e zonas eleitorais e anexos (botijão de gás de 13 Kg).

PEÇAS E REPOSIÇÃO DE EXTINTORES - Destinados a recarga e troca de peças dos extintores dos prédios: TRE sede, anexo I, anexo II, depósito de urnas e zonas eleitorais.

AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO - Valor necessário para adquirir munições para as armas a serem adquiridas.
REPOSIÇÃO DE EXTINTORES - Destinados a recarga e troca de peças dos extintores dos prédios: TRE sede, anexo I, anexo II, depósito de urnas e zonas eleitorais.

SUORTE E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES - Substituição de placas de identificação de extintores dos prédios: TRE sede, anexo I, anexo II, depósito de urnas e zonas eleitorais e ae aquisição de suportes.

Justificativa UA-2

GÁS DE COZINHA - Aquisição de gás de cozinha para o TRE sede (botijão de 45 kg) e zonas eleitorais e anexos (botijão de gás de 13 Kg).

PEÇAS E REPOSIÇÃO DE EXTINTORES - Destinados a recarga e troca de peças dos extintores dos prédios: TRE sede, anexo I, anexo II, depósito de urnas e zonas eleitorais.

AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO - Valor necessário para adquirir munições para as armas a serem adquiridas.
REPOSIÇÃO DE EXTINTORES - Destinados a recarga e troca de peças dos extintores dos prédios: TRE sede, anexo I, anexo II, depósito de urnas e zonas eleitorais.

SUORTE E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES - Substituição de placas de identificação de extintores dos prédios: TRE sede, anexo I, anexo II, depósito de urnas e zonas eleitorais e ae aquisição de suportes.

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO**20.750,00****MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS****3390.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	UNIDADE	1	11.856,00	11.856,00
TOTAL 3390.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11.856,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - Valores necessários para comprar materiais para manutenção do sistema de monitoramento CFTV - TRE e ZONAS ELEITORAIS (cabos, fios, conectores, etc...)

Justificativa UA-2

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - Valores necessários para comprar materiais para manutenção do sistema de monitoramento CFTV - TRE e ZONAS ELEITORAIS (cabos, fios, conectores, etc...)
(Corte de 40,72% na revisão LOA)

TOTAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**11.856,00**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:08

Página:46

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****SEGUROS EM GERAL****3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SEGURO GERAL DOS VEÍCULOS	UNIDADE	74	1.011,48	74.849,52
TOTAL 3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL				74.849,52

Justificativas**Justificativa UA-1**

SEGURO GERAL DE VEÍCULOS - Frota 74 veículos x 1.200,00 = 88.800,00

Justificativa UA-2SEGURO GERAL DE VEÍCULOS - Frota 74 veículos x 1.200,00 = 88.800,00
(Corte de 15,71% na revisão LOA)**TOTAL SEGUROS EM GERAL****74.849,52****SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO****3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS FUNCIONAIS POR FIRMAS ESPECIALIZADAS	UNIDADE	1	5.057,40	5.057,40
TOTAL 3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO				5.057,40

Justificativas**Justificativa UA-1**

CONFECCÃO DE CRACHÁS - Cobertura de confecção de crachás para servidores, estagiários, terceirizados e visitantes.

Justificativa UA-2CONFECCÃO DE CRACHÁS - Cobertura de confecção de crachás para servidores, estagiários, terceirizados e visitantes.
(Corte de 15,71% na revisão LOA)**TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO****5.057,40****TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****192.221,42****REAPARELHAMENTO****OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS****4490.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DE SEG. E SOCORRO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ARMA DE FOGO	UNIDADE	0	40.000,00	0,00
BASTÃO RETRÁTIL	UNIDADE	3	300,00	900,00
CÂMERA DE SEGURANÇA	UNIDADE	1	11.592,50	11.592,50
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UNIDADE	33	227,50	7.507,50
TOTAL 4490.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DE SEG. E SOCORRO				20.000,00

4490.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS	UNIDADE	2	600,00	1.200,00
TOTAL 4490.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.200,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CLAVICULÁRIO	UNIDADE	2	500,00	1.000,00
TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				1.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

CAMARA DE SEGURANÇA - Valores para aquisição de câmaras de segurança na manutenção do sistema de segurança do TRE-TO e zonas eleitorais. R\$ 500,00 x 70 câmaras (duas por zona)= R\$ 35.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:08

Página:47

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

ARMA DE FOGO, COLETE PROVA DE BALA E CARREGADORES. De acordo com a Resolução Conjunta nº 4 de 28/02/2014 CNJ e CONSELHO FEDERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Valores necessários para equipar os agentes de segurança com armas de fogo, coletes e carregadores para vigilância e acompanhamento de autoridades.

EXTINTORES DE INCÊNCIO - Aquisição de extintores diversos 80 (oitenta) unidades preço médio média de R\$ 227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

CLAVICULÁRIO - Aquisição de dois claviculários para chaves veículos e do Tribunal.

DETECTOR DE METAL - Aquisição de detectores de metais portáteis.

Justificativa UA-2

1 - CAMARA DE SEGURANÇA - Valores para aquisição de câmaras de segurança na manutenção do sistema de segurança do TRE-TO e zonas eleitorais. R\$ 405,00 x 75 câmaras (duas por zona)= R\$ 30.400,00;

2 - EXTINTORES DE INCÊNCIO - Aquisição de extintores diversos 80 (oitenta) unidades.

3 - CLAVICULÁRIO - Aquisição de dois claviculários para chaves veículos e do Tribunal.

4 - DETECTOR DE METAL - Aquisição de detectores de metal portáteis.
(Corte de 58,27% na revisão LOA)

TOTAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

22.200,00

VEÍCULOS

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
VEÍCULOS DIVERSOS	UNIDADE	0	200.000,00	0,00
TOTAL 4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

VEÍCULOS DIVERSOS - Aquisição de veículos para substituição de parte dos veículos da frota que estão com mais de cinco anos de uso e apresentam altos custos de manutenção, como também disponibilizar veículos adequados às estradas sem asfaltos, paraticamente trilhas rurais e reservas indígenas existentes em algumas zonas eleitorais no Estado do Tocantins. Sendo 02 Camionetes diesel de R\$ 150.000,00 x 2 (R\$ 300.000,00); 01 camionete diesel gabine estendida a R\$ 125.000,00 (equipe manutenção de ar condicionado) e 04 camionetes flex de R\$ 95.000,00 (R\$ 380.000,00) = R\$ 805.000,00

Justificativa UA-2

Despesa não mantida na revisão LOA, pois já antecipada em 2015.

TOTAL VEÍCULOS

0,00

TOTAL REAPARELHAMENTO

22.200,00

TOTAL MANUTENÇÃO GERAL

388.037,42

TOTAL 02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

388.037,42

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:09

Página:48

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA****ENERGIA ELÉTRICA****3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPITAL	Nº CONTRATO	1	245.804,54	245.804,54
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERIOR	Nº CONTRATO	1	466.949,22	466.949,22
TOTAL 3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				712.753,76

Justificativas**Justificativa UA-1****ENERGIA ELÉTRICA - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO****INTERIOR**

Referente ao fornecimento de energia elétrica às Zonas Eleitorais do interior, exceto Araguaína (contrato).

Memória de Cálculo:

12* R\$44.955,33 = R\$539.463,93

CAPITAL**29ª ZONA ELEITORAL**

Referente ao fornecimento de energia elétrica ao Cartório Eleitoral 29ªZE

Memória de Cálculo:

12 * R\$15.147,80 = R\$181.773,60

ANEXO I

12 * 6.486,83 = 77.842,05

Anexo II (Depósito de Urnas)

Memória de Cálculo:

12 * 169,90 = 2.038,86

Justificativa UA-2**- ENERGIA ELÉTRICA - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO****1 - INTERIOR** - Referente ao fornecimento de energia elétrica às Zonas Eleitorais do interior, exceto Araguaína (contrato).

Memória de Cálculo: 12 meses * R\$38.912,44 = R\$466.949,22;

2 - CAPITAL**2.1 - 29ª ZONA ELEITORAL** - Referente ao fornecimento de energia elétrica ao Cartório Eleitoral 29ªZE

Memória de Cálculo: 12 meses * R\$12.650,00 + 10% = R\$166.980,00;

2.2 - ANEXO I do TRE-TO.

Memória de Cálculo: 12 meses * R\$5.800,00 + 10% = R\$76.560,00;

2.3 - Anexo II (Depósito de Urnas)

Memória de Cálculo: 12 * R\$169,90 = R\$2.038,86;

TOTAL ENERGIA ELÉTRICA**712.753,76****MANUTENÇÃO PREDIAL****3391.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	UNIDADE	4	700,00	2.800,00
TOTAL 3391.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.				2.800,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:09

Página:49

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

3390.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	UNIDADE	5	4.000,00	20.000,00
TOTAL 3390.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS				20.000,00

3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	UNIDADE	1	3.042,48	3.042,48
TOTAL 3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.042,48

3390.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	UNIDADE	4	2.800,00	11.200,00
TOTAL 3390.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA				11.200,00

3390.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO	UNIDADE	5	4.000,00	20.000,00
TOTAL 3390.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO				20.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Referente a aquisição de materiais para manutenção e/ou conservação de equipamentos, eletro-eletrônicos, móveis, imóveis e segurança predial, por meio de Suprimento de Fundos.

Memória de Cálculo: $7 \times R\$4.000,00 = R\$28.000,00$

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

Serviços através de pessoa física para manutenção de equipamentos e bens eletro-eletrônicos, bens móveis, imóveis e segurança predial, por meio de Suprimento de Fundos.

Memória de Cálculo: $5 \times 3.200,00 = R\$16.000,00$

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGTO ANTECIPADO

Serviços através de pessoa jurídica para manutenção de equipamentos e bens eletro-eletrônicos, bens móveis, imóveis e segurança predial, por meio de Suprimento de Fundos.

Memória de Cálculo: $7 \times R\$4.000,00 = R\$28.000,00$

CONTRI.PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC.PES.FIS.

Memória de Cálculo: $800,00 \times 5 = 4.000,00$

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS

Memória de Cálculo: $4.000,00 \times 7 = R\$28.000,00$

Justificativa UA-2

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Referente a aquisição de materiais para manutenção e/ou conservação de equipamentos, eletro-eletrônicos, móveis, imóveis e segurança predial, por meio de Suprimento de Fundos.

Memória de Cálculo: $7 \times R\$4.000,00 = R\$28.000,00$

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

Serviços através de pessoa física para manutenção de equipamentos e bens eletro-eletrônicos, bens móveis, imóveis e segurança predial, por meio de Suprimento de Fundos.

Memória de Cálculo: $5 \times 3.200,00 = R\$16.000,00$

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGTO ANTECIPADO

Serviços através de pessoa jurídica para manutenção de equipamentos e bens eletro-eletrônicos, bens móveis, imóveis e segurança



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:10

Página:50

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

predial, por meio de Suprimento de Fundos.
Memória de Cálculo: $7 \times R\$4.000,00 = 28.000,00$

CONTRI.PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC.PES.FIS.

Memória de Cálculo: $800,00 \times 5 = 4.000,00$

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS

Memória de Cálculo: $4.000,00 \times 7 = 28.000,00$
(Corte de 28,70% na revisão LOA)

TOTAL MANUTENÇÃO PREDIAL

57.042,48

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CAPITAL	Nº CONTRATO	1	117.168,05	117.168,05
TOTAL 3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				117.168,05

Justificativas

Justificativa UA-1

Serviço de água e esgoto

1. Seneatins

Referente ao fornecimento de água à Sede deste Tribunal, Anexo I, e às Zonas Eleitorais (Exceto Pedro Afonso, Itacajá, Novo Acordo, Araguacema, Ponte Alta do Tocantins e Araguatins)

Memória de Cálculo :

$$12 \times 9.042,35 = 108.508,16$$

2. ATS

Referente ao fornecimento de água às Zonas Eleitorais de Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo e Araguacema.

Memória de Cálculo:

$$12 \times 297,45 = R\$ 3.569,43$$

3. SEMAE

Referente ao fornecimento de água à Zona Eleitoral de Araguatins

Memória de Cálculo:

$$12 \times 52,20 = 626,41$$

4. SEMUSA

Referente ao fornecimento de água à Zona Eleitoral de Itacajá

Memória de Cálculo:

$$12 \times 217,80 = R\$2.613,56$$

5. SISAPA

Referente ao fornecimento de água à Zona Eleitoral de Pedro Afonso

Memória de Cálculo:

$$12 \times 154,19 = 1.850,32$$

Para o serviço de água e esgoto de todas as empresas foi acrescido 10% ao valor pago em 2014

Justificativa UA-2

SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - Serviço de água e esgoto

1. SANEATINS - Referente ao fornecimento de água à Sede deste Tribunal, Anexo I, e às Zonas Eleitorais (Exceto Pedro Afonso, Itacajá, Novo Acordo, Araguacema, Ponte Alta do Tocantins e Araguatins)

Memória de Cálculo : 12 meses $\times$ 9.042,35 = 108.508,16

2. ATS - Referente ao fornecimento de água às Zonas Eleitorais de Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo e Araguacema.

Memória de Cálculo: 12 meses $\times$ 297,45 = R\$ 3.569,43

3. SEMAE - Referente ao fornecimento de água à Zona Eleitoral de Araguatins

Memória de Cálculo: 12 meses $\times$ 52,20 = 626,41

4. SEMUSA - Referente ao fornecimento de água à Zona Eleitoral de Itacajá

Memória de Cálculo: 12 meses $\times$ 217,80 = R\$2.613,56

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:10

Página:51

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

5. SISAPA - Referente ao fornecimento de água à Zona Eleitoral de Pedro Afonso
Memória de Cálculo: 12 meses * 154,19 = 1.850,32

Para o serviço de água e esgoto de todas as empresas foi acrescido 10% ao valor pago em 2014

TOTAL	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117.168,05
TOTAL	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA	886.964,29

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS****3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	4.889,25	0,00
TOTAL	3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Serviços para manutenção de equipamentos diversos, móveis, eletro-eletrônicos, segurança predial

Justificativa UA-2

Alterada a despesa agregada para Materiais p/ manutenção bens móveis na revisão LOA.

TOTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
--------------	--	------

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	UNIDADE	1	59.340,16	59.340,16
TOTAL	3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			59.340,16

Justificativas**Justificativa UA-1**

Material para manutenção de bens imóveis, em caráter emergencial ou urgente

Justificativa UA-2

Material para manutenção de bens imóveis, em caráter emergencial ou urgente
(Corte de 15,71% na revisão LOA)

TOTAL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.340,16
--------------	---	-----------

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**3390.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	UNIDADE	1	52.785,00	52.785,00
TOTAL	3390.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			52.785,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Material para manutenção de bens móveis em geral, em casos de pronto atendimento

Justificativa UA-2

Material para manutenção de bens móveis em geral, em casos de pronto atendimento
(Ajuste de despesa agregada Manutenção de máquinas e equipamentos na fase revisão LOA)

TOTAL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.785,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.125,16
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	999.089,45



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:10

Página: 52

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	999.089,45
--------------	---	-------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:10

Página:53

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM E MANUT. BENS IMÓVEIS	Nº CONTRATO	1	87.851,30	87.851,30
TOTAL 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				87.851,30

Justificativas

Justificativa UA-1

O alto índice de rotatividade, tanto para os cargos de Analista Judiciário, como para os cargos de Técnico Judiciário, bem como, os afastamentos para tratamento da própria saúde e de pessoa da família, licenças para acompanhamento de cônjuge e requisições legais por outras unidades dos três poderes, acumula um quantitativo de 24,29% (vinte e quatro vírgula vinte e nove por cento) de déficit de servidores nas Zonas Eleitorais. Diante disto, fica evidente o acúmulo de atividades e atribuições não possibilitando, ao servidor lotado no cartório, aperfeiçoar seus conhecimentos e desempenhar, acumulativamente, o papel de técnico de operacional. Estes fatores geram demandas por parte das Zonas Eleitorais de assistência de técnicos de apoio administrativo e operacional de forma constante e sistemática, levando a Administração a autorizar deslocamento de servidores da sede para tais atendimentos, onerando sobremaneira o orçamento, desfalmando o quadro da sede, prestando um atendimento emergencial. A presente proposta visa dotar as Zonas Eleitorais de profissional capacitado, proporcionando um atendimento ágil, eficiente e preventivo, reduzindo sobremaneira o custo com deslocamentos, contribuindo com o bom desenvolvimento dos trabalhos.

A proposta foca a contratação de empresa com capilaridade nos 35 municípios do estado, responsável pelo recrutamento e seleção de 41 pessoas com conhecimento técnico administrativo e operacional, a ser especificado em projeto básico.

Memória de Cálculo:

Salário do contratado = R\$ 1.000,00

Quantidade de contratados = 41

Percentual de encargos da empresa contratada = 130%

Valor total por ano = $1.000 * 41 * 13,3(12 \text{ meses} + 1/3 \text{ férias e } 13^\circ \text{ salário}) = 545.300,00 + 130\% = \text{R\$ } 1.254.190,00$

Valor por contratado ano = R\$ 30.590,00

Valor por contratado mês = R\$ 2.549,16;

Justificativa UA-2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO -

AJUSTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE - DE R\$187.851,30

O alto índice de rotatividade, tanto para os cargos de Analista Judiciário, como para os cargos de Técnico Judiciário, bem como, os afastamentos para tratamento da própria saúde e de pessoa da família, licenças para acompanhamento de cônjuge e requisições legais por outras unidades dos três poderes, acumula um quantitativo de 24,29% (vinte e quatro vírgula vinte e nove por cento) de déficit de servidores nas Zonas Eleitorais. Diante disto, fica evidente o acúmulo de atividades e atribuições não possibilitando, ao servidor lotado no cartório, aperfeiçoar seus conhecimentos e desempenhar, acumulativamente, o papel de técnico de operacional. Estes fatores geram demandas por parte das Zonas Eleitorais de assistência de técnicos de apoio administrativo e operacional de forma constante e sistemática, levando a Administração a autorizar deslocamento de servidores da sede para tais atendimentos, onerando sobremaneira o orçamento, desfalmando o quadro da sede, prestando um atendimento emergencial. A presente proposta visa dotar as Zonas Eleitorais de profissional capacitado, proporcionando um atendimento ágil, eficiente e preventivo, reduzindo sobremaneira o custo com deslocamentos, contribuindo com o bom desenvolvimento dos trabalhos.

A proposta ajustada foca a contratação de empresa com capilaridade nos 6 municípios sedes das maiores Zonas Eleitorais do Estado, responsável pelo recrutamento e seleção de 6 pessoas, com conhecimento técnico administrativo e operacional, a ser especificado em projeto básico.

Memória de Cálculo:

Salário do contratado = R\$ 1.000,00

Quantidade de contratados = Ajustado para 6

Percentual de encargos da empresa contratada = 130%

Valor base por contratado ano = R\$ 30.590,00

Valor base por contratado mês = R\$ 2.549,16;

(Corte de 53,23% na revisão LOA)

TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87.851,30
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.851,30
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	87.851,30



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:12

Página: 54

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	87.851,30
--------------	---	------------------

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:10:12

Página:55

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SECRETARIA JUDICIÁRIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO****02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EXPOSITORES PARA QUADROS DE FOTOGRAFIAS	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL 3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1****PAINEL PARA GALERIA DE FOTOS DOS PRESIDENTES DO TRE-TO**

Aquisição de painel em vidro e aço escovado; Dando continuidade a exposição da galeria de presidentes, iniciada em 2007, na hall do Plenário deste Regional, que no final desta gestão será preenchido em sua totalidade.

Estrutura em perfil de aço escovado, com vidro de 6mm temperados, dupla face para fixação de foto. Sendo 6 suportes para as fotos de 500x310mm, com fixação na parede. Estima-se um valor total de R\$ 8.000,00.

Justificativa UA-2**PAINEL PARA GALERIA DE FOTOS DOS PRESIDENTES DO TRE-TO**

Aquisição de painel em vidro e aço escovado; Dando continuidade a exposição da galeria de presidentes, iniciada em 2007, na hall do Plenário deste Regional, que no final desta gestão será preenchido em sua totalidade.

Estrutura em perfil de aço escovado, com vidro de 6mm temperados, dupla face para fixação de foto. Sendo 6 suportes para as fotos de 500x310mm, com fixação na parede. Estima-se um valor total de R\$ 8.000,00.

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00
TOTAL MANUTENÇÃO GERAL	8.000,00
TOTAL 02.122.0570.20GP.0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	8.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:18

Página:1

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORPORATIVA E CERIMONIAL
25490017 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****AÇÕES INSTITUCIONAIS****INSTITUIR A GOVERNANÇA JUDICIÁRIA****COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

Prioridade: 1

3390.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UNIDADE	0	27.032,50	0,00
TOTAL	3390.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Confecção de banners, cartazes, folderes e material gráfico, referente as campanhas institucionais através da contratação de agência de publicidade, para consolidar as ações propostas no plano de comunicação institucional:

Projeto Eleitor do Futuro;

Mesário Voluntário;

Alistamento Eleitoral;

Apoio às Zonas eleitorais;

Título Itinerante;

Eventos da EJE;

Eventos da Ouvidoria;

Eventos da Corregedoria.

Implantação da Rádio da Justiça Eleitoral

Justificativa UA-2

Definiu-se que não será executada esta ação.

TOTAL	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00
TOTAL	INSTITUIR A GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	0,00
TOTAL	AÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00
TOTAL	25490017 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:18

Página:2

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****MELHORAR A INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC****ELEIÇÃO MOBILE**

Prioridade: 1

4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	UNIDADE	0	100.000,00	0,00
TOTAL 4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contratação de Pontos de Função para desenvolvimento do aplicativo base do projeto, este aplicativo será, incrementalmente, melhorado nos anos seguintes 2017 e 2018. Está previsto, para esta fase as seguintes característica: abertura de chamado pelo Mesário e atendimento pelo TU. O tamanho estimado é de 350 PF, o custo atual do PF é de R\$ 257,49, valor abaixo do praticado em outras praças e defasado, por isso majoramos o valor para R\$ 300,00, que consideramos um valor razoável para o ponto de função.

Justificativa UA-2

Antecipado em 2015 e corte revisão LOA.

TOTAL ELEIÇÃO MOBILE

0,00

MACRO-JE: MACROSISTEMA DE GESTÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL

Prioridade: 1

4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE	UNIDADE	0	2.500,00	0,00
TOTAL 4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				0,00

4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	UNIDADE	0	300,00	0,00
TOTAL 4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Análise, projeto inicial do sistema, mapeamento dos módulos e funcionalidades requeridas pelo usuário, tamanho funcional estimado em 650 PF, o custo atual do PF é de R\$ 257,49, valor abaixo do praticado em outras praças e defasado, por isso majoramos o valor para R\$ 300,00, que consideramos um valor razoável para o ponto de função. Faz-se necessário a aquisição do Software IntelliJ, duas licenças para os desenvolvedores alocados neste projeto, o custo estimado para cada licença é de R\$ 2.500,00.

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES DEFINIDOS PELA SOF-TSE.
AÇÃO ESTRATÉGICA SEM PREVISÃO DE CRÉDITO NA PO2016.
AGUARDA RESPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATETO.

TOTAL MACRO-JE: MACROSISTEMA DE GESTÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL

0,00

PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES

Prioridade:

4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	UNIDADE	0	300,00	0,00
TOTAL 4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				0,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:19

Página:3

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Justificativas

Justificativa UA-1

Término do projeto Sistema de Gestão Integrada das Eleições, com a construção do módulo de parceiros, o tamanho estimado é de 1000 PF, o custo atual do PF é de R\$ 257,49, valor abaixo do praticado em outras praças e defasado, por isso majoramos o valor para R\$ 300,00, que consideramos um valor razoável para o ponto de função.

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES DEFINIDOS PELA SOF-TSE.
AÇÃO ESTRATÉGICA SEM PREVISÃO DE CRÉDITO NA PO2016.
AGUARDA RESPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATETO.

TOTAL	PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES	0,00
TOTAL	MELHORAR A INFRAESTRUTRA E GOVERNANÇA DE TIC	0,00
TOTAL	INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00
TOTAL	20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:19

Página:4

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**
20GPP002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TRE/TO**GESTÃO DE PESSOAS****MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS****CAPACITAÇÕES DE TIC**

Prioridade: 1

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	24	618,99	14.855,76
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				14.855,76

3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PASSAGENS PARA O PAIS	UNIDADE	7	1.240,00	8.680,00
TOTAL 3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS				8.680,00

3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	UNIDADE	1	109.929,82	109.929,82
TOTAL 3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				109.929,82

Justificativas**Justificativa UA-1**

DIÁRIAS: Participação de 8 servidores em eventos abertos de 2 dias exigem 3,5 diárias para cada um: $8 \times 3,5 \times R\$ 618,99,00 = R\$ 17.331,72$. Toma-se por referência a diária de servidor ocupante de cargo em comissão como forma de obter-se a média mais aproximada da realidade dos deslocamentos. O quantitativo foi levantado com base nas contratações mais frequentes: cursos na modalidade aberta com duração de 2 dias.

PASSAGENS: Para deslocamento de 8 servidores: $R\$ 620,00$ (valor por trecho) $\times 2$ (ida e volta) $\times 8$ servidores = $R\$ 9.920,00$.

SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE TREINAMENTO: Inscrição de servidores em eventos abertos e/ou contratação de consultoria para ministrar treinamentos in company nas áreas de TIC. Considerou-se em $R\$ 32.52,00$ o valor médio das contratações presentes nas últimas execuções orçamentárias. O quantitativo de contratações corresponde à média das quantidades de Ações incluídas nos Planos Anuais de Capacitação de exercícios anteriores.

Vale ressaltar que as em geral as empresas que fornecem os cursos que atendem às necessidades dos servidores de TI de nosso Tribunal estão nos grandes centros. Logo, os custos com contratações em eventos in company são acrescidos pela necessidade de deslocamento dos instrutores.

Justificativa UA-2

DIÁRIAS: Participação de 8 servidores em eventos abertos de 2 dias exigem 3,5 diárias para cada um: $8 \times 3,5 \times R\$ 618,99,00 = R\$ 17.331,72$. Toma-se por referência a diária de servidor ocupante de cargo em comissão como forma de obter-se a média mais aproximada da realidade dos deslocamentos. O quantitativo foi levantado com base nas contratações mais frequentes: cursos na modalidade aberta com duração de 2 dias.

PASSAGENS: Para deslocamento de 8 servidores: $R\$ 620,00$ (valor por trecho) $\times 2$ (ida e volta) $\times 8$ servidores = $R\$ 9.920,00$.

SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE TREINAMENTO: Inscrição de servidores em eventos abertos e/ou contratação de consultoria para ministrar treinamentos in company nas áreas de TIC. Considerou-se em $R\$ 32.52,00$ o valor médio das contratações presentes nas últimas execuções orçamentárias. O quantitativo de contratações corresponde à média das quantidades de Ações incluídas nos Planos Anuais de Capacitação de exercícios anteriores.

Vale ressaltar que as em geral as empresas que fornecem os cursos que atendem às necessidades dos servidores de TI de nosso Tribunal estão nos grandes centros. Logo, os custos com contratações em eventos in company são acrescidos pela necessidade de deslocamento dos instrutores.

(Redução de 15,71% revisão LOA)

TOTAL CAPACITAÇÕES DE TIC

133.465,58

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC

Prioridade: 1

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	22	618,99	13.617,78
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				13.617,78

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:19

Página:5

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PASSAGENS PARA O PAÍS	UNIDADE	9	1.276,01	11.484,09
TOTAL 3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS				11.484,09

3390.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	1	146.554,13	146.554,13
TOTAL 3390.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				146.554,13

3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	UNIDADE	0	17.350,00	0,00
TOTAL 3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

DIÁRIAS: Para a participação de 30 servidores em eventos de 2 dias são necessárias 3,5 diárias para cada um: 30 x 3,5 x R\$ 618,99 = R\$ 64.993,95. Toma-se por referência a diária do Analista Judiciário como forma de obter-se a média comumente utilizada nos deslocamentos.

O quantitativo foi levantado com base nos deslocamentos mais frequentes: cursos na modalidade aberta com duração de 2 dias.

PASSAGENS: Para deslocamento de 30 servidores: R\$ 620,00 (valor por trecho) x 2 (ida e volta) x 30 servidores = R\$ 37.200,00.

SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE TREINAMENTO: Contratação de consultoria e/ou inscrição em eventos abertos e para ministrar treinamentos in company nas áreas de finanças, licitações, contabilidade, gestão de pessoas, legislação de pessoal, direito administrativo, e, ainda, eventos que tinham anotação orçamentária diversa, como é o caso das capacitações em desenvolvimento gerencial e aperfeiçoamento de agentes de segurança, dentre outros. Considerou-se em R\$ 17.350,00 o valor médio das contratações presentes nas últimas execuções orçamentárias. Quanto ao quantitativo, correspondo à média das quantidades de ações incluídas nos Planos Anuais de Capacitação de exercícios anteriores.

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

AJUSTES DE ACORDO COM LIMITES ESTABELECIDOS PELA SOF-TSE.

DIÁRIAS: Para a participação de 10 servidores são necessárias pelo menos 26 diárias x R\$ 618,99 valor unitário = R\$ 16.093,74.

Toma-se por referência a diária do Analista Judiciário como forma de obter-se a média comumente utilizada nos deslocamentos.

O quantitativo foi levantado com base nos deslocamentos mais frequentes: cursos na modalidade aberta com duração de 2 dias.

PASSAGENS: Para deslocamento de 10 servidores: R\$ 638,00 (valor por trecho) x 2 (ida e volta) x 10 servidores = R\$ 12.760,10.

SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE TREINAMENTO: Contratação de consultoria e/ou inscrição em eventos abertos e para ministrar treinamentos in company nas áreas de finanças, licitações, contabilidade, gestão de pessoas, legislação de pessoal, direito administrativo, e, ainda, eventos que tinham anotação orçamentária diversa, como é o caso das capacitações em desenvolvimento gerencial e aperfeiçoamento de agentes de segurança, dentre outros. Considerou-se em R\$ 17.350,00 o valor médio das contratações presentes nas últimas execuções orçamentárias. Quanto ao quantitativo, correspondo à média das quantidades de ações incluídas nos Planos Anuais de Capacitação de exercícios anteriores.
(Redução de 15,71% revisão LOA)

TOTAL	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC	171.656,00
TOTAL	MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS	305.121,58
TOTAL	GESTÃO DE PESSOAS	305.121,58
TOTAL	20GPP02 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TRE/TO	305.121,58

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:20

Página:6

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS E LOGÍSTICA****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****MELHORAR A INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC****IMPLANTAR A GESTÃO DE ATIVOS DE TI COM A TECNOLOGIA RFID NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS**

Prioridade: 1

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	0	405,16	0,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				0,00

4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	0	193.406,60	0,00
TOTAL 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Valor relativo a aquisição de equipamento de RFID e implantação nas entradas dos Cartórios Eleitorais, com a finalidade de melhorar a gestão de ativos de TI.

Aquisição de equipamentos:

- Leitores Fixos: 68 x 2.126,07 = 144.572,76

- Leitores Móveis: 34 x 354,36 = 12.048,10

- Antenas: 68 x 540,97 = 36.785,74

Total: R\$ 193.406,60

Diárias:

Técnico: 170 x 405,16 = 68.887,20

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES DEFINIDOS PELA SOF-TSE.

AÇÃO ESTRATÉGICA SEM PREVISÃO DE CRÉDITO NA PO2016.

AGUARDA RESPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATETO.

TOTAL IMPLANTAR A GESTÃO DE ATIVOS DE TI COM A TECNOLOGIA RFID NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS 0,00

TOTAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC 0,00

TOTAL INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00

ATENDIMENTO AO ELEITOR**GARANTIR OS DIREITOS DE CIDADANIA****PROGRAMA TRE ITINERANTE**

Prioridade: 1

3390.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	LITRO	0	3,98	0,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	54.060,00	54.060,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				54.060,00

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	KIT	11	540,00	5.940,00
TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				5.940,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:21

Página:7

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Justificativas

Justificativa UA-1

Desenvolvimento de um cronograma de cadastro itinerante de eleitores em 2016 envolvendo todas as Zonas Eleitorais com o deslocamento de pelo menos 02 servidores por Cartório em cada etapa de atendimento, visando atender 104 Municípios e 262 povoados distantes do Cartório Eleitoral, com dois dias de trabalho em cada local. O projeto envolve o deslocamento de pessoal e equipamentos de informática entre TRE/ZE e ZE/Locais de atendimento, sendo necessário o custeio de pagamento de diárias aos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, além de suprimentos (materiais diversos), publicidade de atendimento (carro de som, faixas, banner, etc) e combustíveis para os veículos a serem utilizados.

TOTAL

Justificativa UA-2

Desenvolvimento de um cronograma de cadastro itinerante de eleitores em 2016 envolvendo todas as Zonas Eleitorais com o deslocamento de pelo menos 02 servidores por Cartório em cada etapa de atendimento, visando atender 104 Municípios e 262 povoados distantes do Cartório Eleitoral, com dois dias de trabalho em cada local. O projeto envolve o deslocamento de pessoal e equipamentos de informática entre TRE/ZE e ZE/Locais de atendimento, sendo necessário o custeio de pagamento de diárias aos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, além de suprimentos (materiais diversos), publicidade de atendimento (carro de som, faixas, banner, etc) e combustíveis para os veículos a serem utilizados.

(Redução de 25% revisão LOA, mas despesa poderá ser recomposta, conforme solicitado pela Diretoria Geral, durante a execução, pois não foi possível voltar a fase no SIGERPRO)

TOTAL	PROGRAMA TRE ITINERANTE	60.000,00
TOTAL	GARANTIR OS DIREITOS DE CIDADANIA	60.000,00
TOTAL	ATENDIMENTO AO ELEITOR	60.000,00
TOTAL	20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	60.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:21

Página:8

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****MELHORAR A INFRAESTRUTRA E GOVERNANÇA DE TIC****INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TI**

Prioridade: 1

4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	0	29.736,00	0,00
TOTAL	4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00

3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	UNIDADE	0	37,12	0,00
TOTAL	3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

PROJETO DESTINADO A PROVER UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TI (ELO, SEI, DIÁRIAS,SGRH, SAMO, BASES DE DADOS, INTRANET, ETC.)

COMPOSTO POR:

- EQUIPAMENTOS TIPO VIDEO WALL E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO;
- SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA GERENCIADOR DA CENTRAL.

COM ESSA CENTRAL EM FUNCIONAMENTO POSSIBILITARÁ REDUZIR O TEMPO DE PARADA DOS SISTEMAS, GERAR MENOS IMPACTO NA PRODUTIVIDADE DO TRIBUNAL E MELHORAR O ÍNDICE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DE TI PARA OS CLIENTES.

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES DEFINIDOS PELA SOF-TSE.

AÇÃO ESTRATÉGICA SEM PREVISÃO DE CRÉDITO NA PO2016.

AGUARDA RESPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATETO.

TOTAL	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TI	0,00
TOTAL	MELHORAR A INFRAESTRUTRA E GOVERNANÇA DE TIC	0,00
TOTAL	INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00
TOTAL	20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:21

Página:9

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****AÇÕES INSTITUCIONAIS****GARANTIR OS DIREITOS DE CIDADANIA****JUSTIÇA ELEITORAL COMO AGENTE DE CIDADANIA**

Prioridade: 1

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	0	619,99	0,00
DIÁRIAS	UNIDADE	0	495,19	0,00
DIÁRIAS	UNIDADE	0	495,19	0,00
TOTAL	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS			0,00

3390.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL GRÁFICO	UNIDADE	0	9.999,86	0,00
TOTAL	3390.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

R\$ 52.699,15: Diárias pagas aos servidores dos cartórios eleitorais para que os mesmos participem de reunião de nivelamento, objetivando que as palestras tenham uniformidade. Nesta ocasião, equipe da Secretaria já terá desenvolvido material a ser utilizados nas palestras de acordo com os temas (slides, roteiros, etc.), sendo esta reunião para apresentar o material, apresentar sugestões de técnicas e dinâmicas de apresentação e esclarecimento de dúvidas. Além de apresentar metas de alcance do projeto por Zona Eleitoral para a ciência dos envolvidos.

R\$ 34.663,30: Diárias pagas aos servidores dos Cartórios Eleitorais em virtude de realização das palestras nas cidades que não integram a sede da zona eleitoral. Considerados 4 deslocamentos, com a percepção de 0,5 diária cada um, por não ser necessário pernoite.

R\$ 25.254,69: Diárias pagas aos servidores das Secretaria que prestarão apoio na realização das palestras no interior, quando necessário. Previsão de deslocamento de 1 servidor por zona por 1 dia.

O material gráfico é referente à elaboração de cartilhas educativas sobre os temas abordados nas palestras, cartazes de divulgação das palestras e folders explicativos.

Justificativa UA-2

Não contemplada na revisão LOA.

TOTAL	JUSTIÇA ELEITORAL COMO AGENTE DE CIDADANIA	0,00
TOTAL	GARANTIR OS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00
TOTAL	AÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00
TOTAL	20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:21

Página:10

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA****INSTITUIR A GOVERNANÇA JUDICIÁRIA****GESTAO DOCUMENTAL**

Prioridade:

3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	UNIDADE	0	100.000,00	0,00
TOTAL				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Digitalizar os processos judiciais da Secretaria e dos Cartórios Eleitorais, tendo em vista a guarda permanente, integrando o fundo histórico e arquivístico da Justiça Eleitoral, com custódia, guarda e a proteção especial do Órgão Gestor. Com aproximadamente 110.000 (cento e dez mil) processos referente a 11.000 (onze mil) caixas e equivalente a 673.200 (seiscentos e setenta e três mil e duzentos) imagens.

Memória de Cálculo:

R\$ 0,30 (centavos) x 673.200 (seiscentos e setenta e três mil e duzentos) imagens = R\$ 201.960,00 (duzentos e um mil e novecentos e sessenta reais).

Justificativa UA-2

Despesa adiada em razão do corte linear de 15,71% no PLOA.

TOTAL	GESTAO DOCUMENTAL	0,00
TOTAL	INSTITUIR A GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	0,00
TOTAL	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00
TOTAL	20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:21

Página:11

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS****15900542 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO- SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS - TO****INFRA-ESTRUTURA IMOBILIÁRIA****GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES-ADM/JUD.****CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO- SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS - TO**

Prioridade:

4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	METRO	0	4.500,00	0,00
TOTAL 4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Início da construção do edifício sede do TRE-TO, com área total construída de aproximadamente 32.000 metros quadrados.

Justificativa UA-2AJUSTE AOS LIMITES DEFINIDOS PELA SOF-TSE.
AÇÃO ESTRATÉGICA SEM PREVISÃO DE CRÉDITOS NA PO2016.**TOTAL CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO- SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS - TO 0,00****TOTAL GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES-ADM/JUD. 0,00****TOTAL INFRA-ESTRUTURA IMOBILIÁRIA 0,00****TOTAL 15900542 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO- SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS - TO 0,00****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****INFRA-ESTRUTURA IMOBILIÁRIA****GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES-ADM/JUD.****REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA**

Prioridade: 1

4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE REFORMAS DE IMÓVEIS	METRO	0	350,00	0,00
TOTAL 4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Reforma do imóvel sede do cartório eleitoral, incluindo repintura, reparos e adequações para melhorar a acessibilidade.

Justificativa UA-2

Não foi possível manter na fase revisão LOA.

TOTAL REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA 0,00**REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ARRAIAS**

Prioridade: 1

4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE REFORMAS DE IMÓVEIS	METRO	0	350,00	0,00
TOTAL 4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO				0,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:22

Página:12

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Justificativas

Justificativa UA-1

Reforma do imóvel sede do cartório eleitoral, incluindo repintura, reparos e adequações para melhorar a acessibilidade.

Justificativa UA-2

Não foi possível manter na fase revisão LOA.

TOTAL REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ARRAIAS 0,00

REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ITACAJÁ

Prioridade: 1

4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE REFORMAS DE IMÓVEIS	METRO	0	350,00	0,00
TOTAL 4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Reforma do imóvel sede do cartório eleitoral, incluindo repintura, reparos e adequações para melhorar a acessibilidade.

Justificativa UA-2

Não foi possível manter na fase revisão LOA.

TOTAL REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ITACAJÁ 0,00

REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO

Prioridade: 1

4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE REFORMAS DE IMÓVEIS	METRO	0	350,00	0,00
TOTAL 4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Reforma do imóvel sede do cartório eleitoral, incluindo repintura, reparos e adequações para melhorar a acessibilidade.

Justificativa UA-2

AJUSTE AOS LIMITES DEFINIDOS PELA SOF-TSE.
AÇÃO ESTRATÉGICA SEM PREVISÃO DE CRÉDITO NA PO2016.
AGUARDA RESPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATETO.

TOTAL REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO 0,00

TOTAL GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES-ADM/JUD. 0,00

TOTAL INFRA-ESTRUTURA IMOBILIÁRIA 0,00

TOTAL 20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS 0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:22

Página:13

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS****20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS****GESTÃO DE PESSOAS****MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS****PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA**

Prioridade: 1

3390.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	UNIDADE	0	4.300,00	0,00
TOTAL 3390.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				0,00

3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	UNIDADE	0	250,00	0,00
TOTAL 3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE	0	5.000,00	0,00
TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Nº CONTRATO	1	35.000,00	35.000,00
TOTAL 3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				35.000,00

3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PALESTRANTE	Nº CONTRATO	2	7.500,00	15.000,00
TOTAL 3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				15.000,00

3390.36.35 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Nº CONTRATO	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL 3390.36.35 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL				10.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Ginástica Laboral:R\$34.927,00 - visa prevenir a incidência de doenças/lesões relacionadas ao esforço repetitivo no ambiente de trabalho; Contratação de regente para o Coral Institucional: R\$13.200,00 - Desenvolvimento de habilidades e a melhoria da integração no ambiente de trabalho; Aquisição de becas para o Coral Institucional:R\$7.500,00; Contratação de palestrante para o Programa de Preparação para Aposentadoria e Semana da Saúde:R\$60.000,00;Contratação de consultoria para realização da Pesquisa de Clima Organizacional:R\$4.300; Aquisição de móveis para a implementação do Espaço Zen, onde será oferecido aos servidores o serviço de massoterapeuta no âmbito do tribunal.

Justificativa UA-2

- Ginástica Laboral:R\$34.927,00 - visa prevenir a incidência de doenças/lesões relacionadas ao esforço repetitivo no ambiente de trabalho;
- Contratação de palestrante para o Programa de Preparação para Aposentadoria e Semana da Saúde:R\$60.000,00;
(Corte de 26,32% na revisão LOA, embora não tenha sido possível ajustar assim no SIGEPRO. Tal ajuste ocorrerá durante a execução)

TOTAL PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	60.000,00
TOTAL MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS	60.000,00
TOTAL GESTÃO DE PESSOAS	60.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:12:22

Página:14

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	20GP0017 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO TOCANTINS	60.000,00
--------------	--	------------------

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:36

Página: 1

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORPORATIVA E CERIMONIAL****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CAMISETAS	UNIDADE	0	180.000,00	0,00
TOTAL 3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de camisetas para mesários, pessoal de apoio e demais colaboradores.

Justificativa UA-2

Aquisição de camisetas para mesários, pessoal de apoio e demais colaboradores. (Desp. não contemplada na revisão LOA).

TOTAL ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO

0,00

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

0,00

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL**MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO****3390.30.59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FAIXAS SINALIZADORAS DE LOCAIS DE VOTAÇÃO	METRO	1	5.685,20	5.685,20
TOTAL 3390.30.59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				5.685,20

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	MILHEIRO	5.685	1,00	5.685,00
TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				5.685,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Divulgação por meio de carro de som, dos prazos eleitorais para atender a capital e demais Zonas Eleitorais.

Justificativa UA-2

Divulgação por meio de faixas, cartazes e banners a cerca de prazos eleitorais para atender a capital e demais Zonas Eleitorais. (Redução em 77,26% na revisão LOA)

TOTAL MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

11.370,20

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 1º TURNO**3390.36.27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	UNIDADE	20	445,28	8.905,60
TOTAL 3390.36.27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8.905,60

Justificativas**Justificativa UA-1**

Divulgação por meio de carro de som, dos prazos eleitorais para atender a capital e demais Zonas Eleitorais.

Justificativa UA-2

Divulgação por meio de carro de som, dos prazos eleitorais para atender a capital e demais Zonas Eleitorais. (Redução de 55,47% na revisão LOA)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:36

Página:2

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 1º TURNO	8.905,60
TOTAL	DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL	20.275,80
TOTAL	PLEITOS ELEITORAIS	20.275,80
TOTAL	02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL	20.275,80



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:36

Página:3

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: ASSESSORIA DE PESQUISA, ESTRATÉGICA E GESTÃO DA QUALIDADE

02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

PLEITOS ELEITORAIS

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE PESQUISA	Nº CONTRATO	34.200	1,00	34.200,00
TOTAL 3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34.200,00

Justificativas

Justificativa UA-1

A pesquisa de satisfação do cliente é um canal de comunicação com principal cliente que é o eleitor. Por ser realizada no momento do voto, traduz a real percepção dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral no Tocantins. O TRE - TO possui um Sistema de Gestão da Qualidade implantado e mantido certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008, desde o ano de 2005. A certificação e sua manutenção da certificação propiciaram diversas melhorias na qualidade dos serviços em termos de eficácia e eficiência.

Medir e monitorar a satisfação dos clientes é um dos principais requisitos de um sistema de gestão da qualidade e tem o objetivo de estimar o grau de satisfação dos eleitores com os serviços prestados pelo TRE - TO, identificando e/ou confirmando os requisitos dos clientes principais dos serviços (cidadão eleitor).

O TRE - TO já realizou a contratação de empresa para a aplicação de pesquisa de satisfação para as eleições 2014, nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, com resultados satisfatórios, visto que as informações subsidiarão o planejamento das eleições 2016.

Além disso, o monitoramento da satisfação dos clientes é fator crítico para a consecução de, pelo menos dois objetivos consignados no planejamento estratégico do Tribunal, conforme abaixo especificados:

Tema: Sociedade

Objetivo estratégico: garantir a legitimidade do processo eleitoral

Indicador: nível de confiança na JE

Tema: Atual institucional

Objetivo estratégico: aprimorar a comunicação com público externo

Indicador: nível de informação no momento do voto

Considerando que a próxima amostra será acrescida, tendo em vista o aumento de municípios com identificação biométrica, propõe-se um aumento de 25% em relação a ano de 2014.

Justificativa UA-2

A pesquisa de satisfação do cliente é um canal de comunicação com principal cliente que é o eleitor. Por ser realizada no momento do voto, traduz a real percepção dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral no Tocantins. O TRE - TO possui um Sistema de Gestão da Qualidade implantado e mantido certificado conforme a norma NBR ISO 9001:2008, desde o ano de 2005. A certificação e sua manutenção da certificação propiciaram diversas melhorias na qualidade dos serviços em termos de eficácia e eficiência.

Medir e monitorar a satisfação dos clientes é um dos principais requisitos de um sistema de gestão da qualidade e tem o objetivo de estimar o grau de satisfação dos eleitores com os serviços prestados pelo TRE - TO, identificando e/ou confirmando os requisitos dos clientes principais dos serviços (cidadão eleitor).

O TRE - TO já realizou a contratação de empresa para a aplicação de pesquisa de satisfação para as eleições 2014, nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, com resultados satisfatórios, visto que as informações subsidiarão o planejamento das eleições 2016.

Além disso, o monitoramento da satisfação dos clientes é fator crítico para a consecução de, pelo menos dois objetivos consignados no planejamento estratégico do Tribunal, conforme abaixo especificados:

Tema: Sociedade

Objetivo estratégico: garantir a legitimidade do processo eleitoral

Indicador: nível de confiança na JE

Tema: Atual institucional

Objetivo estratégico: aprimorar a comunicação com público externo

Indicador: nível de informação no momento do voto

Considerando que a próxima amostra será acrescida, tendo em vista o aumento de municípios com identificação biométrica, propõe-se um aumento de 25% em relação a ano de 2014.

(Redução do corte linear ao PLOA de 31,6%)

TOTAL ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 34.200,00

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 34.200,00

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:38

Página:4

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	UNIDADE	20	100,00	2.000,00
TOTAL 3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				2.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Ajuste de Despesa Agregada: de REV DIVULG para DIV MATER.

Justificativa UA-2

Confecção de BANNERS para utilização na sinalização visual do evento de AVALIAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2014, na seguinte forma:
16 para cada oficina de processo de realização da eleição
02 para sinalização institucional do evento

TOTAL MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 2.000,00**TOTAL DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 2.000,00****REVISÃO ELEITORAL****MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO****3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	UNIDADE	0	100,00	0,00
TOTAL 3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Confecção de BANNERS para utilização na sinalização visual do evento de AVALIAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2014, na seguinte forma:
16 para cada oficina de processo de realização da eleição
02 para sinalização institucional do evento

Justificativa UA-2

Alteração do Agregador.

TOTAL MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 0,00**TOTAL REVISÃO ELEITORAL 0,00****TOTAL PLEITOS ELEITORAIS 36.200,00****TOTAL 02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL 36.200,00**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:38

Página:5

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ADICIONAL DE PASSAGENS 1º TURNO****3390.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	UNIDADE	1	2.872,77	2.872,77
TOTAL 3390.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				2.872,77

Justificativas**Justificativa UA-1**

Indenização de passagens nos deslocamentos para reuniões e treinamentos no TRE.

Justificativa UA-2Indenização de passagens nos deslocamentos para reuniões e treinamentos no TRE. (previsão foi segregada de outras despesas na fase de ajuste aos limites).
(Redução linear do PLOA em 31,60%)**TOTAL ADICIONAL DE PASSAGENS 1º TURNO**

2.872,77

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

2.872,77

MATERIAL DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO**SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA****3390.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL GRÁFICO	UNIDADE	13.680	2,00	27.360,00
TOTAL 3390.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				27.360,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Confeção de cartilhas com informações para mesários a ser elaborada pelo TSE, impressa com recursos do Regional e distribuída às zonas eleitorais para utilização na ocasião do treinamento de mesários.

Justificativa UA-2Confeção de cartilhas com informações para mesários a ser elaborada pelo TSE, impressa com recursos do Regional e distribuída às zonas eleitorais para utilização na ocasião do treinamento de mesários. (Ajuste aos limites com base no valor executado em 2014).
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)**TOTAL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA**

27.360,00

TOTAL MATERIAL DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO

27.360,00

MESÁRIOS**TREINAMENTO DE MESÁRIOS****3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	68.726,02	68.726,02
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				68.726,02

Justificativas**Justificativa UA-1**

Treinamento dos mesários, considerando a participação do Juiz e do Promotor Eleitoral, dois servidores e um motorista nos 104 municípios sem sede de ZE, realizando dois treinamentos por dia. Cada diária tomou por base os valores de R\$855,32, para Juiz e Promotor; R\$495,19 para servidores e R\$405,16 para o motorista.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:38

Página:6

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Justificativa UA-2

Treinamento dos mesários, considerando a participação do Juiz e do Promotor Eleitoral, dois servidores e um motorista nos 104 municípios sem sede de ZE, realizando dois treinamentos por dia. Cada diária tomou por base os valores de R\$855,32, para Juiz e Promotor; R\$495,19 para servidores e R\$405,16 para o motorista.
(Redução linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL	TREINAMENTO DE MESÁRIOS	68.726,02
TOTAL	MESÁRIOS	68.726,02

TREINAMENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO

REUNIÕES 1º TURNO

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	79.446,60	79.446,60
TOTAL				79.446,60

Justificativas

Justificativa UA-1

Reunião de trabalho a ser realizada na sede do TRE, com o fim de difundir as estratégias para a realização das eleições, bem como avaliar o processo eleitoral. O previsto é a concessão de 455 diárias para 70 servidores, em dois eventos distintos, onde serão disponibilizadas 2,5 diárias, por servidor, para a realização de um e 3,5 diárias, por servidor, para a realização de outros.

Justificativa UA-2

Reunião de trabalho a ser realizada na sede do TRE, com o fim de difundir as estratégias para a realização das eleições, bem como avaliar o processo eleitoral. O previsto é a concessão de 170 diárias para 68 servidores, em 1 evento, onde serão disponibilizadas 2,5 diárias, por servidor.
(Redução linear ao PLOA de 31,6%)

TOTAL	REUNIÕES 1º TURNO	79.446,60
--------------	--------------------------	-----------

TREINAMENTOS

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	269.246,82	269.246,82
TOTAL				269.246,82

3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	UNIDADE	0	1.600,00	0,00
TOTAL				0,00

3390.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE RECRUTAMENTO, SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	UNIDADE	0	25.000,00	0,00
TOTAL				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

a) Diárias para deslocamento de servidores dos cartórios abordando temas relacionados aos sistemas eleitorais, urnas eletrônicas, mesários, etc. Foram considerados para este evento 2 servidores de cada zona, totalizando 70 servidores, participando de 2 (dois) eventos com 5 (cinco) dias de duração cada. $70 \times 2 \times 6,5$ diárias = 910 diárias.
Está previsto, ainda, curso de atualização jurídica com as apresentações das normas para as Eleições 2016 com a participação de juizes eleitorais, promotores e analistas judiciais. Para evento de 3 dias, cada um receberá 4,5 diárias. Utilizando-se como base as diárias de juiz eleitoral de R\$ 855,32, teremos $R\$ 855,32 \times 2$ (1 juiz e 1 promotor) $\times 34$ + $R\$ 495,19$ (diária de chefe de cartório) $\times 1 \times 34$ = $R\$ 58.161,76$ + $R\$ 17.331,65$ = $R\$ 75.493,41$. Dividindo-se este valor pela base de cálculo constante do valor unitário ($R\$ 495,19$) tem-se aproximadamente 152 diárias que, acrescidas às 910 diárias já citadas, somam-se 1062 diárias para encontros de juizes eleitorais e promotores para orientações e informações sobre a legislação eleitoral;
b) Diárias para os servidores que irão atuar como instrutores nos treinamentos de técnicos de apoio às eleições, sendo 34 técnicos (1 por Zona Eleitoral), cada um recebendo 5,5 (cinco e meia) diárias, referentes a 4 dias de treinamento, totalizando 187 diárias.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:39

Página:7

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

O ressarcimento de passagens é geralmente requerido pelos servidores que se deslocam do interior para participar de reuniões e/ou treinamentos na capital referentes à Eleições, tendo em vista que por vezes, o deslocamento por meio rodoviário em empresas de transporte. Os valores referem-se às médias de exercícios anteriores, considerando-se, ainda, a majoração dos preços praticados para o transporte de pessoas na região.

Os serviços de seleção e treinamento dizem respeito à contratação de profissionais para ministrarem treinamento na área de didática para instrutores e técnicas de falar em público, voltado para os servidores que irão atuar como multiplicadores nos treinamentos de mesários, dos servidores que atuarão nas eleições e dos técnicos de apoio às Zonas Eleitorais.

Justificativa UA-2

a) Diárias para deslocamento de servidores dos cartórios abordando temas relacionados aos sistemas eleitorais, urnas eletrônicas, mesários, etc. Foram considerados para este evento 2 servidores de cada zona, totalizando 68 servidores, participando de 1 evento com 2 (dois) dias de duração cada. $34 \times 2 \times 5,5$ diárias = 374 diárias.

b) Diárias para os servidores que irão atuar como instrutores nos treinamentos de técnicos de apoio às eleições, sendo 34 técnicos (1 por Zona Eleitoral), cada um recebendo 4,5 (cinco e meia) diárias, referentes a 3 dias de treinamento, totalizando 153 diárias.

Ressarcimento de passagens foi mantido apenas na Desp. Agregada Adicional de Passagens.

A previsão da contratação de instrutores não foi acatada durante ajuste da PO.
(Redução de 55,25% na revisão LOA. Treinamentos deverão ser mesclados com utilização de EAD)

TOTAL	TREINAMENTOS	269.246,82
TOTAL	TREINAMENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO	348.693,42
TOTAL	PLEITOS ELEITORAIS	447.652,21
TOTAL	02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL	447.652,21

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:39

Página:8

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO****3390.48.01 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM ESPÉCIE	UNIDADE	1	110.643,79	110.643,79
TOTAL 3390.48.01 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS				110.643,79

Justificativas**Justificativa UA-1**

Fornecimento de auxílio alimentação a pessoal de apoio e colaboradores no dia da eleição. O valor tomou por referência o estabelecido no último pleito. A quantidade executada no 1º turno da eleição 2014 alcançou 6.441 auxílios. Por isso sugere-se o quantitativo de 6.500 auxílios para a próxima eleição, que será de apenas um turno.

Justificativa UA-2

Fornecimento de auxílio alimentação a pessoal de apoio e colaboradores no dia da eleição. O valor tomou por referência o estabelecido no último pleito. A quantidade executada no 1º turno da eleição 2014 alcançou 6.441 auxílios. Por isso sugere-se o quantitativo de 6.500 auxílios para a próxima eleição, que será de apenas um turno.
(Embora a execução costumeira, será necessário reduzir o número de apoio a 4.400,00, devido ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 110.643,79**TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 110.643,79****MESÁRIOS****FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1º TURNO****3390.48.01 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM ESPÉCIE	UNIDADE	14.300	25,00	357.500,00
TOTAL 3390.48.01 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS				357.500,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Fornecimento de auxílio alimentação aos mesários e escrutinadores que atuarão na realização do pleito 2016. Tomou-se por referência tanto o valor - R\$25,00 - quanto as quantidades executadas no último pleito - 14.185 - correspondente ao 1º turno. O pequeno acréscimo se deve ao fato de que existem 3.859 seções no Estado, mas, houve cerca de 300 agregações na eleição anterior. A próxima eleição terá apenas um turno no Tocantins.

Justificativa UA-2

Fornecimento de auxílio alimentação aos mesários e escrutinadores que atuarão na realização do pleito 2016. Tomou-se por referência tanto o valor - R\$25,00 - quanto as quantidades executadas no último pleito - 14.185 - correspondente ao 1º turno. O pequeno acréscimo se deve ao fato de que existem 3.859 seções no Estado, mas, houve cerca de 300 agregações na eleição anterior. A próxima eleição terá apenas um turno no Tocantins.

TOTAL FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1º TURNO 357.500,00**TOTAL MESÁRIOS 357.500,00****TOTAL PLEITOS ELEITORAIS 468.143,79****TOTAL 02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL 468.143,79**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:40

Página:9

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: COORDENADORIA DE PESSOAL

02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

PLEITOS ELEITORAIS

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	696.475,15	696.475,15
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				696.475,15

Justificativas

Justificativa UA-1

Ajustar Despesa Agregada: de REV DIARIA P/ FUN DIARIA.

Justificativa UA-2

Diárias 1: 1.067 diárias no valor de R\$ 405,16 que totalizam R\$ 432.305,70 e referem-se aos deslocamentos de servidores dentre os municípios da zona ou entre as zonas, para as atividades relacionadas ao pleito tais como: diligências, vistorias de locais de votação, distribuição e coleta de materiais, entre outras atividades. A estimativa refere-se a todos os deslocamentos no âmbito da justiça Eleitoral tocantinense;

Diárias 2: 215 diárias no valor de R\$ 506,45 que totalizam R\$ 108.886,80 e referem-se ao deslocamento de servidores aos cartórios eleitorais para prestar apoio nas atividades relacionadas ao pleito como registro de candidaturas, prestação de contas e cerimônia de diplomação dos eleitos. Considerou-se o deslocamento de 70 servidores, com permanência média nos locais de 2 dias para todo o período eleitoral;

Diárias 3: 12,5 diárias no valor de R\$ 700,00, que totalizam R\$ 8.750,00 e referem-se à participação do Diretor-geral em eventos promovidos pelo TSE e por outros TRE's para abordagem de temas inerentes ao Pleito. Considerou-se a participação em 5 encontro de 1 dia, gerando o pagamento de 2,5 diárias por evento;

Diárias 4: 35,5 diária no valor de R\$ 618,99, totalizando R\$ 21.974,15 e que referem-se à participação de Secretário e Coordenadores da STI em eventos relacionados à eleições tais como: reunião de GT's do TSE, Testes de sistemas, Testes de campo, entre outros. Considerou-se a média de participação de 3 servidores a 5 encontros de 2 dias, gerando o pagamento de 52,5 diárias;

Diárias 5: 141,5 diárias no valor de R\$ 700,00, totalizando R\$ 99.050,00, referente à participação dos Juizes Eleitorais em evento realizado pelo TRE-TO na capital. Considerou-se a participação dos 34 juizes do interior em 1 encontro de 1 dia cada, gerando o pagamento de 1,5 diárias por encontro e por juiz.

(Redução linear do PLOA em 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO 696.475,15

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 696.475,15

REVISÃO ELEITORAL

DESPESAS COM DIÁRIAS

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	0	618,99	0,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Diárias 1: 1650 diárias no valor de R\$ 405,16 que totalizam R\$ 668.514,00 e referem-se aos deslocamentos de servidores dentre os municípios da zona ou entre as zonas, para as atividades relacionadas ao pleito tais como: diligências, vistorias de locais de votação, distribuição e coleta de materiais, entre outras atividades. A estimativa refere-se a todos os deslocamentos no âmbito da justiça Eleitoral tocantinense;

Diárias 2: 315 diárias no valor de R\$ 506,45 que totalizam R\$ 159.531,75 e referem-se ao deslocamento de servidores aos cartórios eleitorais para prestar apoio nas atividades relacionadas ao pleito como registro de candidaturas, prestação de contas e cerimônia de diplomação dos eleitos. Considerou-se o deslocamento de 70 servidores, com permanência média nos locais de 3 dias para todo o período eleitoral;

Diárias 3: 12,5 diárias no valor de R\$ 1.069,16, que totalizam R\$ 13.364,50 e referem-se à participação do Diretor-geral em eventos promovidos pelo TSE e por outros TRE's para abordagem de temas inerentes ao Pleito. Considerou-se a participação em 5 encontro de 1 dia, gerando o pagamento de 2,5 diárias por evento;

Diárias 4: 52,5 diária no valor de R\$ 618,99, totalizando R\$ 32.496,97 e que referem-se à participação de Secretário e Coordenadores da STI em eventos relacionados à eleições tais como: reunião de GT's do TSE, Testes de sistemas, Testes de campo, entre outros. Considerou-se a média de participação de 3 servidores a 5 encontros de 2 dias, gerando o pagamento de 52,5 diárias;

Diárias 5: 170 diárias no valor de R\$ 855,32, totalizando R\$ 145.404,40, referente à participação dos Juizes Eleitorais em evento realizado pelo TRE-TO na capital. Considerou-se a participação dos 34 juizes do interior em dois encontros de 1 dia cada, gerando o



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:41

Página: 10

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

pagamento de 2,5 diárias por encontro e por juiz. Daí a quantidade de 170 diárias (34 juizes x 2,5 diárias x 2).
Diárias 1 + Diárias 2 + Diárias 3 + Diárias 4 + Diárias 5 = R\$ 1.019.312,00
Dividindo-se este total pelo valor médio da diárias de R\$ 618,99, obtém-se o quantitativo de 1.646,73. Arredondando, consideramos 1.645 diárias.

Justificativa UA-2

Apenas alterado o Agregador: de Revisão Eleitoral para Desp. de Funcionamento.

TOTAL DESPESAS COM DIÁRIAS 0,00

TOTAL REVISÃO ELEITORAL 0,00

SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JURISDICIONAIS E CORREICIONAIS

OFICIAIS DE JUSTIÇA

3390.93.01 - INDENIZAÇÕES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
OFICIAL DE JUSTIÇA	UNIDADE	1	108.058,20	108.058,20
TOTAL 3390.93.01 - INDENIZAÇÕES				108.058,20

Justificativas

Justificativa UA-1

Cada Zona Eleitoral possui limite mensal de deslocamento, de acordo como o número total de eleitores por Zona, podendo ser designado apenas 1 (um) oficial de justiça. No período eleitoral (3 meses antes e 3 meses depois) o Juiz pode designar até 3 (três) oficiais de justiça. Assim, foi considerado para fins de previsão orçamentária o limite máximo de 7080 que as zonas eleitorais poderão solicitar durante o ano eleitoral de 2016, na proporção de 1/3 em 20GP e 2/3 em eleições.

Justificativa UA-2

Cada Zona Eleitoral possui limite mensal de deslocamento, de acordo como o número total de eleitores por Zona, podendo ser designado apenas 1 (um) oficial de justiça. No período eleitoral (3 meses antes e 3 meses depois) o Juiz pode designar até 3 (três) oficiais de justiça. Assim, foi considerado para fins de previsão orçamentária o limite máximo de 7080 que as zonas eleitorais poderão solicitar durante o ano eleitoral de 2016, na proporção de 1/3 em 20GP e 2/3 em eleições.

(Redução de 42,77%, tomando como base a execução 1º turno 2014, em virtude do corte linear ao PLOA)

TOTAL OFICIAIS DE JUSTIÇA 108.058,20

TOTAL SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JURISDICIONAIS E CORREICIONAIS 108.058,20

TOTAL PLEITOS ELEITORAIS 804.533,35

TOTAL 02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL 804.533,35



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:41

Página: 11

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS E LOGÍSTICA

02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

PLEITOS ELEITORAIS

AQUISIÇÃO E LOGÍSTICA DE URNAS ELETRÔNICAS

APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES	Nº CONTRATO	1	1.997.158,26	1.997.158,26
TOTAL 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1.997.158,26

Justificativas

Justificativa UA-1

Valor com contratação de Supervisor Administrativo e Auxiliar de Apoio às Eleições.

Memória de Cálculo (incluindo os encargos sociais e reajuste de 25% em relação aos valores do contrato nº 29/2014, bem como a proporção dos dias em decorrência de não haver 2º Turno nas Eleições Municipais de 2016):

1 Supervisor Administrativo:

Remuneração: R\$ 23.865,50

Valor Total de HE: R\$ 4.892,98

Valor de Ferramentas: R\$ 40,45

Vale Transporte: R\$ 162,50

Auxílio Alimentação: R\$ 715,00

Valor total de diárias: 9.598,95

TOTAL R\$ 39.275,38

332 Auxiliares de apoio às Eleições:

Remuneração: R\$ 4.162,60 X 332 = R\$ 1.381.983,20

Valor Total de HE: R\$ 675,44 X 332 = R\$ 224.245,25

Valor de Ferramentas: R\$ R\$ 13.429,40

Vale Transporte: 332 X 162,50 = R\$ 53.950,00

Auxílio Alimentação: R\$ 147.977,70

Valor total de diárias: R\$ 205.375,37

TOTAL: 2.026.960,92

Valor relativo a treinamento dos Auxiliares Administrativos em decorrência de sugestão de melhorias proposta na avaliação das eleições de 2014. O referido treinamento será nos moldes do realizado nas eleições de 2012.

Valor estimado para treinamento: R\$ 441.676,80

Memória de cálculo:

Valor das eleições de 2012 (R\$ 213.000,00) reajustado com o percentual de 20% ao ano = R\$ 441.676,80.

TOTAL DO CONTRATO: 2.507.913,09

Justificativa UA-2

Valor com contratação de Supervisor Administrativo e Auxiliar de Apoio às Eleições.

Memória de Cálculo (incluindo os encargos sociais e reajuste de 25% em relação aos valores do contrato nº 29/2014, bem como a proporção dos dias em decorrência de não haver 2º Turno nas Eleições Municipais de 2016):

1 Supervisor Administrativo:

Remuneração: R\$ 23.865,50

Valor Total de HE: R\$ 4.892,98

Valor de Ferramentas: R\$ 40,45

Vale Transporte: R\$ 162,50

Auxílio Alimentação: R\$ 715,00

Valor total de diárias: 9.598,95

TOTAL R\$ 39.275,38

332 Auxiliares de apoio às Eleições:

Remuneração: R\$ 4.162,60 X 332 = R\$ 1.381.983,20

Valor Total de HE: R\$ 675,44 X 332 = R\$ 224.245,25

Valor de Ferramentas: R\$ R\$ 13.429,40

Vale Transporte: 332 X 162,50 = R\$ 53.950,00

Auxílio Alimentação: R\$ 147.977,70

Valor total de diárias: R\$ 205.375,37

TOTAL: 1.997.158,00

(Redução em função do ajuste LOA em 20,37%)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:42

Página: 12

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS	1.997.158,26
TOTAL	AQUISIÇÃO E LOGÍSTICA DE URNAS ELETRÔNICAS	1.997.158,26

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM E MANUT. BENS IMÓVEIS	UNIDADE	1	10.922,80	10.922,80
TOTAL	3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			10.922,80

Justificativas

Justificativa UA-1

Valor a ser utilizado com despesas de chapas para carregamento/descarregamento de urnas eletrônicas em todo o processo eleitoral de 2016 nas 35 Zonas deste Regional.

Está sendo considerado duas viagens por cartório, haja vista que o armazenamento das urnas é centralizado no depósito localizado na capital.

Memória de Cálculo:

01 carregador X (4.839 + 10% = 5.323) urnas eletrônicas x 4 (2 cargas e 2 descargas) X R\$ 0,75 a unidade carregada = R\$ 15.969,00.

Justificativa UA-2

Valor a ser utilizado com despesas de chapas para carregamento/descarregamento de urnas eletrônicas em todo o processo eleitoral de 2016 nas 35 Zonas deste Regional.

Está sendo considerado duas viagens por cartório, haja vista que o armazenamento das urnas é centralizado no depósito localizado na capital.

Memória de Cálculo:

01 carregador X (4.839 + 10% = 5.323) urnas eletrônicas x 4 (2 cargas e 2 descargas) X R\$ 0,75 a unidade carregada = R\$ 15.969,00. (Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.922,80
-------	--	-----------

ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	UNIDADE	1	357,45	357,45
DIÁRIAS	UNIDADE	620	405,16	251.199,20
TOTAL	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS			251.556,65

Justificativas

Justificativa UA-1

Quantidade 986: Para cobrir despesas com deslocamento de 68 servidores da Secretaria do TRE para prestar apoio às atividades dos Cartórios Eleitorais no período que antecede ao dia da eleição. Esta ação é necessária tendo em vista o número reduzido de pessoal nas Zonas Eleitorais, algumas delas com apenas um servidor do quadro da JE. Por outro lado, contamos com um número reduzido de servidores requisitados para auxiliar os trabalhos e, devido a rotatividade dos cargos efetivos nas ZE's, há servidores inexperientes que nunca fizeram eleição. Não bastasse isso, contamos com um grande volume de procedimentos realizados na ZE para a eleição (registro de candidaturas, preparação das urnas, logística, gerenciamento de pessoal, treinamento de mesários, etc.).

Memória de cálculo:

986 diárias ==> 34 Zonas Eleitorais X 02 servidores por ZE X 14,5 diárias (período de 20/09 a 04/10/2016) X 405,16 = 399.487,76.

Quantidade 110: Para cobrir despesas com deslocamento de servidores da STI para supervisionar e auxiliar na realização de simulado nacional das eleições 2016 nas Zonas Eleitorais com o sistema de identificação biométrica, nos moldes adotados pelo TSE.

Memória de cálculo:

Técnico de Informática:

02 servidores X 05 Zonas Eleitorais X 4,5 diárias X 405,16 = R\$ 18.232,20

Secretário:

05 servidores X 01 Zona Eleitoral X 2,5 diárias X 495,19 = R\$ 6.189,88

Coordenador:

02 servidores X 01 Zona Eleitoral X 4,5 diárias X 495,19 = R\$ 4.456,71

Justificativa UA-2

Quantidade 620: Para cobrir despesas com deslocamento de 68 servidores da Secretaria do TRE para prestar apoio às atividades dos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:43

Página: 13

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Cartórios Eleitorais no período que antecede ao dia da eleição. Esta ação é necessária tendo em vista o número reduzido de pessoal nas Zonas Eleitorais, algumas delas com apenas um servidor do quadro da JE. Por outro lado, contamos com um número reduzido de servidores requisitados para auxiliar os trabalhos e, devido a rotatividade dos cargos efetivos nas ZE's, há servidores inexperientes que nunca fizeram eleição. Não bastasse isso, contamos com um grande volume de procedimentos realizados na ZE para a eleição (registro de candidaturas, preparação das urnas, logística, gerenciamento de pessoal, treinamento de mesários, etc.).

Memória de cálculo:

620 diárias ==> 34 Zonas Eleitorais X 02 servidores por ZE X 9,5 diárias (período de 28/09 a 03/10/2016) X 405,16 = 261.733,40 .
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL	ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO	251.556,65
TOTAL	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	262.479,45

INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	19.752,08	19.752,08
TOTAL	3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS			19.752,08

Justificativas

Justificativa UA-1

Segregar as despesas com simulado de eleição com biometria, de forma semelhante à execução de pleitos anteriores.

Justificativa UA-2

Quantidade 110: Para cobrir despesas com deslocamento de servidores da STI para supervisionar e auxiliar na realização de simulado nacional das eleições 2016 nas Zonas Eleitorais com o sistema de identificação biométrica, nos moldes adotados pelo TSE.

Memória de cálculo:

Técnico de Informática:

02 servidores X 05 Zonas Eleitorais X 4,5 diárias X 405,16 = R\$ 18.232,20

Secretário:

05 servidores X 01 Zona Eleitoral X 2,5 diárias X 495,19 = R\$ 6.189,88

Coordenador:

02 servidores X 01 Zona Eleitoral X 4,5 diárias X 495,19 = R\$ 4.456,71
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL	SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL	19.752,08
TOTAL	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.752,08
TOTAL	PLEITOS ELEITORAIS	2.279.389,79
TOTAL	02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL	2.279.389,79

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:43

Página: 14

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL****AUDITORIA 1º TURNO****3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	UNIDADE	1	10.260,00	10.260,00
TOTAL 3390.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO				10.260,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Serviços de Filmagem para os trabalhos da Auditoria das Urnas Eletrônicas nas Eleições 2016:

Para a auditoria nas urnas eletrônicas, mediante votação paralela, que ocorre no dia da eleição, serão sorteadas duas urnas eletrônicas, já preparadas e lacradas. Essas urnas serão transportadas no dia da eleição, para o local que será realizada a auditoria. A filmagem será necessária para que, em havendo qualquer discordância, seja verificado na filmagem da urna eletrônica e do ambiente da votação paralela, eliminando as dúvidas existentes. A empresa fornecerá todo o material a ser utilizado na filmagem, monitoramento e produção, tais como: câmeras, televisores, microfones, mídias, baterias, re-carregadores e outros que se fizerem necessários.

Memória de Cálculo:

1º Turno = R\$ 10.718,00

2º Turno = R\$ 10.718,00 (caso ocorra)

Custo Total: R\$ 21.436,00

Justificativa UA-2

Serviços de Filmagem para os trabalhos da Auditoria das Urnas Eletrônicas nas Eleições 2016:

Para a auditoria nas urnas eletrônicas, mediante votação paralela, que ocorre no dia da eleição, serão sorteadas duas urnas eletrônicas, já preparadas e lacradas. Essas urnas serão transportadas no dia da eleição, para o local que será realizada a auditoria. A filmagem será necessária para que, em havendo qualquer discordância, seja verificado na filmagem da urna eletrônica e do ambiente da votação paralela, eliminando as dúvidas existentes. A empresa fornecerá todo o material a ser utilizado na filmagem, monitoramento e produção, tais como: câmeras, televisores, microfones, mídias, baterias, re-carregadores e outros que se fizerem necessários.

Memória de Cálculo:

1º Turno = R\$ 10.260,00;

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL	AUDITORIA 1º TURNO	10.260,00
TOTAL	SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL	10.260,00
TOTAL	PLEITOS ELEITORAIS	10.260,00
TOTAL	02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL	10.260,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:44

Página: 15

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

UA: SEÇÃO DE CONTRATOS

02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

PLEITOS ELEITORAIS

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM E MANUT. BENS IMÓVEIS	UNIDADE	1	90.812,96	90.812,96
TOTAL 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				90.812,96

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	MÊS	3	28.800,00	86.400,00
TOTAL 3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				86.400,00

Justificativas

Justificativa UA-1

a) Valor destinado ao pagamento de serviços extraordinários aos contratos de terceirizados: de apoio administrativo/auxiliares de artefices, eletricitista, técnico de ar condicionado, técnico de audio e vídeo, recepcionista, garçom e copeiragem, no período eleitoral de 2016.

HEs e DIÁRIAS - CONTRATO 3/2015 - APOIO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E PROGRAMADOR VISUAL

O contrato em questão, o de nº3/2015, trata da terceirização de 20 postos de trabalho distribuídos entre apoio administrativo (16 postos), apoio de almoxarifado (3 postos) e programador visual (1 posto).

Tomou-se por base os valores dispendidos nas eleições de 2014 para calcular a previsão orçamentária para gastos com horas-extras e diárias no pleito de 2016.

Para a previsão de HEs, considerou-se o aumento dos postos de trabalho de 8 para 20, através de regra de três. Para previsão das diárias, prestadas pelo auxiliar de almoxarifado, considerou-se, também por meio de regra de três, o aumento de 2 postos do contrato anterior (43/2011), para 3 postos no contrato atual.

Como os valores estabelecidos em contrato não estão atualizados com o advento da Convenção Coletiva 2015/2016, será previsto um acréscimo de 10% nos valores dispendidos em 2014, mais 10% em razão do mesmo acordo coletivo 2016/2017.

Segue abaixo memória de cálculo.

HORAS EXTRAS:

Despesas em 2014, com 8 postos de trabalho: R\$ 39.355,19

Despesa proporcional para 20 postos de trabalho: R\$ 98.387,97

Convenção coletiva de 2015/2016: R\$ 71.524,89 + 10% = R\$ 108.226,77

Convenção coletiva de 2016/2017: R\$ 78.710,38 + 10% = R\$ 119.049,45

DIÁRIAS

Despesas em 2014, para 2 postos de auxiliar de almoxarifado: R\$ 13.682,76

Despesa proporcional para 3 postos de auxiliar de almoxarifado: = R\$ 20.524,14

Convenção coletiva de 2015/2016: R\$ R\$ 20.524,14 + 10% = R\$ 22.576,55

Convenção coletiva de 2016/2017: R\$ 22.576,55 + 10% = R\$ 24.834,21

DIÁRIAS + HEs = R\$ 143.883,66

Justificativa UA-2

a) Valor destinado ao pagamento de serviços extraordinários aos contratos de terceirizados: de apoio administrativo/auxiliares de artefices, eletricitista, técnico de ar condicionado, técnico de audio e vídeo, recepcionista, garçom e copeiragem, no período eleitoral de 2016.

HEs e DIÁRIAS - CONTRATO 3/2015 - APOIO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E PROGRAMADOR VISUAL

O contrato em questão, o de nº3/2015, trata da terceirização de 20 postos de trabalho distribuídos entre apoio administrativo (16 postos), apoio de almoxarifado (3 postos) e programador visual (1 posto).

Tomou-se por base os valores dispendidos nas eleições de 2014 para calcular a previsão orçamentária para gastos com horas-extras e diárias no pleito de 2016.

Para a previsão de HEs, considerou-se o aumento dos postos de trabalho de 8 para 20, através de regra de três. Para previsão das diárias, prestadas pelo auxiliar de almoxarifado, considerou-se, também por meio de regra de três, o aumento de 2 postos do contrato anterior (43/2011), para 3 postos no contrato atual.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:45

Página: 16

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

Como os valores estabelecidos em contrato não estão atualizados com o advento da Convenção Coletiva 2015/2016, será previsto um acréscimo de 10% nos valores dispendidos em 2014, mais 10% em razão do mesmo acordo coletivo 2016/2017. Segue abaixo memória de cálculo.

HORAS EXTRAS:

Despesas em 2014, com 8 postos de trabalho: R\$ 39.355,19

Convenção coletiva de 2016/2017: R\$ 78.710,38 + 10% = R\$ 81.429,82

DIÁRIAS

Despesas em 2014, para 2 postos de auxiliar de almoxarifado: R\$ 13.682,76

Convenção coletiva de 2015/2016: R\$ R\$ 20.524,14 + 10% = R\$ 15.441,00

b) serviços extraordinários demais contratos: R\$80.129,00

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

177.212,96

ADICIONAL DE COMBUSTÍVEIS

3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	LITRO	34.200	4,00	136.800,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				136.800,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Trata-se de despesa contratada. No caso de suprimento de fundos, a despesa poderá correr aqui também.

Justificativa UA-2

Valor estimado como necessário para custear gastos com combustíveis nas eleições de 2016.

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE COMBUSTÍVEIS

136.800,00

ADICIONAL DE DESPESAS COM TELEFONIA

3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	MÊS	1	16.098,00	16.098,00
SERVIÇO DE TELEFONIA 0800	MÊS	0	246,00	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	MÊS	1	1.296,32	1.296,32
TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.394,32

Justificativas

Justificativa UA-1

Referente a prestação de serviços de telefonia celular e fixa (LOCAL,LDN e 0800) em face do pleito eleitoral de 2016. Foi tomado como base o valor orçado para 2014.

Memória de Cálculo:

Telefonia Celular - R\$8.800,00 * 4 = 35.200,00

Telefonia Fixa: R\$32.098,00 * 4 = 128.392,00

Serviço de Telefonia Fixa 0800 - R\$246,00 * 4 = R\$984,00

Justificativa UA-2

Referente a prestação de serviços de telefonia celular e fixa (LOCAL,LDN e 0800) em face do pleito eleitoral de 2016. Foi tomado como base o valor orçado para 2014.

Memória de Cálculo:

Telefonia Celular - R\$2.800,00 * 3 = 8.400,00

Telefonia Fixa: R\$2.248,58 * 4 = 8.994,32

(Redução de 65,21% em razão do corte linear do PLOA de 31,60%)

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:45

Página: 17

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****TOTAL ADICIONAL DE DESPESAS COM TELEFONIA**

17.394,32

ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA**3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPITAL	MÊS	1	38.304,00	38.304,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERIOR	MÊS	1	73.872,00	73.872,00
TOTAL 3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112.176,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Referente ao acréscimo de consumo de energia elétrica verificado nas unidades Cartório Eleitoral de Araguaína e Sede do TRE/TO no período de julho a outubro do ano eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

Araguaína - R\$6.000,00 * 4 = R\$24.000,00

Sede - R\$10.000,00 * 4 = R\$40.000,00

Justificativa UA-2

Referente ao acréscimo de consumo de energia elétrica verificado nas unidades Cartório Eleitoral de Araguaína e Sede do TRE/TO no período de julho a outubro do ano eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

Araguaína - R\$12.768,00 * 3 = R\$38.304,00

Sede - R\$18.468,00 * 4 = R\$73.872,00

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

112.176,00

ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MÊS	1	43.776,00	43.776,00
TOTAL 3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				43.776,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Pagamento de hora extra - Contrato Norte Sul

Justificativa UA-2

Pagamento de hora extra - Contrato Norte Sul

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

43.776,00

ADICIONAL DE PASSAGENS 1º TURNO**3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PASSAGENS AÉREAS	UNIDADE	1	48.817,08	48.817,08
TOTAL 3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS				48.817,08

Justificativas**Justificativa UA-1**

Passagens aéreas para deslocamento de servidores e membros para reuniões, treinamentos e eventos em geral voltados a assuntos inerentes às Eleições. O preço da unidade teve como base o valor da passagem no trecho Palmas/Brasília apresentado no site www.tam.com.br, acessado no dia 20/3/2015, enquanto o quantitativo advém da média dos últimos pleitos, somada a um acréscimo de 10%.

Justificativa UA-2

Passagens aéreas para deslocamento de servidores e membros para reuniões, treinamentos e eventos em geral voltados a assuntos inerentes às Eleições. O preço da unidade teve como base o valor da passagem no trecho Palmas/Brasília apresentado no site www.tam.com.br, acessado no dia 20/3/2015, enquanto o quantitativo advém da média dos últimos pleitos, somada a um acréscimo

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:46

Página: 18

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016**

de 10%.
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE PASSAGENS 1º TURNO

48.817,08

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CAPITAL	MÊS	0	520,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR	MÊS	0	86,00	0,00
TOTAL 3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Sede

Refere-se ao fornecimento adicional de água e serviço de esgoto à Sede do TRE/TO no período eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

Sede - R\$520,00 * 4 = 2,080,00

Araguaína

Refere-se ao fornecimento adicional de água e serviço de esgoto ao Cartório Eleitoral de Araguaína, no período eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

R\$86,0 * 4 = R\$344,00

Justificativa UA-2

Despesa não contratada, lançada à SESEG.

TOTAL ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRATOS E.C.T	UNIDADE	1	8.183,28	8.183,28
TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8.183,28

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contratação de empresa de prestação de serviços de postagem, transportes de malotes, entrega e recebimento de correspondências e documentos nas mais variadas formas de remessa, na qual atenda às necessidades deste Regional e suas unidades administrativas, quanto à exatidão de suas atividades jurisdicionais, sejam em âmbito regional, nacional e/ou internacional.

Justificativa UA-2Contratação de empresa de prestação de serviços de postagem, transportes de malotes, entrega e recebimento de correspondências e documentos nas mais variadas formas de remessa, na qual atenda às necessidades deste Regional e suas unidades administrativas, quanto à exatidão de suas atividades jurisdicionais, sejam em âmbito regional, nacional e/ou internacional.
(Redução 59,21% com base na execução 2014, em razão do corte linear do PLOA de 31,60%)**TOTAL ADICIONAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

8.183,28

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

544.359,64

TOTAL PLEITOS ELEITORAIS

544.359,64

TOTAL 02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

544.359,64

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:46

Página: 19

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ADICIONAL DE PUBLICAÇÕES 1º TURNO****3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL	UNIDADE	1	10.937,41	10.937,41
TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10.937,41

3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL	UNIDADE	130	81,01	10.531,30
TOTAL 3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10.531,30

Justificativas**Justificativa UA-1**

a) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: Publicação de atos administrativos como portarias, editais, avisos, extratos de contratos e convenios no DOU. No exercício de 2014 foram gastos 12.000,00. Para 2016 estima-se 15.185,00.

b) JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO: publicação de avisos, editais e outros em jornal diário de grande circulação, conforme determina a lei 8666/93. em 2014, foram gastos 14.000,00. A projeção para 2016 é 16.202,00.

Justificativa UA-2

a) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: Publicação de atos administrativos como portarias, editais, avisos, extratos de contratos e convenios no DOU. No exercício de 2014 foram gastos 12.000,00. Para 2016 estima-se 15.185,00.

b) JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO: publicação de avisos, editais e outros em jornal diário de grande circulação, conforme determina a lei 8666/93. em 2014, foram gastos 14.000,00. A projeção para 2016 é 16.202,00.
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE PUBLICAÇÕES 1º TURNO 21.468,71

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 21.468,71

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL**PUBLICAÇÕES****3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PUBLICACOES	UNIDADE	1	51.100,00	51.100,00
TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51.100,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

a) LIVRO NORMAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS: edição de obra bibliográfica contendo as normas eleitorais para o pleito de 2016. Em 2014, foram gastos 34.680,00, para 2016, estima-se 38.500,00.

b) CARTILHAS TEMÁTICAS: As Cartilhas se destinam ao público interno e externo (partidos políticos, advogados, eleitores e imprensa) com conteúdo mais simplificado, didático e informativo. Em 2014, foram gastos 9.500,00, para 2016, estima-se 12.600,00

Justificativa UA-2

a) LIVRO NORMAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS: edição de obra bibliográfica contendo as normas eleitorais para o pleito de 2016. Em 2014, foram gastos 34.680,00, para 2016, estima-se 38.500,00.

b) CARTILHAS TEMÁTICAS: As Cartilhas se destinam ao público interno e externo (partidos políticos, advogados, eleitores e imprensa) com conteúdo mais simplificado, didático e informativo. Em 2014, foram gastos 9.500,00, para 2016, estima-se 12.600,00

TOTAL PUBLICAÇÕES 51.100,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:47

Página:20

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2016

TOTAL	DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL	51.100,00
TOTAL	PLEITOS ELEITORAIS	72.568,71
TOTAL	02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL	72.568,71

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:47

Página:21

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO****3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	0	405,16	0,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

1 - Haverá 03 viagens (julho, agosto e setembro) para distribuição de materiais, sendo um caminhão para o Norte e outro para o Sul do Estado, em cada viagem são 5,5 diárias por percurso para dois servidores, totalizando 33 diárias;
2 - Haverá pelo menos 6 viagens para a entrega de água mineral de 2,5 dias, totalizando 15 diárias;
3 - Haverá pelo menos 8 viagens na semana anterior à eleição para entrega de materiais que não tenham chegado ao almoxarifado em tempo hábil de envio nas entregas anteriores, a ser feitas nos 10 dias anteriores à Eleição, com 2,5 diárias cada uma, totalizando 20 diárias.

Justificativa UA-2

Despesa é tratada de forma concentrada na COPES, por isso não foi mantida aqui.

TOTAL ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO**0,00****ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO****3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	UNIDADE	1	28.668,00	28.668,00
PAPEL TOALHA	PACOTE	2.000	12,00	24.000,00
TOTAL 3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				52.668,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

- Material de Limpeza e Produtos de Higieneização:
1 - Álcool em gel utilizado nas seções com votação biométrica - 1.500 frascos x R\$12,00 = R\$18.000,00
2 - Álcool isopropílico para a limpeza das urnas - 1.000 litros x R\$25,00 = R\$25.000,00
3 - Lenço umedecido utilizado nas seções com votação biométrica - 2.000 x R\$5,00 = R\$10.000,00

- Papel toalha para uso nas seções com votação biométrica.

Justificativa UA-2

- Material de Limpeza e Produtos de Higieneização:
1 - Álcool em gel utilizado nas seções com votação biométrica - 1.500 frascos x R\$12,00 = R\$18.000,00
2 - Álcool isopropílico para a limpeza das urnas - 1.000 litros x R\$25,00 = R\$25.000,00
3 - Lenço umedecido utilizado nas seções com votação biométrica - 2.000 x R\$5,00 = R\$10.000,00

- Papel toalha para uso nas seções com votação biométrica.
(Redução de ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**52.668,00****ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CAIXA DE PAPELÃO - DIVERSOS TAMANHOS	UNIDADE	500	8,00	4.000,00
FITA ADESIVA	UNIDADE	1.000	4,00	4.000,00
TOTAL 3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS				8.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:47

Página:22

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COPO	UNIDADE	400	7,00	2.800,00
COPO DESCARTAVEL	CENTO	500	3,00	1.500,00
TOTAL 3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.300,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	1.000	2,50	2.500,00
BORRACHA PLASTICA	UNIDADE	1.000	0,60	600,00
CANETA	UNIDADE	10.000	0,70	7.000,00
CAPA DE AUTUAÇÃO DE PROCESSOS	UNIDADE	4.000	0,70	2.800,00
CARIMBO DE MADEIRA	UNIDADE	500	6,00	3.000,00
CARTUCHO DE TONER	UNIDADE	20	180,00	3.600,00
CEDULA ELEITORAL	UNIDADE	200.000	0,04	8.000,00
CERTIFICADOS	UNIDADE	5.000	1,30	6.500,00
CLIPES	UNIDADE	100	1,20	120,00
FORMULÁRIOS ELEITORAIS	UNIDADE	20.000	0,15	3.000,00
IMPRESSOS EM GERAL	UNIDADE	10.000	0,70	7.000,00
LÁPIS	UNIDADE	1.100	0,30	330,00
MARCA TEXTO	UNIDADE	500	3,50	1.750,00
PAPEL A4	RESMA	1.000	15,00	15.000,00
RÉGUA	UNIDADE	1.500	0,60	900,00
SENHAS	CENTO	2.000	1,50	3.000,00
UMEDECEDOR DE DEDO	UNIDADE	500	1,80	900,00
TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				66.000,00

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PANO DE CHÃO	UNIDADE	350	6,00	2.100,00
PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	1.500	5,00	7.500,00
TOTAL 3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				9.600,00

3390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CD GRAVAVEL	UNIDADE	500	2,90	1.450,00
FITA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	50	50,00	2.500,00
TOTAL 3390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.950,00

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EXTENSÃO ELÉTRICA	UNIDADE	500	10,00	5.000,00
PILHAS EM GERAL	UNIDADE	150	6,00	900,00
TOTAL 3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.900,00

3390.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COLA BRANCA PARA BLOCAGEM	UNIDADE	1.000	0,60	600,00
TOTAL 3390.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				600,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Adicional para materiais de consumo a serem utilizados por ocasião das Eleições de 2016, na Sede do Tribunal, nos Cartórios Eleitorais e nas Seções no dia da votação. Alguns materiais, como cédulas eleitorais, papel higienico, senhas, formulários eleitorais levam em conta a ocorrência de apenas um turno de votação.

Justificativa UA-2

Adicional para materiais de consumo a serem utilizados por ocasião das Eleições de 2016, na Sede do Tribunal, nos Cartórios Eleitorais e nas Seções no dia da votação. Alguns materiais, como cédulas eleitorais, papel higienico, senhas, formulários eleitorais levam em conta a ocorrência de apenas um turno de votação.

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:47

Página: 23

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****TOTAL ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO 98.350,00****ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO****3390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ÁGUA MINERAL	UNIDADE	1	49.269,21	49.269,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	UNIDADE	16.300	1,00	16.300,00
TOTAL 3390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				65.569,21

Justificativas**Justificativa UA-1**

1 - Água mineral a ser utilizada nas seções no dia da eleição, quantidade prevista para a realização de um turno.

2 - Gêneros alimentícios:

- Café pacote 500 gramas: 1.000 unidades x R\$6,00 = R\$6.000,00;
- Açúcar pacote 2 Kg: 1.000 unidades x R\$4,00 = R\$4.000,00;
- Leite em po 400 gramas: 600 unidades x R\$10,50 = R\$6.300,00.

Justificativa UA-2

1 - Água mineral a ser utilizada nas seções no dia da eleição, quantidade prevista para a realização de um turno.

2 - Gêneros alimentícios:

- Café pacote 500 gramas: 1.000 unidades x R\$6,00 = R\$6.000,00;
- Açúcar pacote 2 Kg: 1.000 unidades x R\$4,00 = R\$4.000,00;
- Leite em po 400 gramas: 600 unidades x R\$10,50 = R\$6.300,00.

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 65.569,21**TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 216.587,21****MATERIAL DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO****AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS****3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BOLSA "KIT SEÇÃO"	UNIDADE	1	7.020,00	7.020,00
TOTAL 3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS				7.020,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CRACHÁ	UNIDADE	1	6.000,80	6.000,80
TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.000,80

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	UNIDADE	1	2.984,80	2.984,80
TOTAL 3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				2.984,80

Justificativas**Justificativa UA-1**

Material de sinalização: faixas e placas para orientação dos eleitores e candidatos no fechamento do cadastro, na data da realização do pleito e em outros eventos do período eleitoral.

Justificativa UA-2Material de sinalização: faixas e placas para orientação dos eleitores e candidatos no fechamento do cadastro, na data da realização do pleito e em outros eventos do período eleitoral.
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)**TOTAL AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 16.005,60****TOTAL MATERIAL DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 16.005,60****MESÁRIOS**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:48

Página:24

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****TREINAMENTO DE MESÁRIOS****3390.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CARTILHA PARA MESÁRIOS	UNIDADE	0	2,00	0,00
TOTAL 3390.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Cartilhas para orientação dos mesários.

Justificativa UA-2

Cartilhas foram lançadas na COEDE.

TOTAL	TREINAMENTO DE MESÁRIOS	0,00
TOTAL	MESÁRIOS	0,00
TOTAL	PLEITOS ELEITORAIS	232.592,81
TOTAL	02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL	232.592,81

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:48

Página: 25

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ADICIONAL DE COMBUSTÍVEIS****3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	LITRO	0	4,00	0,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Valor necessário para custear gastos com combustíveis nas eleições de 2016

Justificativa UA-2

Despesa transferida para SECONT.

TOTAL ADICIONAL DE COMBUSTÍVEIS

0,00

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO**3390.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AUTOMÓVEIS	UNIDADE	1	115.200,00	115.200,00
CAMINHAO	UNIDADE	10	4.000,00	40.000,00
CAMINHONETE	UNIDADE	25	2.000,00	50.000,00
TOTAL 3390.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN				205.200,00

3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FRETAMENTO DE AERONAVES	UNIDADE	0	20.000,00	0,00
TOTAL 3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Valores necessários para locação de veículos (caminhões e camionetes) para atendimento das demandas das zonas eleitorais no Tocantins, durante a realização das eleições de 2016.

Valor necessário para locação de aeronável para assegurar as demandas de emergência de transportes de pessoas e materiais durante as eleições de 2016

Justificativa UA-2

Valores necessários para locação de veículos (caminhões e camionetes) para atendimento das demandas das zonas eleitorais no Tocantins, durante a realização das eleições de 2016.

OBS.: a previsão de aeronaves foi alterada para a Des. Agregada Auditoria.
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)**TOTAL ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO**

205.200,00

TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

205.200,00

SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL**AUDITORIA 1º TURNO****3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FRETAMENTO DE AERONAVES	UNIDADE	2	13.680,00	27.360,00
TOTAL 3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE				27.360,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:48

Página:26

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****Justificativas****Justificativa UA-1**

Desp. agregada adequada para locação de aeronaves para bucar urnas do interior à auditoria.

Justificativa UA-2

Valor necessário para locação de aeronável para buscar urna do interior (votação paralela), bem como assegurar as demandas de emergência de transportes de pessoas e materiais durante as eleições de 2016
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL AUDITORIA 1º TURNO 27.360,00**FORÇAS POLICIAIS 1º TURNO****3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	60.000,00	60.000,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				60.000,00

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FORÇAS POLICIAIS	UNIDADE	1	150.000,00	150.000,00
TOTAL 3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				150.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Este Tribunal, desde 2004, realiza convênio com a polícia militar para segurança da urnas eletrônicas nos locais de votação, a partir da véspera do pleito, onde são repassados recursos ao comando da PM para cobrir despesa com diárias de policiais que são deslocados da capital pra o interior do estado. Ocorre que, nas Eleições anteriores, visando garantir maior abrangência da polícia judiciária e reforçar o policiamento em municípios onde havia expectativa de tumulto, para alguns municípios foram encaminhados delegados e policiais, civis e federais para prestarem serviços no dia da votação. Todavia, como melhoria do processo, para evitar grande número de pagamento de diárias, estamos planejando realizar convênios com as polícias federal e civil, nos moldes daquele firmado com a polícia militar. Ajustada ao limite, a despesa com Polícia Militar foi mantida e 350.000,00, incluiu-se diárias a Polícia Civil no montante de R \$60.000,00,
TOTAL

Justificativa UA-2

Este Tribunal, desde 2004, realiza convênio com a polícia militar para segurança da urnas eletrônicas nos locais de votação, a partir da véspera do pleito, onde são repassados recursos ao comando da PM para cobrir despesa com diárias de policiais que são deslocados da capital pra o interior do estado. Ocorre que, nas Eleições anteriores, visando garantir maior abrangência da polícia judiciária e reforçar o policiamento em municípios onde havia expectativa de tumulto, para alguns municípios foram encaminhados delegados e policiais, civis e federais para prestarem serviços no dia da votação. Todavia, como melhoria do processo, para evitar grande número de pagamento de diárias, estamos planejando realizar convênios com as polícias federal e civil, nos moldes daquele firmado com a polícia militar. Ajustada ao limite, a despesa com Polícia Militar foi mantida e 150.000,00, incluiu-se diárias a Polícia Civil no montante de R \$60.000,00,
(Redução de 57,14% em ajuste ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL FORÇAS POLICIAIS 1º TURNO 210.000,00**TOTAL SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL 237.360,00****TOTAL PLEITOS ELEITORAIS 442.560,00****TOTAL 02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL 442.560,00**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:49

Página: 27

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****UA: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS****02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL****PLEITOS ELEITORAIS****DESPESAS DE FUNCIONAMENTO****ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA****3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPITAL	MÊS	1	47.000,00	47.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERIOR	MÊS	1	54.232,00	54.232,00
TOTAL 3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101.232,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Referente a acréscimo de consumo verificado no Cartório Eleitoral de Palmas - 29ª ZE, Anexo I e Anexo II - Depósito de Urnas, no período eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

Cartório Eleitoral de Palmas - 29ª ZE - R\$5000,00 * 4 = R\$20.000,00

Anexo I = R\$5.000,00 * R\$5.000,00 = R\$20.000,00

Anexo II - Depósito de Urnas = R\$5.000,00 * 4 = R\$20.000,00

Referente a acréscimo de consumo verificado nos Cartórios Eleitorais do interior (exceto Araguaína), no período eleitoral.

Zonas eleitorais do interior = R\$22.000,00 * 4 = 88.000,00

Justificativa UA-2

Referente a acréscimo de consumo verificado no Cartório Eleitoral de Palmas - 29ª ZE, Anexo I e Anexo II - Depósito de Urnas, no período eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

Cartório Eleitoral de Palmas - 29ª ZE - R\$5000,00 * 4 = R\$20.000,00

Anexo I = R\$5.000,00 * R\$5.000,00 = R\$20.000,00

Anexo II - Depósito de Urnas = R\$5.000,00 * 4 = R\$20.000,00

Referente a acréscimo de consumo verificado nos Cartórios Eleitorais do interior (exceto Araguaína), no período eleitoral.

Zonas eleitorais do interior = R\$22.000,00 * 4 = 88.000,00

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

101.232,00

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	MÊS	1	15.338,02	15.338,02
TOTAL 3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15.338,02

Justificativas**Justificativa UA-1**

Unidade responsável pela despesa sem contrato.

Justificativa UA-2

Refere-se ao fornecimento adicional de água e serviço de esgoto à Sede do TRE/TO no período eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

Sede - R\$5.200,00 * 4 = 20.800,00

Araguaína

Refere-se ao fornecimento adicional de água e serviço de esgoto ao Cartório Eleitoral de Araguaína, no período eleitoral de 2016.

Memória de Cálculo:

R\$406,0 * 4 = R\$1.624,00

(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

15.338,02

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 15/02/2016

Hora: 10:13:49

Página:28

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2016****TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**

116.570,02

LOCAIS DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1º TURNO****3390.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOCAÇÃO DE TOLDOS	UNIDADE	1	27.599,88	27.599,88
TOTAL 3390.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN				27.599,88

3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES	UNIDADE	1	18.260,00	18.260,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	27.500,00	27.500,00
TOTAL 3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45.760,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

- a) Locação de GRUPO GERADOR: O Valor lançado refere-se a despesa como locação de grupo gerador a ser utilizado no Cartório Eleitoral da 29ª ZE, tomado como base o valor pago no pleito eleitoral de 2014;
- b) Locação de TENDAS: 2 tendas para cada sede de cartório ao valor unitário de R\$1.000,00;
- c) Locação de banheiros químicos: 4 banheiros a cada sede zona eleitoral.

Justificativa UA-2

- a) Locação de GRUPO GERADOR: O Valor lançado refere-se a despesa como locação de grupo gerador a ser utilizado no Cartório Eleitoral da 29ª ZE, tomado como base o valor pago no pleito eleitoral de 2014;
- b) Locação de TENDAS: 2 tendas para cada sede de cartório ao valor unitário de R\$1.000,00;
- c) Locação de banheiros químicos: 4 banheiros a cada sede zona eleitoral.
(Redução de 53,65 em razão do executado 2014 e do ajuste ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1º TURNO

73.359,88

LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO 1º TURNO**3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	41.040,00	41.040,00
TOTAL 3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41.040,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Despesa de locação de equipamentos e rádio comunicação, repetidora, estação fixa e portátil, a ser realizada nas Eleições/2016, na Sede e nos Cartórios eleitorais das cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. O valor informado teve como base o pleito 2014, acrescido de 10%.

Justificativa UA-2

Despesa de locação de equipamentos e rádio comunicação, repetidora, estação fixa e portátil, a ser realizada nas Eleições/2016, na Sede e nos Cartórios eleitorais das cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. O valor informado teve como base o pleito 2014, acrescido de 10%.
(Redução ao corte linear do PLOA de 31,60%)

TOTAL LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO 1º TURNO

41.040,00

TOTAL LOCAIS DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO

114.399,88

TOTAL PLEITOS ELEITORAIS

230.969,90

TOTAL 02.061.0570.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

230.969,90