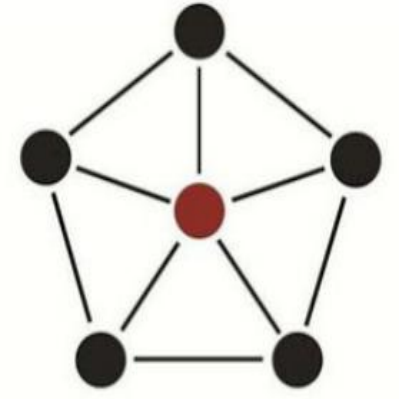




SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

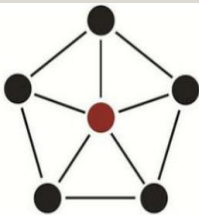
ORÇAMENTO 2023 E ASSUNÇÃO DE DESPESAS DAS SERVENTIAS ELEITORAIS DO INTERIOR

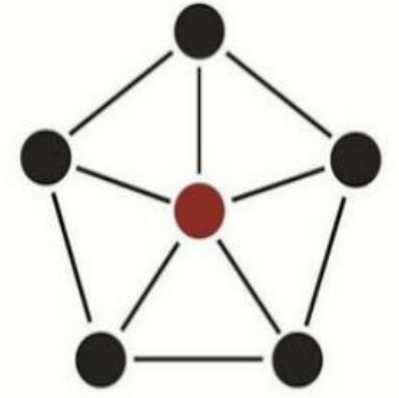
**COMITÊ ORÇAMENTÁRIO E GESTOR DE
PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU**

AGOSTO/2022

LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- ▶ **LC 101/2000 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – GASTOS COM PESSOAL**
- ▶ **EC 95/2016 – TETO DE GASTOS – 2017 A 2036**
- ▶ **EC 100 E 102/2019 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO — DEVER DE EXECUTAR O ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO PARA O ÓRGÃO**

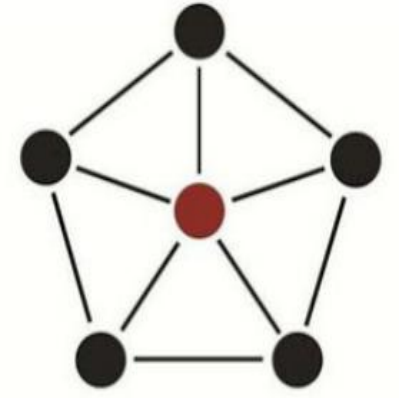




EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRE-SP DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

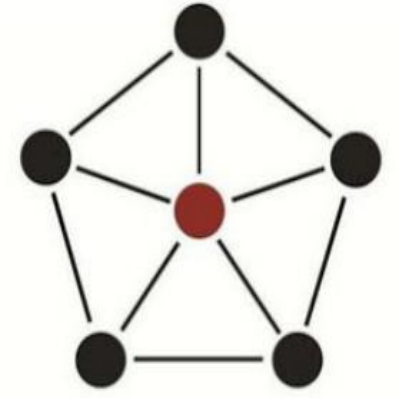
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANO ORÇAMENTÁRIO	GRUPO DE DESPESA	2021	2022
20GP	Capacitação	Custeio	1.068.904	630.147
	Julgamento de Causas	Custeio	70.143.592	78.285.209
		Investimento	327.712	1.615.849
	Reforma Sede III	Custeio	2.278.970	
	Segurança da Informação	Custeio e Investimento		14.308.042
	Reformas de Pequeno Vulto	Custeio	985.536	634.025
PLEITOS	Manutenção Urnas	Custeio	3.666.702	1.090.316
Total			78.471.416	96.563.588

+23%



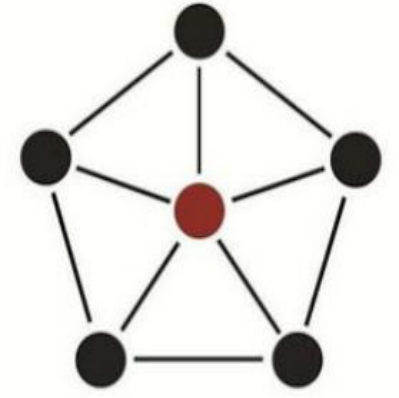
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

SOBRAS APURADAS EM 2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.239.214
CONTRATOS DE MANUTENÇÕES	510.084
CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	1.077.619
MATERIAIS DE CONSUMO	1.951.947
DIÁRIAS	863.084
SUPRIMENTO DE FUNDOS	203.610
POUPATEMPO	4.613.856
BACKBONE	2.776.244
ESTAGIÁRIOS - MÉDIO E SUPERIOR	5.281.994
REFORMAS DE IMÓVEIS	2.856.807
CONTAS PÚBLICAS - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	1.602.455
TOTAL	23.976.913



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2021 - INVESTIMENTOS		
ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
MICROCOMPUTADOR	16.221.150	2.900 unidades para Secretaria e cartórios eleitorais
AR CONDICIONADO	642.601	Aparelhos de ar-condicionado para instalação em 57 cartórios do interior
NOBREAKS	526.181	900 unidades para fornecimento para os cartórios eleitorais
HD EXTERNO	157.050	450 unidades para fornecimento para os cartórios eleitorais
IMPRESSORA LASER	137.200	70 unidades para os cartórios eleitorais
LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD	126.415	516 unidades para os cartórios eleitorais
WEBCAM	98.325	855 unidades para os cartórios eleitorais- videoconferências/balcão virtual
TOTAL	17.908.921	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

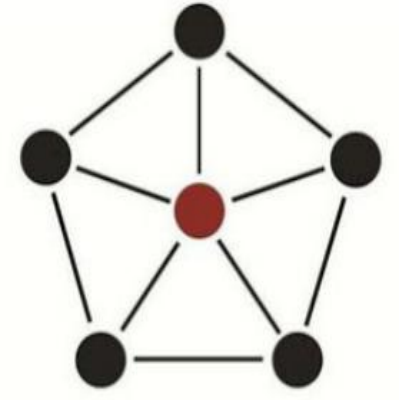
DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2021 – CUSTEIO

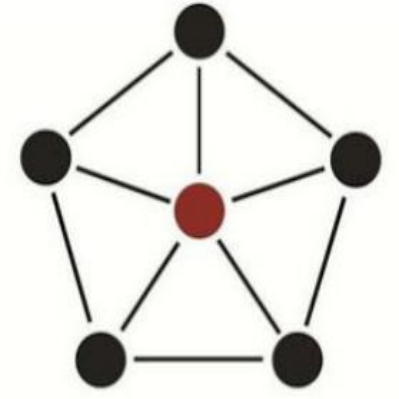
ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
FONES DE OUVIDOS URNAS	300.168	Aquisição de 25.832 fones e 103.328 protetores auriculares descartáveis para urnas eletrônicas - eleições 2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE – ELEIÇÕES	1.076.524	Antecipação de Materiais para as eleições de 2022
CAMISETAS ELEIÇÕES	583.577	Antecipação de camisetas para as eleições de 2022
ESCUDOS DE PROTEÇÃO SALIVAR	168.000	1.050 unidades para os cartórios eleitorais
TELEFONIA MÓVEL – TIM	112.184	Serviço de telefonia móvel com aparelhos em comodato
TOTAL	2.240.453	

GESTÃO DE CUSTOS 2021



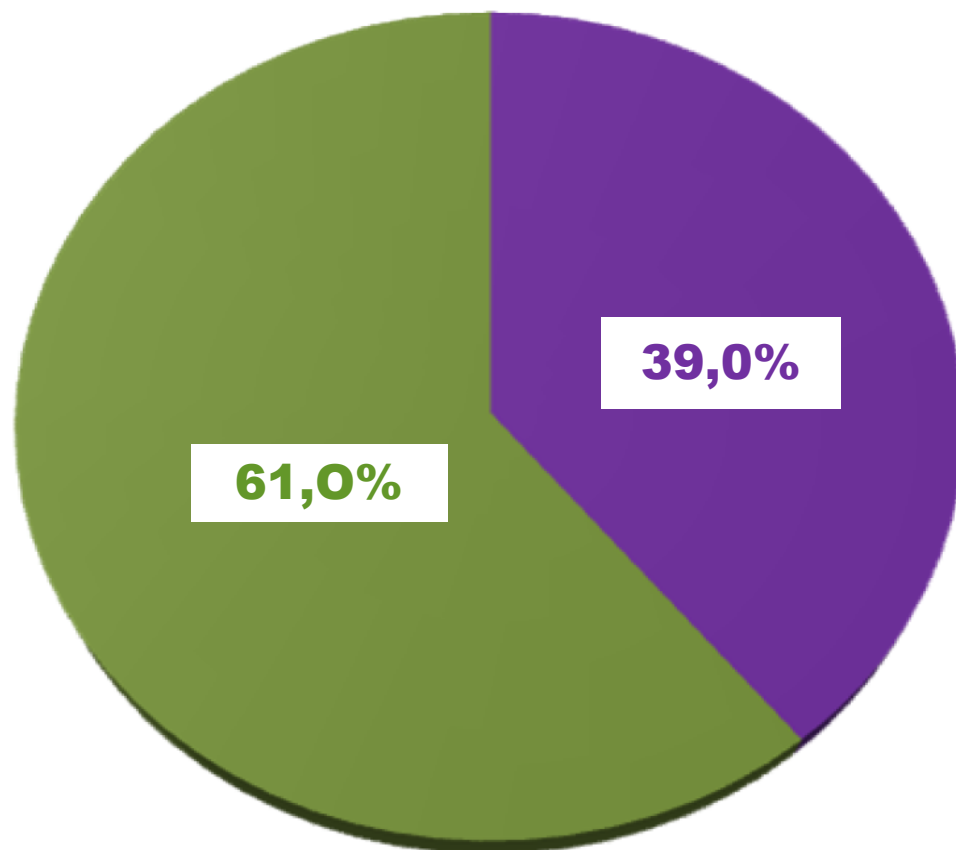
*Atualmente são 45 itens de custos



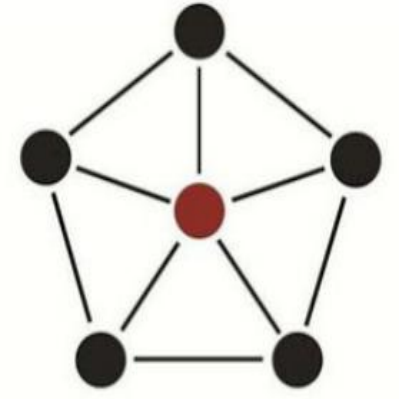


GESTÃO DE CUSTOS 2021

Funcionamento da Secretaria x Atendimento ao Público (em %)



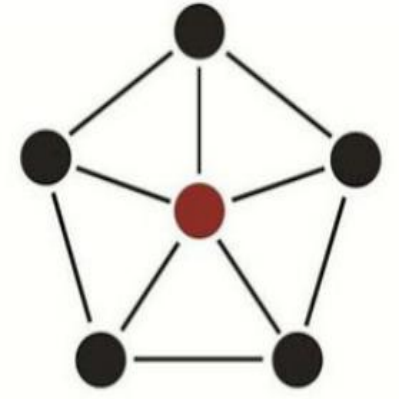
■ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
■ ATENDIMENTO AO PÚBLICO



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

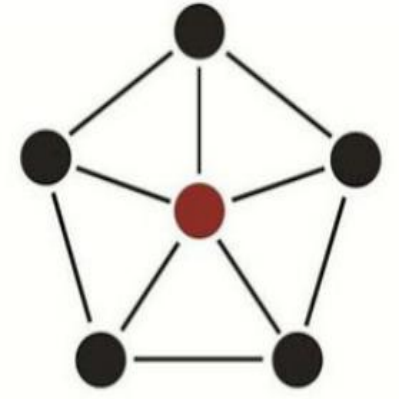
PROPOSTA 2023 - TRE-SP				
DESCRIÇÃO	LIMITE INICIAL		LIMITE FINAL	
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS ORDINÁRIAS	R\$	83.989.780	R\$	92.388.758
SUBTOTAL (ORÇAMENTO ORDINÁRIO)	R\$	83.989.780	R\$	92.388.758
PLEITOS ELEITORAIS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS	R\$	1.090.316	R\$	1.090.316
SUBTOTAL (ORÇAMENTO DE PLEITOS ELEITORAIS)	R\$	1.090.316	R\$	1.090.316
INSTALAÇÃO DE FORRO - CARTÓRIOS DA CAPITAL TRE-SP	R\$	-	R\$	330.000
REFORMAS DE WC - CARTÓRIOS DA CAPITAL	R\$	-	R\$	250.000
SERVIÇO DE PINTURA - CARTÓRIOS DAD CAPITAL	R\$	-	R\$	330.000
SUBTOTAL (OBRAS E REFORMAS)			R\$	910.000
TOTAL GERAL	R\$	85.080.096	R\$	94.389.074

+14,75%



DEMANDAS NOVAS E EXPANSÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2023

INSTALAÇÃO DE FORRO (CARTÓRIOS DA CAPITAL)	R\$ 330.000,00
SERVIÇOS DE PINTURA NOS CARTÓRIOS DA CAPITAL	R\$ 330.000,00
REFORMAS DE WC - CARTÓRIOS SP CAPITAL	R\$ 250.000,00
TOTAL	R\$ 910.000,00



ASSUNÇÃO DE GASTOS DO INTERIOR



Limpeza



Locação

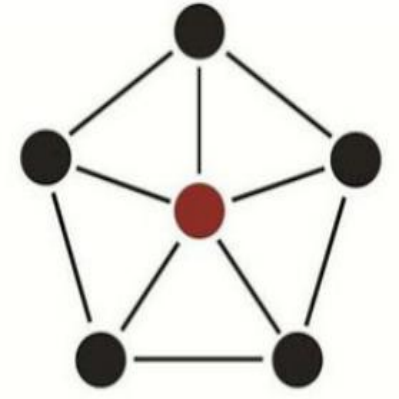


**Manutenção
Predial**



**Monitoramento
Eletrônico**

**PROJETO PARA ASSUMIR GRADATIVAMENTE OS CUSTOS DAS
UNIDADES CARTORÁRIAS DO INTERIOR EM 5 ANOS A PARTIR DE
2022**



ASSUNÇÃO DE GASTOS PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2023

**LIMPEZA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E
MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA - CARTÓRIOS DO
INTERIOR**

R\$ 5.471.863,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CARTÓRIOS DO INTERIOR

R\$ 3.079.795,00

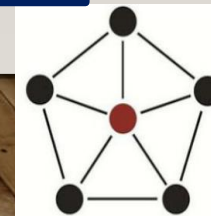
TOTAL

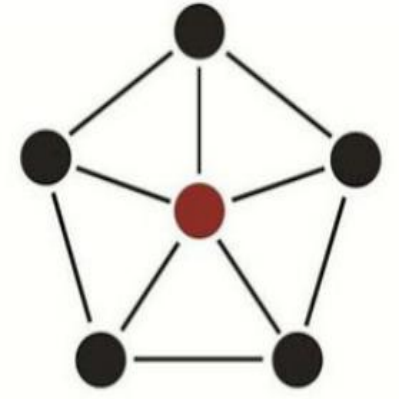
R\$ 8.551.658,00

ASSUNÇÃO DE GASTOS DO INTERIOR

ANDAMENTO DOS TRABALHOS INICIADOS EM 2022

- ▶ **LIMPEZA CARTÓRIOS DO INTERIOR** – CONTRATAÇÃO PARCIAL – INÍCIO EM 29/3/2022 – CONTEMPLA 74 ZONAS ELEITORAIS EM SITUAÇÕES MAIS CRÍTICAS
- ▶ **MONITORAMENTO ELETRÔNICO** – EM FASE DE ELABORAÇÃO DE EDITAL – CONTEMPLARÁ INICIALMENTE CARTÓRIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SP
- ▶ **MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA** – EM FASE DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - CONTEMPLARÁ INICIALMENTE CARTÓRIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SP
- ▶ **LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** – GRUPO DE TRABALHO COORDENADO PELO DIRETOR-GERAL - OS TRABALHOS FORAM INICIADOS COM O LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM OS CARTÓRIOS DO INTERIOR. PRÓXIMO PASSO SERÁ TRAÇAR OS PLANOS DE AÇÃO PARA ASSUNÇÃO GRADATIVA





OBRIGADO

**COMITÊ ORÇAMENTÁRIO E GESTOR DE
PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU**