



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Capucho - Bairro CENAF, Lote 7, Variante 2 - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
-comoc@tre-se.jus.br_3209-8600

ATA 86/2025

REUNIÃO DO COMITÊ ORÇAMENTÁRIO E DE CONTRATAÇÕES

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Dia 10/09/2025, às 09:30 horas, na sala de treinamento 03 do Edifício-Sede do TRE.

MODO DE CONVOCAÇÃO

Via Comunicação Interna (1749893).

PARTICIPANTES

Presentes os senhores Rubens Lisbôa Maciel Filho - DG; Norival Navas Neto - SAO; Luciano Augusto Barreto Carvalho - SGP; José Carvalho Peixoto - STI; José Samarone Déda Araújo - ASJUR; Marcelo Gerard Almeida de Andrade - COPEG; Marcus Vinicius de Moraes Corrêa - COFIC; Marcelo Barreto Filho - SEGEP; Gustavo Webster Teixeira Rodrigues de Menezes - 34ª Zona Eleitoral e as senhoras Ana Maria Rabelo de Carvalho Dantas - SJD; Ana Patrícia Franca Ramos Porto - COCRE; Ludmilla Souza Ribeiro de Melo - 1ª Zona Eleitoral e Elizabeth Góes Soares da Costa - SEPOR.

PAUTA

Análise da situação orçamentária de 2025, incluindo fases de créditos adicionais, impactos de novas despesas e perspectivas e planejamentos para os próximos exercícios.

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS

- **DOTAÇÃO INICIAL E SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025**

Aberta a reunião pelo Diretor-Geral, Sr. Rubens Lisbôa, foi concedida a palavra ao Sr. Norival Navas Neto, que iniciou a explanação versando sobre a dotação orçamentária de R\$ 20.886.990,00 aprovada na Lei Orçamentária Anual/2025 na Ação "Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral", complementada por duas fases de créditos adicionais, cujas solicitações foram parcialmente atendidas.

- **CRESCIMENTO ORÇAMENTÁRIO E DESPESAS DE PESSOAL**

Foi exposto que o crescimento do Orçamento segue regra definida: de 2017 a 2022 era baseado no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tendo sido alterado a partir de 2023 para IPCA mais 0,6% a 2,5% do PIB. O orçamento da Justiça Eleitoral, como um todo, registra um crescimento anual variando entre 400 e 500 milhões de reais.

- **IMPACTO DOS NOVOS CONTRATOS**

Destacou-se o significativo aumento das despesas a partir da contratação de serviços terceirizados com alocação de mão-de-obra devidos a:

- Contratos de apoio administrativo, totalizando mais de 100 postos de trabalho;
- Contratação de service-desk nível 3 de TI;
- Impacto orçamentário de aproximadamente R\$ 5.500.000,00 (corresponde a mais de 20% do orçamento discricionário);
- Previsão para 2026: R\$ 4.348.000,00 para auxiliares e assistentes de apoio administrativo, mais R\$ 900.000,00 para service-desk nível 3 de TI.

• **FASES DE CRÉDITO REALIZADAS**

- **Primeira Fase (junho):** Solicitado ao TSE R\$ 4.400.000,00 (R\$ 3.200.000,00 + R\$ 1.200.000,00 remanejados). Recebido: R\$ 1.044.350,00 (atendimento parcial); Total disponível: R\$ 2.244.000,00. Destinação prioritária: solução de TI Appliance Backup.
- **Segunda Fase (setembro):** Solicitado ao TSE: R\$ 2.800.000,00 (R\$ 2.500.000,00 + R\$ 300.000,00 remanejados). Recebido: R\$ 1.357.654,00 (atendimento parcial). Total disponível: R\$ 1.657.000,00. Destinação: solução de TI integrada com segurança, compra de cadeiras para o Edifício-sede e compra de scanners.

• **AQUISIÇÕES REALIZADAS E PROGRAMADAS**

- Monitores (primeira fase): valor R\$ 483.512,76, de licitação previamente estimada em R\$ 642.960,00.
- Cadeiras para cartórios do interior: já empenhado.
- Cadeiras para Edifício-sede: aprovado na segunda fase.
- Scanners: orçamento de R\$ 129.365,60, com previsão de valor em torno de R\$ 150.000,00.

• **PERSPECTIVAS E DESAFIOS FUTUROS**

- **Reforma tributária:** Previsto significativo aumento nos custos dos contratos de serviços, a partir da substituição dos tributos PIS, COFINS e ISS por tributo único com alíquota maior. Estimativa de aumento de até R\$ 1.000.000,00 sobre contrato de custo aproximado R\$ 4.500.000,00, tendo maior impacto previsto para 2027.
- **Reajuste salarial dos servidores:** Informados reajustes de 8% previstos para 2026, 2027 e 2028, impactando diretamente em cortes no orçamento discricionário.
- **Situação diferenciada:** Destacou-se que o Tribunal possui contratos de serviços terceirizados que poucos regionais possuem, incluindo vigilância e limpeza em todos os cartórios, o que representa um diferencial mas também maior pressão orçamentária.

• **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026**

- **Despesas Discricionárias:** Limite final definido em R\$ 23.519.465,00.
- **Conservação e Recuperação do Patrimônio:** Incluída na proposta com R\$ 2.199.601,39, priorizando manutenção de infraestrutura e equipamentos, crucial para a sustentabilidade das operações.
- **Capacitação de Recursos Humanos:** Suma importância com alocações para PAC, TIC e EJE totalizando R\$ 330.200,00, visando aprimorar competências institucionais.
- **Obras e Infraestrutura:** R\$ 1.100.000 destinados à reforma e ampliação do edifício-sede, focando em melhorias estruturais operacionais.
- **Segurança da Informação:** Alocação de R\$ 1.268.050,00, centralizando os esforços no fortalecimento da segurança cibernética, crítica em ano eleitoral.

O limite final estabelecido consignou um extrateto de R\$ 1.155.452,00, montante que se mostrou

insuficiente para cobrir as despesas previamente excluídas, especificamente em desenvolvimento de sistemas e ferramentas de Business Intelligence (BI).

Em decorrência desta limitação orçamentária, procedeu-se a ajuste dos serviços de suporte aos usuários e manutenção predial, abrangendo profissionais como pedreiros, eletricitas e jardineiros, tendo como base os valores de referência estabelecidos nas novas licitações.

Adicionalmente, foram reajustados valores de repactuação de outros serviços terceirizados, incluindo assistente administrativo, auxiliar administrativo, vigilância patrimonial, motoristas e demais categorias correlatas.

Após os ajustes e adequações, a proposta orçamentária 2026 encaminhada totalizou o valor de R\$ 25.887.515,00.

- **PLANEJAMENTO 2026**

- Manutenção das despesas atuais sem inovações.
- Necessidade de análise criteriosa dos contratos.
- Possível necessidade de cortes em 2027 devido aos impactos tributários.
- Previsão de dificuldades para manutenção do orçamento discricionário.

- **ENCAMINHAMENTOS**

- **Terceira Fase de Créditos (novembro):** Utilizar para eventuais remanejamentos, especialmente se o valor dos scanners exceder o orçado.
- **Empenhos em 2025:** Empenhar o máximo de dotações disponíveis ainda em 2025 para não comprometer recursos do orçamento 2026.
- **Aquisição de Câmeras:** Tentar incluir na última fase de crédito a compra das câmeras para testes de integridade das urnas eletrônicas, considerando a proximidade das Eleições e riscos inerentes ao objeto (possibilidade de fracasso na Licitação).
- **Proposta Orçamentária 2027:** Manter conservadorismo, não incluindo novas demandas além das já estabelecidas.

CONCLUSÃO

Por fim, o Diretor-Geral Sr. Rubens Lisboa declarou encerrada a reunião documentada nesta ata, que segue assinada por mim, Marcus Vinicius de Moraes Corrêa e pelos demais presentes.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA, Integrante de Comissão/Comitê Titular**, em 12/09/2025, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 12/09/2025, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor(a)-Geral**, em 12/09/2025, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BARRETO FILHO, Chefe de Seção**, em 15/09/2025, às 07:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO AUGUSTO BARRETO CARVALHO, Secretária(o)**, em 15/09/2025, às 07:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH GÓES SOARES DA COSTA, Chefe de Seção**, em 15/09/2025, às 08:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO WEBSTER TEIXEIRA RODRIGUES DE MENEZES, Chefe de Cartório**, em 15/09/2025, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILLA SOUZA RIBEIRO DE MELO, Analista Judiciária(o)**, em 15/09/2025, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NORIVAL NAVAS NETO, Secretária(o)**, em 15/09/2025, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS, Secretária(o)**, em 15/09/2025, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO GERARD ALMEIDA DE ANDRADE, Coordenador(a)**, em 16/09/2025, às 08:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PATRÍCIA FRANCA RAMOS PORTO, Coordenador(a)**, em 17/09/2025, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ SAMARONE DEDA ARAÚJO, Assessor(a)**, em 18/09/2025, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1752022** e o código CRC **8928CC83**.