



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES Ata da Reunião

1. IDENTIFICAÇÃO

1ª Reunião 2018 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC Assuntos:

- Execução orçamentária 2017;
- Orçamento 2018: Plano de Aquisições X PLOA X LOA;
- Limite Financeiro 2018 X Inscrição em Restos a Pagar;
- Aumento da Cota-parte UNIMED e - assuntos diversos.

Data / Local da Reunião: 16/01/2018, às 15h, na Sala SECOFC

Participantes:

VALCIR MOMBACH – Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Presidente do CGOC

VALDIR MUELLER – Coordenadoria de Orçamento e Custos

LILIAN TOCZEK – pela Coordenadoria de Material e Patrimônio

REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

MOZAR DE RAMOS – Coordenadoria de Educação, Desenvolvimento e Saúde

MARCOS PORTELA – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

MARCELO CHARAN – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

EDNA SUMIE YOSHIKAWA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

IVANILDA DA SILVA - Coordenadoria de Infraestrutura Predial

HELICIO ANGELO DE ARAUJO – pela Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo

YNA BARBOSA HONDA E SOUSA – Chefia de Cartório da 50ª ZE

Também estiveram presentes:

DANIELA BORGES DE CARVALHO - Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral

ANA MARIA BARBOSA CANDIOTTO - Seção de Gerenciamento de Custos DIONATHAN

DOS SANTOS SILVESTRE - Seção de Planejamento Orçamentário

2. ATA DA REUNIÃO



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

O Presidente do Comitê e Secretário SECOFC abriu os trabalhos apresentando a Reunião como “explicativa”, de revisão do exercício 2017 (execução, perdas e saldos de orçamento) e de como será a administração do orçamento 2018.

Destacou a devolução de parte do orçamento recebido no exercício passado em “Encargos de Pessoal e Benefícios”. O Secretário comentou que a não execução (e devolução) de orçamento é prejudicial ao Órgão, pois impacta o orçamento do exercício seguinte, reduzindo-o.

A Chefia da 50ª ZE solicitou que seja informado aos Cartórios o que já foi pago do Banco de Horas e o quê, ou quais parcelas ainda o serão. Ficou acordado que a comunicação será feita a partir de fevereiro, mas, desde já, o servidor que desejar pode informar-se junto à Seção de Folha de Pagamento.

O Presidente, juntamente com o Coordenador de Orçamento e Custos, apontou os principais valores da execução 2017 de cada Área em Custeio, Investimento, Obras, Restos a Pagar inscritos e sobras orçamentárias, conforme discriminado nas planilhas que seguem como Anexo desta Ata.

Na sequência foram apresentados os valores do Plano Anual de Contratações 2018, que iniciou em R\$ 49.062.909,00 após o levantamento das necessidades dos Setores mediante o SIOFI, chegando à LOA – Lei Orçamentária Anual, após dois cortes nos valores e descontadas as emendas parlamentares para a Usina Fotovoltaica, com valor de R\$ 35.694.844,00.

Também sofreu cortes, porém em menor escala, o Orçamento solicitado para capacitação de Recursos Humanos. O Presidente do Comitê comunicou que a nova Gestão do TRE decidirá sobre os percentuais de orçamento de capacitação a serem disponibilizados para as Secretarias e para a EJE.

Alguns participantes sugeriram que devem ser revistas as regras para divisão da verba para capacitação (cursos individuais, mestrado, doutorado), considerando contrapartida por parte dos servidores.

Vistos os valores, frisou-se a necessidade de cortes, ainda, no valor de R\$ 702.693,00, com a finalidade de apresentar fonte de recursos às emendas ao Orçamento feitas em prol do TRE-PR, no valor de R\$ 1.500.000,00. A apresentação e publicação do PAC “repriorizado” terá que ser feita até 23/01/18.

A Chefia da Seção de Gestão de Consumo adiantou que irá “cortar” o equivalente à metade do valor necessário, tendo em vista que muitos itens são de uso contínuo e as aquisições podem aguardar o orçamento de eleição.

A Secretária da Corregedoria solicitou aos gestores presentes que usem de bom senso na análise das necessidades e avaliem quais ações são mais urgentes para o Órgão. Pontuou que ainda que se tenha expectativa de economia com as tarifas de luz após entrada em operação da usina fotovoltaica, os valores não serão suficientes para custear a manutenção dos contratos já existentes, sendo prioridade revê-los e dar continuidade à política de cortes que vem sendo aplicada no Tribunal, principalmente, porque em anos não eleitorais não



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

haverá orçamento extra.

Foram mencionadas diversas ações pró-economia já em andamento no Tribunal (retirada dos copos descartáveis e dos bebedouros; diminuição do volume de água nas torneiras; diminuição da jornada de trabalho no serviço de copeiragem e limpeza; etc.), ao que o Coordenador de Educação, Desenvolvimento e Saúde frisou a falta de copos descartáveis nas capacitações/cursos ocorridos no Tribunal, solicitando que a questão seja revista.

Após, a Secretária da Corregedoria mencionou um assunto que receberá muita atenção em 2018 e que há de gerar economia considerável para o Órgão: o cumprimento do prazo de recesso, com encerramento das atividades em 19 de dezembro, aplicando-se esse limite também para o recebimento das compras/licitações, pagamentos e demais atividades financeiras e orçamentárias, registros contábeis, etc. Alguns questionamentos emergiram, ao que a Secretária esclareceu que a matéria será estudada em profundidade a partir de fevereiro, tendo em vista que é uma exigência do TSE, respeitando os casos em que o plantão seja obrigatório.

O Coordenador de Infraestrutura ponderou o fato de que muitos equipamentos de informática são importados, demandando normalmente 60 dias para entrega. Se o descontingenciamento de orçamento ocorre em outubro, torna-se difícil evitar que os trâmites invadam o recesso.

O Coordenador de Orçamento e Custos solicitou maior precisão nos valores orçados, mediante análise do histórico dos itens. Isso com vistas a pré-empenhar menos, uma vez que o orçamento pré-empenhado fica comprometido até o resultado da licitação, que constantemente resulta em valores bem menores que os previstos.

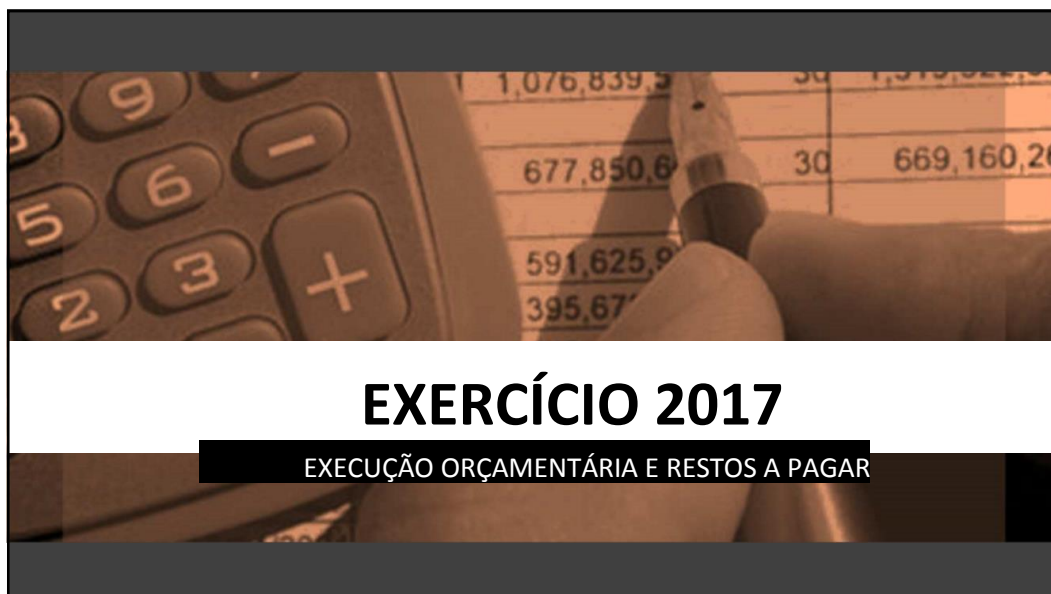
Após, o Coordenador, juntamente com o Coordenador de Pessoal, discorreu sobre o aumento da cota-parte dos servidores para R\$ 200,00 no convênio UNIMED, esclarecendo o Coordenado de Pessoal que não é mais possível a inclusão dos pais no convênio como agregados, exceto se dependentes econômicos, tendo em vista o alto custo dos procedimentos realizados por um pequeno número de conveniados, encarecendo o Plano para todos os servidores.

O Coordenador de Orçamento e Custos comentou também que o Orçamento para as Eleições 2018 ainda não foi definido pelo TSE e que o Orçamento recebido para a Biometria neste exercício é muito pequeno. Esclareceu o Presidente do Comitê que isso ocorreu porque o valor foi calculado pelo TSE considerando o rito ordinário, quando na verdade o Paraná desenvolverá os trabalhos no regime de mutirão.

Ainda, aproveitou para lembrar que o SIOFI está aberto para os setores da Capital até 31/01 para captação das necessidades para o exercício 2019.

O Presidente, finalizando a reunião, frisou a necessidade de se trabalhar desde agora, de modo que seja possível o encerramento das atividades em todas as Áreas em 19/12. A Secretária da Corregedoria sugeriu, então, que se crie um Comitê para gerir o andamento desse tema.

Obs.: todos os itens e valores apresentados na reunião constam do anexo que acompanha esta Ata.



EXERCÍCIO 2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

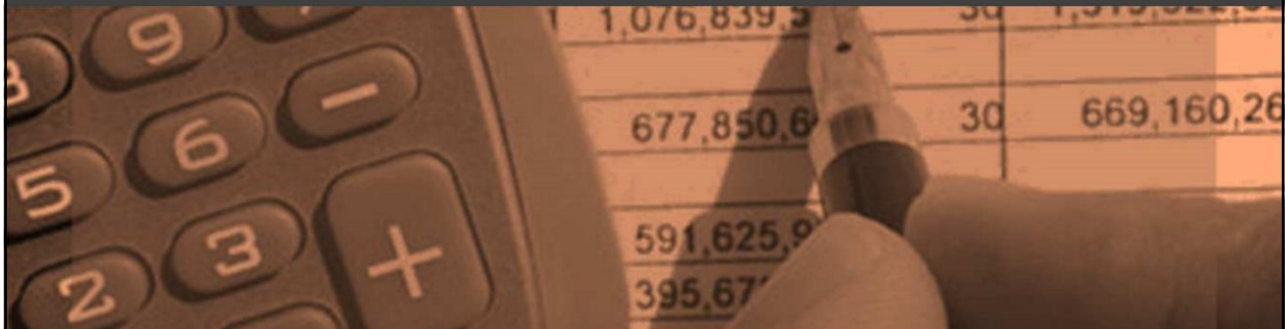


Ação Governo		Crédito Ordinário	Crédito Adicional	Crédito Remanejado	Crédito Contingenciado	Crédito Empenhado	Crédito Liquidado	Crédito Pago	Restos a Pagar	Sobras
Pessoal e Encargos Sociais										
20TP	Pessoal Ativo da União	178.924.045,00	18.285.123,00	(1.351.000,00)		188.788.946,28	181.090.002,33	181.090.002,33	7.698.943,95	<u>7.049.221,72</u>
0181	Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis	43.913.350,00	322.370,00	0,00		44.071.183,01	44.071.183,01	44.071.183,01	0,00	<u>164.536,99</u>
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	23.660.000,00	4.113.021,00	0,00		27.717.809,84	27.717.809,84	27.717.809,84	0,00	<u>55.211,16</u>
4269	Pleitos Eleitorais	243.234,23				243.234,23	243.234,23	243.234,23	0,00	<u>0,00</u>
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.740.629,23	22.700.514,00	(1.351.000,00)	0,00	260.821.173,36	253.122.229,41	253.122.229,41	7.698.943,95	<u>7.268.969,87</u>

Ação Governo	Crédito Ordinário	Crédito Adicional	Crédito Remanejado	Crédito Contingenciado	Crédito Empenhado	Crédito Liquidado	Crédito Pago	Restos a Pagar	Sobras
Benefícios									
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	8.868.288,00		(100.000,00)		8.675.006,70	8.675.006,70	8.675.006,70	0,00	<u>93.281,30</u>
2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	5.379.300,00	253.915,00	0,00		5.633.210,15	5.631.386,15	5.631.386,15	1.824,00	<u>4,85</u>
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	1.937.628,00		(145.000,00)		1.766.887,24	1.766.887,24	1.766.887,24	0,00	<u>25.740,76</u>
00M1 Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	295.776,00		(100.000,00)		91.431,03	91.431,03	91.431,03	0,00	<u>104.344,97</u>
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	121.368,00	37.833,00	0,00		153.909,16	153.909,16	153.909,16	0,00	<u>5.291,84</u>
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	1.958,00							0,00	<u>1.958,00</u>
TOTAL BENEFÍCIOS	16.604.318,00	291.748,00	(345.000,00)	0,00	16.320.444,28	16.318.620,28	16.318.620,28	1.824,00	<u>230.621,72</u>

Ação Governo	Crédito Ordinário	Crédito Adicional	Crédito Remanejado	Crédito Contingenciado	Crédito Empenhado	Crédito Liquidado	Crédito Pago	Restos a Pagar	Sobras
Custeio e Investimento									
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Custeio e RH	36.278.553,00		(645.000,00)	622.505,00	33.939.578,90	31.909.806,38	31.856.471,35	2.083.107,55	<u>1.071.469,10</u>
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Investimento	3.181.893,00	9.524.000,00	0,00	0,00	12.695.248,61	11.085.105,36	11.085.105,36	1.610.143,25	<u>10.644,39</u>
4269 Pleitos Eleitorais	1.225.868,59				1.225.868,59	1.225.868,59	1.225.868,59	0,00	<u>0,00</u>
7832 Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	7.720.986,06				7.720.986,06	7.720.986,06	7.720.986,06	0,00	<u>0,00</u>
TOTAL CUSTEIO E INVESTIMENTO	48.407.300,65	9.524.000,00	(645.000,00)	622.505,00	55.581.682,16	51.941.766,39	51.888.431,36	3.693.250,80	<u>1.082.113,49</u>

Ação Governo	Crédito Ordinário	Crédito Adicional	Crédito Remanejado	Crédito Contingenciado	Crédito Empenhado	Crédito Liquidado	Crédito Pago	Restos a Pagar	Sobras
Obras									
7X25 Instalação do Gerador de Energia Fotovoltaica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	2.150.000,00	645.000,00	0,00		2.795.000,00	689.900,00	689.900,00	2.105.100,00	<u>0,00</u>
7V52 Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	0,00	900.000,00	0,00		899.542,03	899.542,03	899.542,03	0,00	<u>457,97</u>
14DI Construção de Cartório Eleitoral no Município de Terra Roxa - PR	100.000,00		(100.000,00)					0,00	<u>0,00</u>
1508 Construção da Central de Umas Eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	800.000,00		(800.000,00)					0,00	<u>0,00</u>
TOTAL OBRAS	3.050.000,00	1.545.000,00	(900.000,00)	0,00	3.694.542,03	1.589.442,03	1.589.442,03	2.105.100,00	<u>457,97</u>
TOTAL GERAL	314.802.247,88	34.061.262,00	(3.241.000,00)	622.505,00	336.417.841,83	322.972.058,11	322.918.723,08	13.499.118,75	<u>8.582.163,05</u>



RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2017

Restos a Pagar – Por Secretaria

(SIAFI 15/01 17:00)

SECOFC	R\$	7.700.792,91R\$	7.699.343,95R\$	-	R\$
1.346,19					
SECGP	R\$	2.285,63R\$	2.139,96R\$	89,80	R\$
55,87					
SECGS	R\$	2.483.308,50 R\$	2.132.718,53 R\$	2.632,03 R\$	254.068,95
SECGA	R\$	73.279,30 R\$	38.849,30 R\$	11.030,00 R\$	SECTI
R\$	955.579,33 R\$	885.106,44 R\$	- R\$	67.564,47	
PRESID	R\$	165.649,43R\$	161.592,56R\$	2.601,67	R\$
1.455,20					
SECJUD	R\$	49.340,64R\$	48.465,91R\$	-	R\$
874,73					
DG	R\$	6.400,00R\$	6.400,00R\$	-	R\$
-					
USINA	R\$	2.105.100,00 R\$	2.105.100,00 R\$	- R\$	TOTAL

Restos a Pagar – Por Setor

(SIAFI 15/01 17:00)

SECOFC SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO
CFIC R\$	502,77 R\$	400,00 R\$	- R\$	SPO
R\$	1.346,19 R\$	- R\$	- R\$	1.346,19 SPCO
R\$	7.698.943,95 R\$	7.698.943,95 R\$	- R\$	-
TOTAL	R\$	7.700.792,91R\$	7.699.343,95R\$	- R\$

SECGS SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO
ASG	R\$	8.124,60R\$	703,14R\$	- R\$
7.421,46				
CSTA	R\$	434.765,01R\$	430.750,81R\$	- R\$
433,92				
SAPRE	R\$	284.089,20R\$	108.723,41R\$	- R\$
132.099,26				
SESEG	R\$	147.042,12R\$	82.073,31R\$	- R\$
60.862,06				
SMIC	R\$	124.398,99R\$	120.435,12R\$	- R\$
3.963,87				
SMIN	R\$	751.355,89R\$	707.176,87R\$	37,80 R\$
34.038,37				
SOP	R\$	636.968,59 R\$	619.124,35 R\$	2.594,23 R\$
ST	R\$	96.564,10 R\$	63.731,52 R\$	- R\$
				15.250,01

SECTI					
SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	
SPROD	R\$ 2.905,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.905,88	
SREDE	R\$ 936.485,44	R\$ 877.830,04	R\$ -	R\$ 58.655,40	
SGCS	R\$ 13.279,59	R\$ 7.276,40	R\$ -	R\$ 6.003,19	
SGEM	R\$ 2.908,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 955.579,33	R\$ 885.106,44	R\$ -	R\$ 67.564,47	

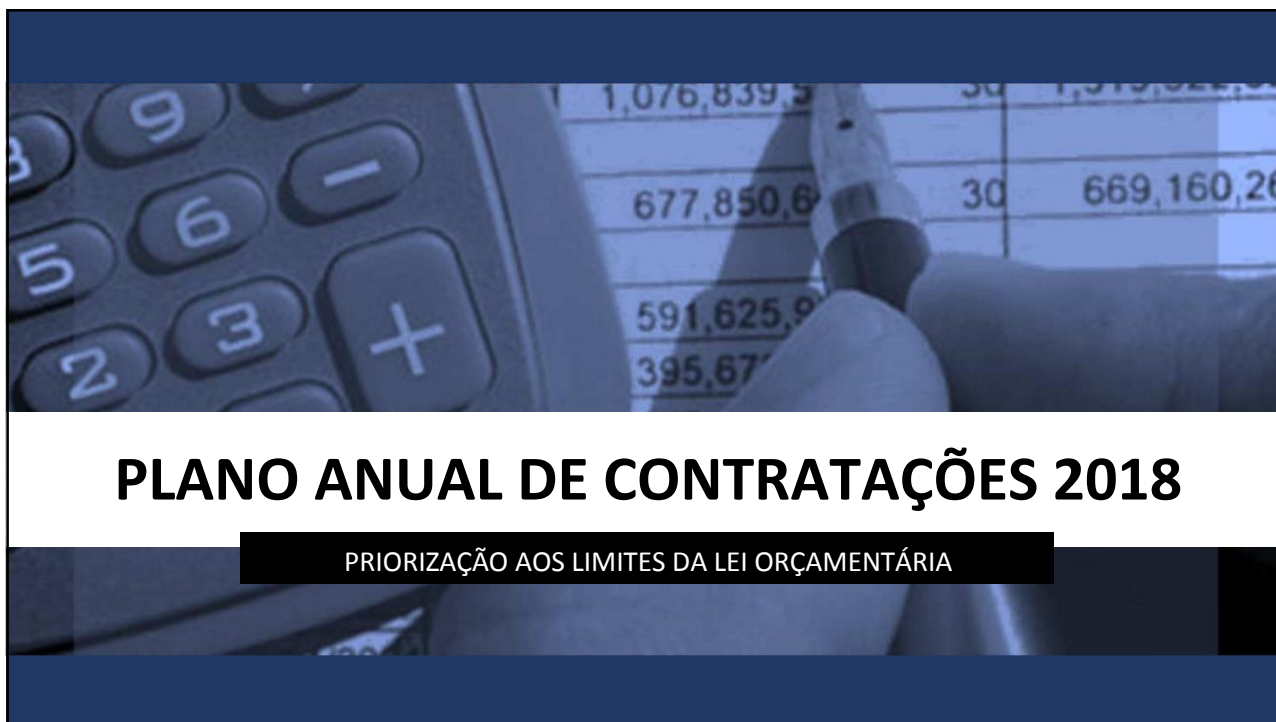
SECGA					
SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	
SASAC	R\$ 13.509,69	R\$ 13.509,69	R\$ -	R\$ -	
SGPA	R\$ 42.489,45	R\$ 8.059,45	R\$ 11.030,00	R\$ -	
ASSPER	R\$ 13.166,66	R\$ 13.166,66	R\$ -	R\$ -	
SGMC	R\$ 3.864,50	R\$ 3.864,50	R\$ -	R\$ -	
SLMP	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 73.279,30	R\$ 38.849,30	R\$ 11.030,00	R\$ -	

SECJUD					
SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	
SJUR	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ -	
SAT	R\$ 403,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,47	
SBMI	R\$ 35.437,17	R\$ 34.965,91	R\$ -	R\$ 471,26	
TOTAL	R\$ 49.340,64	R\$ 48.465,91	R\$ -	R\$ 874,73	

PRESID					
SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	
COBRAS	R\$ 26.806,40	R\$ 24.204,73	R\$ 2.601,67	R\$ -	
ASCOM	R\$ 81.512,03	R\$ 80.056,83	R\$ -	R\$ 1.455,20	
EJE	R\$ 2.331,00	R\$ 2.331,00	R\$ -	R\$ -	
SPLE	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 165.649,43	R\$ 161.592,56	R\$ 2.601,67	R\$ 1.455,20	

DG					
SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	
DG	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ -	

SECGP					
SETORES	INSCRIÇÃO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	PAGO	
SAUDE	R\$ 2.285,63	R\$ 2.139,96	R\$ 89,80	R\$ 55,87	
TOTAL	R\$ 2.285,63	R\$ 2.139,96	R\$ 89,80	R\$ 55,87	



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2018

PRIORIZAÇÃO AOS LIMITES DA LEI ORÇAMENTÁRIA



COMPARATIVO PLANO X LIMITES LEI ORÇAMENTÁRIA

	INICIAL	MAI/2017 CORTES LIMITES (REPRIORIZAÇÃO)	PLOA	JAN/2018 CORTES EMENDAS (REPRIORIZAÇÃO)	LOA
ORÇAMENTO ORDINÁRIO					
CUSTEIO	43.044.912,46	-9.302.861,46	33.742.051,00	-1.012.768,00	32.729.283,00
INVESTIMENTO	6.017.996,74	-2.602.435,74	3.415.561,00	-450.000,00	2.965.561,00
	49.062.909,20	-11.905.297,20	37.157.612,00	-1.462.768,00	35.694.844,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
CUSTEIO	1.300.000,00	-214.799,00	1.085.201,00	-37.232,00	1.047.969,00
USINA FOTOVOLTAICA					
CUSTEIO		-	-	250.000,00	250.000,00
INVESTIMENTO	2.600.000,00	-2.600.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
	2.600.000,00	-2.600.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00

*R\$49.551.804,20 VALOR TOTAL PAC (R\$49.062.909,20 INICIAL + R\$488.895,00 DE DESPESAS ACRESCIDAS EM MAI/2017)

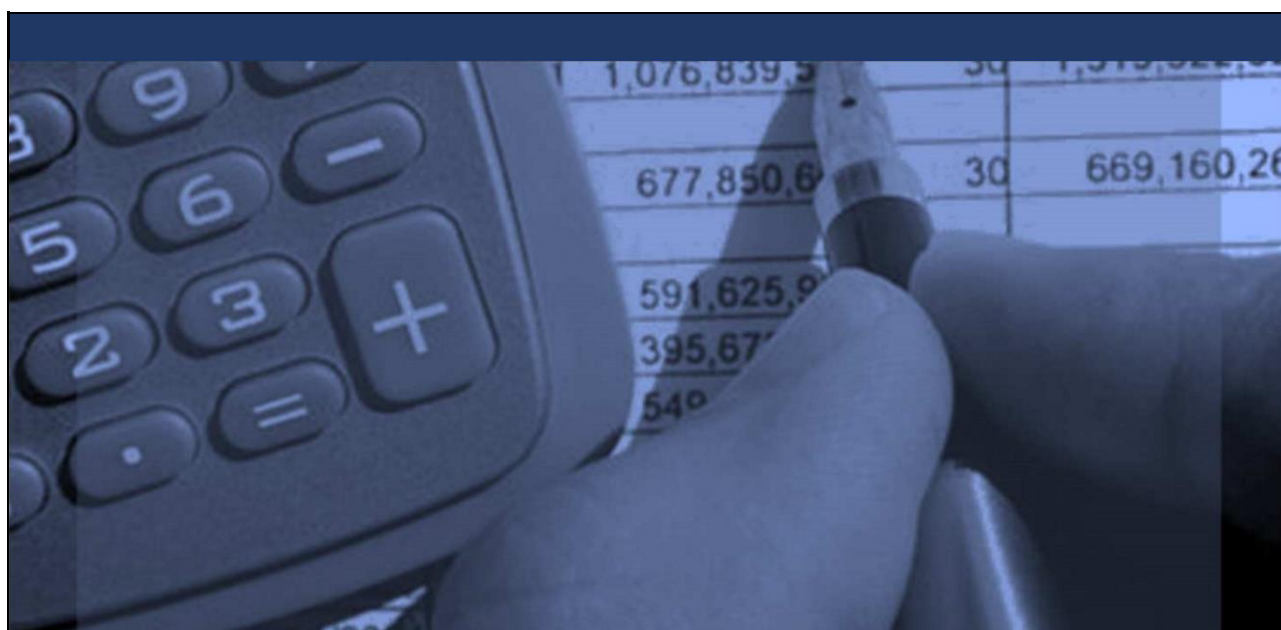
SITUAÇÃO ATUAL - CORTES EMENDAS			
	TOTAL	CORTADO	SALDO
CUSTEIO	-1.012.768,00	-310.075,00	-702.693,00
INVESTIMENTO	-450.000,00	-450.000,00	-
	-1.462.768,00	-760.075,00	-702.693,00

O CORTE DE R\$760.075,00 FOI OBTIDO COM A REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS PREVISTAS PARA O ESocial.

NO ORÇAMENTO DE CUSTEIO, HÁ R\$27.485.088,36 EM ITENS RELACIONADOS A CONTRATOS CONTINUADOS. DESSA FORMA, JÁ CONSIDERANDO O CORTE EFETUADO, RESTAM R\$5.946.887,64 DE ORÇAMENTO PARA ITENS DISCRICIONÁRIOS, DOS QUAIS DEVERÃO SER CORTADOS R\$702.693,00.

PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO PAC REPRIORIZADO: 23JAN18

	CUSTEIO	
	CONTRATOS	DISCRICIONÁRIO
SECOFC	429.800,00	1.515.300,00
SECGS	19.811.079,89	1.849.747,64
SECJUD	106.800,00	31.800,00
SECGP	3.341.571,07	875.840,00
SECGA	692.882,16	706.000,00
PRESID	182.500,00	266.200,00
SECTI	2.917.455,24	665.500,00
CARTÓRIOS	3.000,00	1.500,00
DG	0,00	20.000,00
TRE-PR	0,00	15.000,00
	27.485.088,36	5.946.887,64



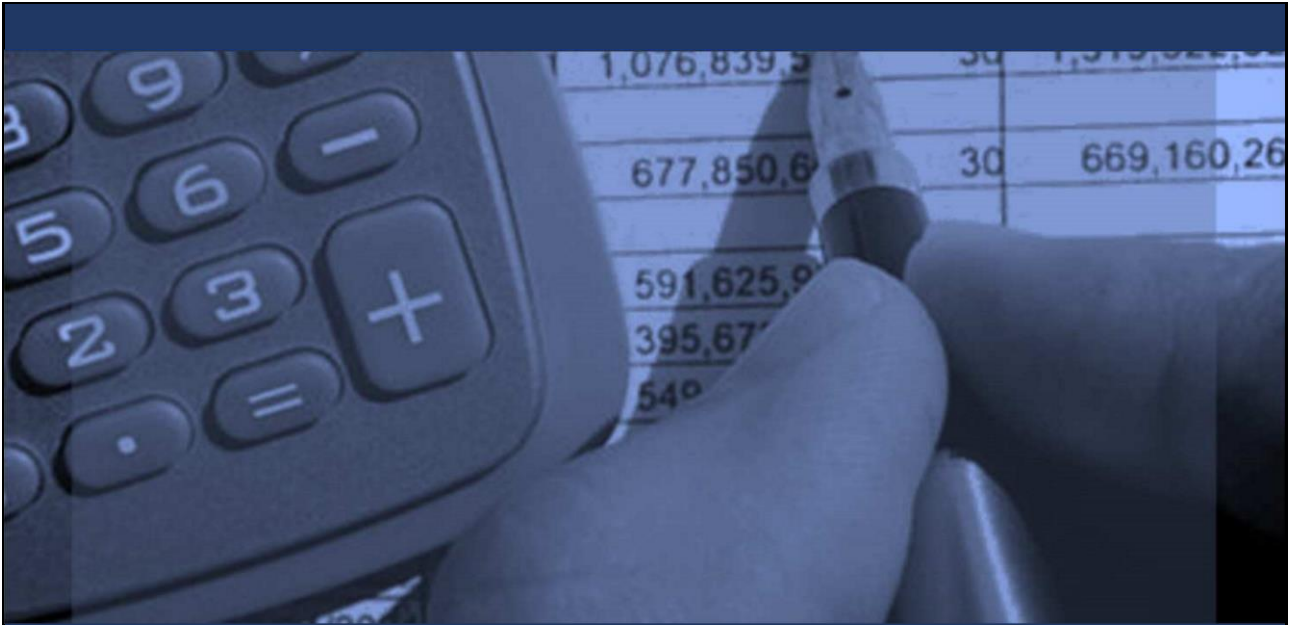
ASSISTÊNCIA MÉDICA

Orçamento de Assistência Médica - LOA 2018	5.608.920,00
C&L Metra / Perícias Médicas (Cto. 04/10)	10.000,00
Reembolso TRE x Servidores (Res. 23092/09)	50.000,00
Vida Emergências Médicas (Cto. 78/15)	8.500,00
UNIMED / Plano de Saúde (Cto. 173/13) com Reajuste	10.746.105,91
Saldo	-5.205.685,91

Valores praticados a partir de 01/DEZ/17			401,00
Qtde. de Beneficiários em 30/NOV/17		Impacto Mensal	Impacto Anual
Titulares	789	316.391,45	3.796.697,35
Inativos	138	55.338,43	664.061,13
Pensionistas	37	14.837,11	178.045,38
Dependentes	1238	496.441,84	5.957.302,05
	Total R\$	883.008,83	10.596.105,91
Reserva Contrato UNIMED com previsão de Reajuste			10.746.105,91
Reserva Prudencial		150.000,00	
diferença a ser suportada pelos Beneficiários			-5.205.685,91

Rateio Per Capita	-197,01
Memória de Cálculo: (R\$ 5.205.685,91 / 12m / 2202 beneficiários)	

EVOLUÇÃO	2016	2017	2018
VALOR PERCÁPITA / MPOG	215,00	215,00	215,00
VALOR PLANO SAÚDE / UNIMED	320,63	354,87	401,00
PARTICIPAÇÃO POR BENEFICIÁRIO	145,00	160,00	200,00
ORÇAMENTO ANUAL	5.452.185,00	5.633.215,00	5.608.920,00
Quantidade de BENEFICIÁRIOS / ANO	25932	26424	27000 ??



ELEIÇÕES E BIOMETRIA

ELEIÇÕES:

1º TURNO –R\$25.521.905, 89

2º TURNO –R\$8.122.170, 11

BIOMETRIA –R\$1.244.600,00

MANUTENÇÃO URNAS ELETRÔNICAS –R\$708.512,00