



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES Ata da Reunião

1. IDENTIFICAÇÃO

1ª Reunião Ordinária 2019 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC

Assuntos:

- Execução orçamentária 2018;
- Execução orçamentária 2019;
- Plano Anual de Contratações 2019 e
- Proposta Orçamentária 2020

Data / Local da Reunião: 22/02/2019, às 16:30h, na Sala SECOFC

Participantes:

VALCIR MOMBACH – Diretor-Geral

HELTON JOSÉ SANCHEZ – pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

VALDIR MUELLER – pela Coordenadoria de Orçamento e Custos

CECÍLIA MARIA WOSCH CRISÓSTIMO – pela Coordenadoria de Finanças e Contabilidade

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – pela Secretaria de Gestão de Pessoas

GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

MAX LUIZ DE CARVALHO – pela Secretaria de Tecnologia da Informação

SOLANGE MARIA VIEIRA – pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico

LILIAN GASPARIN – pela Secretaria de Gestão Administrativa

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – pela Coordenadoria de Licitações e Contratos

IVANILDA DA SILVA – pela Coordenadoria de Infraestrutura Predial

JULIAN VELLLOSO PUGH – pela Comissão Permanente de Licitação

Também estiveram presentes:

DIONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE – pela Seção de Planejamento Orçamentário

ELIANA REGINA GIACOMOSSO MASS – pela Seção de Planejamento Orçamentário

ELENICE LOTTI CAMACHO SILVA – pela Seção de Gestão de Patrimônio

CARLA PANZA BRETAS – pelo Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa

Ausentes:

YNA BARBOSA HONDA E SOUZA – membra CGOC



2. ATA DA REUNIÃO

O Coordenador de Orçamento e Custos abriu os trabalhos apresentando a Reunião como “explicativa” e iniciou o estudo da planilha sobre a Execução Financeira 2018 e a LOA 2019 em relação ao orçamento de pessoal.

Destacou o valor recebido em 2018 e o valor pago, e também o da LOA 2019. O Diretor-Geral, Valcir Mombach perguntou se na planilha em questão, referente a 2019 não estaria incluído o aumento de salário dos servidores ao que o Coordenador Valdir disse que não, pois a base utilizada para o PLOA foi a execução do mês de março de 2017, sem considerar as últimas parcelas do plano de cargos e salários. Em continuidade mostrou a parte de Assistência Médica cujo orçamento de 2018 foi maior do que aquele previsto para 2019 e enfatizou que anualmente é reavaliado o quantitativo físico e pleiteado suplementação orçamentária junto ao TSE, pois a exemplo de pessoal, a base do quantitativo físico utilizada pelo TSE para apuração dos valores é a de março do ano anterior à LOA, restando sempre uma diferença no ano a ser suplementada.

Na parte de Orçamento de Recursos Humanos o Coordenador apontou que o valor recebido no ano de 2018 foi de R\$ 1.047.969,00 e que o valor pago foi de R\$ 1.039.195,56, sendo pago portanto, 99% do orçamento recebido. Informou ainda que o valor da LOA 2019 foi também de R\$ 1.047.969,00.

Na sequência apresentou os valores referentes ao Orçamento de Obras e detalhou o quantitativo relacionado aos gastos com a Usina Fotovoltaica destacando que falta executar R\$ 1.451.350,10 inscritos em restos a pagar em 2018 para 2019.

Em relação ao orçamento de Eleições, o Coordenador relatou que foram recebidos R\$ 48.886.781,42 referente à pessoal e custeio e que o tribunal pagou, no ano de 2018, o valor de R\$ 46.288.761,82, conforme discriminado no anexo. Ele relatou que o TSE vai suplementando valores de pessoal aos Tribunais de acordo com as suas sobras e conforme a necessidade dos regionais. Enfatizou também que a despesa com o transporte de Urnas Eletrônicas diminuiu significativamente em razão da licitação e contratação com a empresa de transporte Reunidas.

No tópico da Biometria o maior gasto para 2018 foi com os atendentes/recepcionistas.

Em seguida foi abordado o assunto relacionado ao Orçamento Ordinário de Custeios, onde conseguimos empenhar e pagar 94,7% do orçamento total recebido, inscrevendo em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.581.683,92, o qual ficou dentro do limite estimado pelo TSE para inscrição em restos a pagar; Dentre as despesas de custeio de maior impacto, os serviços de limpeza tiveram os maiores gastos, seguido dos estagiários e energia elétrica.

Dando continuidade à apresentação o Coordenador abordou sobre o Orçamento Ordinário de Investimentos, no qual solicitamos e tivemos uma suplementação do TSE de R\$ 6.620.000,00 para atender principalmente as antecipações de despesas pontuais do TRE, principalmente relacionadas à SECTI; Do valor total consignado em investimentos, empenhamos e pagamos 85,2% do orçamento, inscrevendo em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.696.900,99, o qual também ficou dentro do limite estimado pelo TSE para inscrição em restos a pagar. Citou, que o tribunal recebeu na LOA 2019 aproximadamente 1 milhão abaixo do que recebemos na LOA em 2018.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

O Diretor-Geral comentou que foi necessário proceder dessa forma da qual o TRE/PR planejou e executou 100% do orçamento pleiteado. O Secretário de Gestão de Pessoas lembrou que, de fato foram feitas diversas reuniões para acertar o orçamento, e que as decisões foram alinhadas tendo em vista que todos opinavam sobre o que o Tribunal podia ou não, comprar, estrategicamente.

Na sequência o assunto foi a LOA e a Execução de 2019 por Secretaria, onde ele fez uma análise geral, destacando que o saldo do orçamento de custeio para atender as despesas discricionárias do tribunal - excluído os contratos continuados -, até o final do exercício, é de R\$ 3.838,311,38. Informou também que vai haver reuniões setoriais para que se possa discutir e pontuar sobre os saldos alocados em cada área. A Secretária de Gestão Administrativa frisou que haverá um cronograma para estabelecer prazos para solicitação dos serviços, de forma que eles não se acumulem para o final do ano, como aconteceu em 2018. O Secretário de Tecnologia da Informação também pontuou que a necessidade e fazer os pedidos realmente existe, o que não existe é o orçamento e que o TSE quer zerar "os restos a pagar" dos Tribunais, conforme comentários em reunião recente no TSE na qual participou. Os participantes da reunião deram sugestões sobre os pedidos e após, o Coordenador retomou a planilha explanando sobre os itens do orçamento de investimento. Esclareceu que sobras existentes no Fundo TRE, proveniente de antecipações em 2018, serão destinados a custear fonte específica para Ribeirão Claro, sendo R\$ 600.000,00 para fonte e R\$ 600.000,00 para começar a obra, reclassificando esse valor tão logo recebamos o crédito especial. Houve um questionamento sobre quando voltaria o orçamento para o tribunal e o Coordenador informou que depende da aprovação de Lei no Congresso, que poderá ocorrer entre os meses de agosto e dezembro.

Ainda, seguindo a apresentação, destacou que para o Plano Anual de Contratações 2018, o tribunal recebeu no total, R\$ 41.864.792,33 entre LOA e suplementações. Para este exercício recebemos na LOA somente R\$ 32.643.145,00.

O Diretor-Geral comentou sobre os valores recebidos e as áreas que mais impactaram no orçamento de 2018, sendo a SECTI a que mais executou recursos.

A Secretária de Gestão Administrativa pontuou algumas considerações sobre o PAC e informou que preparou uma tabela para cada setor responsável preencher com critérios obrigatórios. Disse ainda que ela foi feita de acordo com a Instrução Normativa do MPOG e que outros itens foram incluídos na planilha para atender as necessidades; dessa forma cada área vai informar a data em que quer o produto final, o quantitativo, o número do PAD e se tem vínculo com outra despesa ou não. Ela ainda solicitou que a planilha seja preenchida de forma completa e com informações consistentes. Ficou acordado que as planilhas a serem preenchidas serão encaminhadas por e-mail aos setores responsáveis; procedimento similar será feito para o PAC 2020, após a priorização das necessidades aos limites do PLOA 2020.

Após os participantes mencionaram e discutiram sobre o funcionamento do processo de licitações na área de TI, tendo em vista que determinadas empresas direcionam as contratações, o que dificulta, de certa forma, as contratações para o Tribunal.

O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

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



EXECUÇÃO FINANCEIRA 2018 LOA E EXECUÇÃO 2019 PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2020

1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONTRATAÇÕES 2019

22/02/2019



EXECUÇÃO FINANCEIRA 2018 LOA 2019

ORÇAMENTO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS

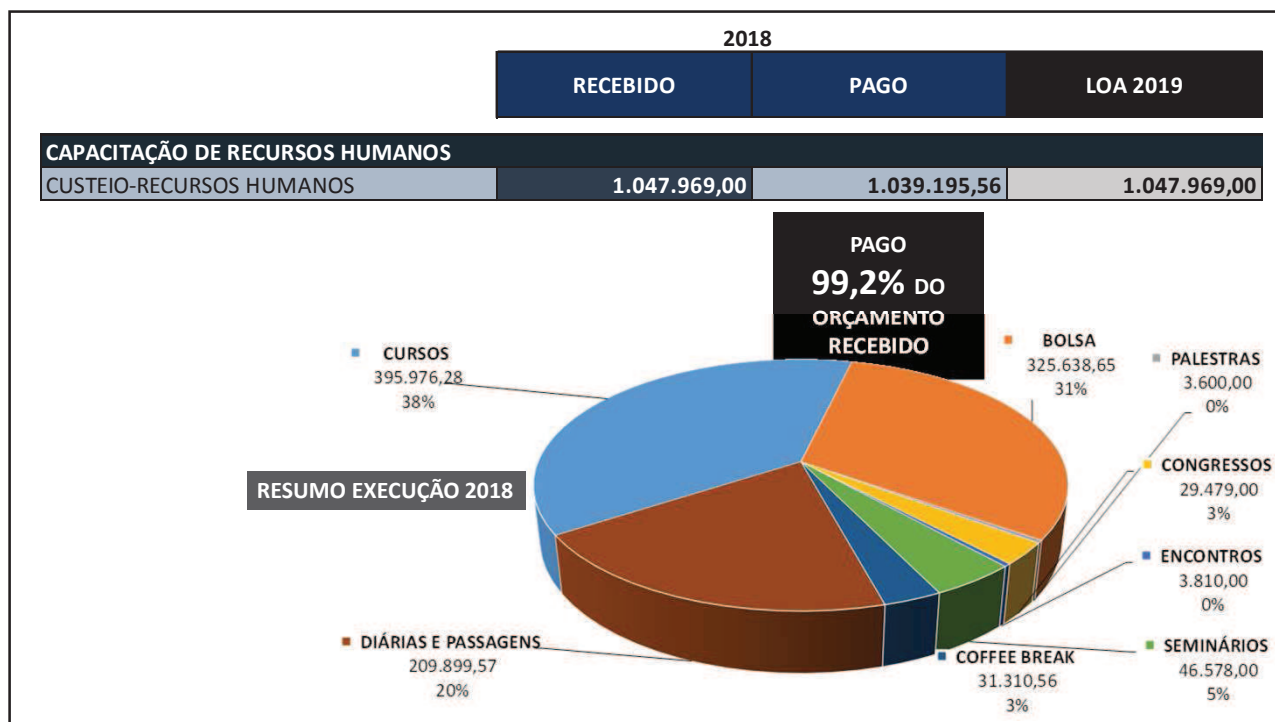
	DOTAÇÃO 2018	PAGO 2018	LOA 2019
PESSOAL	264.544.605,00	264.115.338,21	258.557.053,00
ATIVOS	186.639.526,00	186.404.087,42	181.899.836,00
INATIVOS	48.540.148,00	48.461.612,35	47.771.217,00
PSSS	29.364.931,00	29.249.638,44	28.886.000,00
BENEFÍCIOS	16.692.768,00	16.451.641,52	17.072.762,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.706.960,00	5.700.838,43	5.694.060,00
AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR	1.769.725,00	1.725.847,22	1.960.245,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	241.169,00	220.084,57	189.335,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.823.445,00	8.722.379,05	8.933.346,00
AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL	151.469,00	82.492,25	295.776,00
	281.237.373,00	280.566.979,73	275.629.815,00

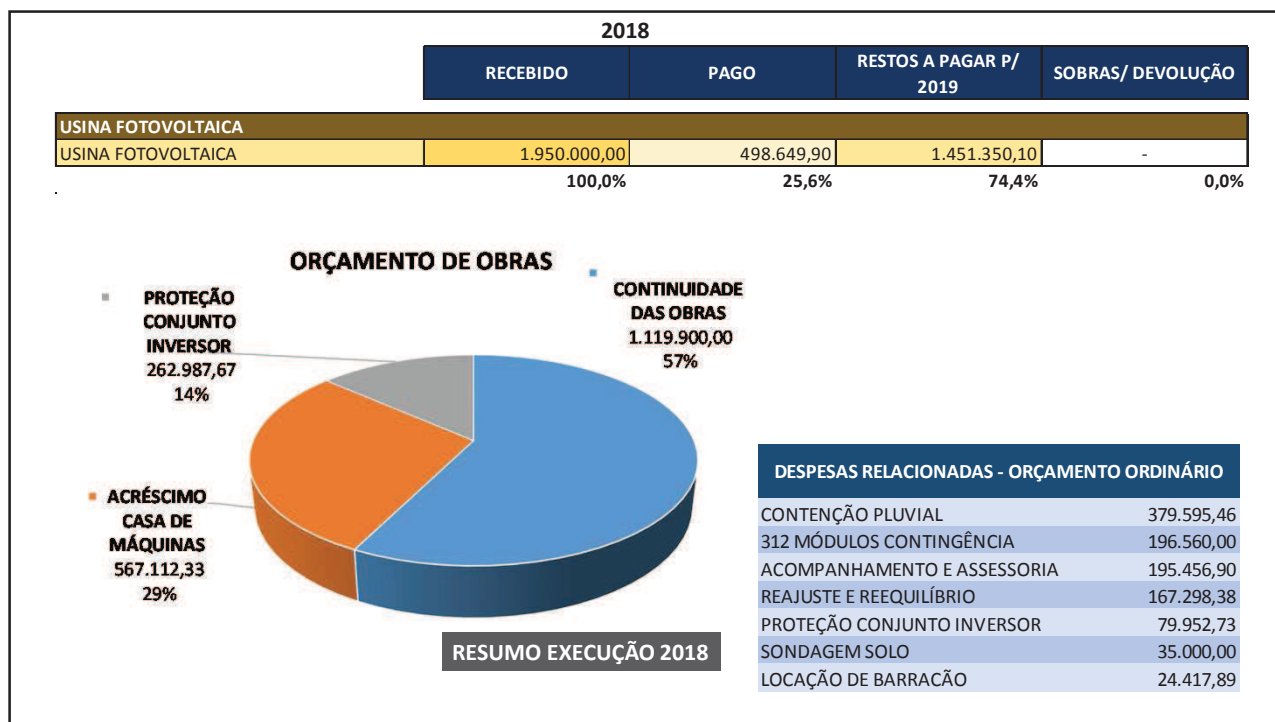
PAGO
99,8% DO
ORÇAMENTO
RECEBIDO



EXECUÇÃO FINANCEIRA 2018 LOA 2019

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



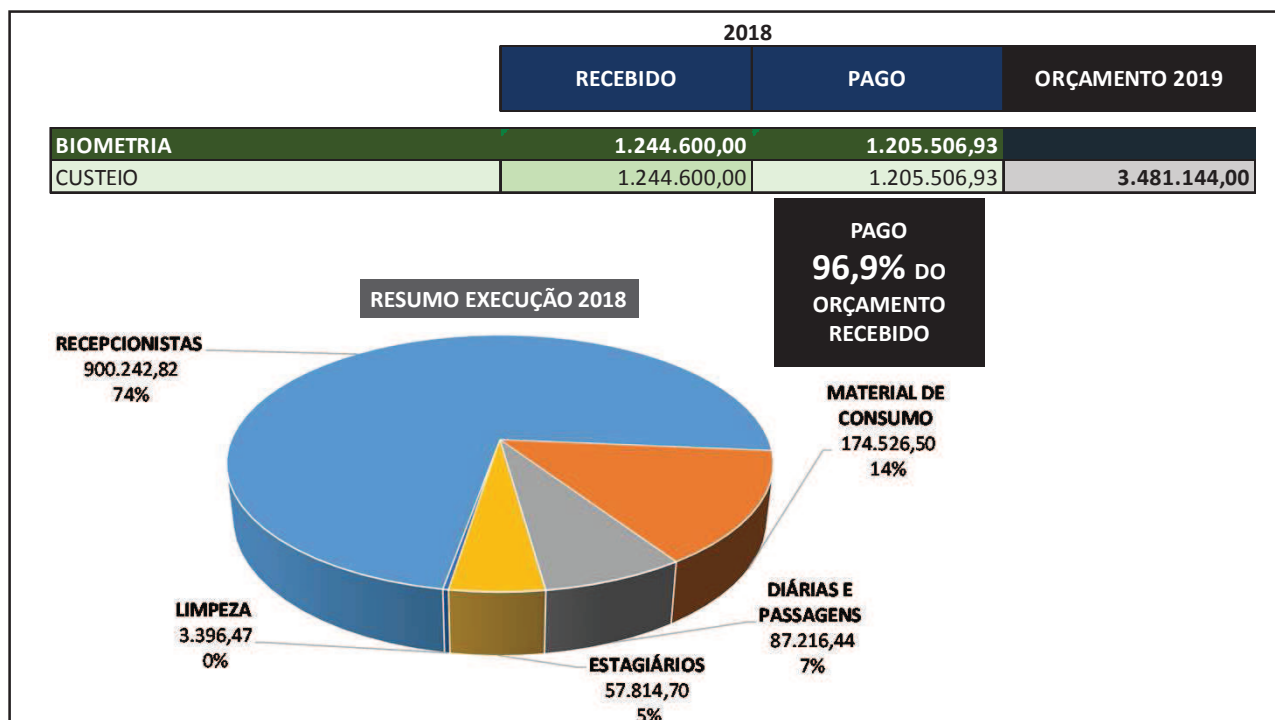


2018				
	RECEBIDO	PAGO	RESTOS A PAGAR P/ 2019	SOBRAS/ DEVOLUÇÃO
ELEIÇÕES 2018	48.886.781,42	46.288.761,82	231.178,86	2.366.840,74
PESSOAL (HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÕES)	15.826.823,83	15.824.618,98	-	2.204,85
CUSTEIO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	31.440.528,00	28.890.021,38	231.178,86	2.319.327,76
CUSTEIO - SUPRIMENTO URNAS	910.917,59	910.917,59	-	-
CUSTEIO - MANUTENÇÃO URNAS	708.512,00	663.203,87	-	45.308,13
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES	198.614,39	157.295,03	30.420,37	10.898,99
PESSOAL (HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÕES)	120.792,53	120.598,57	-	193,96
CUSTEIO	77.821,86	36.696,46	30.420,37	10.705,03
	49.085.395,81	46.446.056,85	261.599,23	2.377.739,73
	100,0%	94,6%	0,5%	4,8%
10 (DEZ) MAIORES DESPESAS - CUSTEIO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE ELEIÇÕES (R\$27 MI)				
01 ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS	7.983.277,00	ESTAGIÁRIOS	1.786.689,56	
02 TÉCNICOS DE ELEIÇÃO	5.231.282,42	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.439.648,41	
03 TRANSPORTE DE URNAS	4.225.337,00	MATERIAIS DE CONSUMO	885.207,87	
04 DIÁRIAS E PASSAGENS	2.460.923,37	CORREIOS	527.492,91	
05 RECEPCIONISTAS	2.303.739,12	ENERGIA ELÉTRICA	418.081,71	

PAGO
94,6% DO
ORÇAMENTO
RECEBIDO

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2018 LOA 2019

ORÇAMENTO DE BIOMETRIA



CUSTEIO

PO	(-)	(-)	(-)	(-)	+
PROPOSTA ORIGINAL (PLOA)	CONTRAPARTIDA EMENDAS	COMPENSAÇÃO REAJUSTE SALARIAL	ALTERAÇÃO PARA INVESTIMENTO E OBRAS	CONTINGENCIAMENTO	CRÉDITO SUPLEMENTAR
33.742.051,00	-1.012.768,00	-1.136.360,00	-2.450.000,00	-27.114,00	1.200.000,00

(PO -/+) =

ORÇAMENTO 2018	PAGO	LOA 2019
30.315.809,00	28.720.645,56	30.235.460,00

PAGO
94,7% DO
ORÇAMENTO
RECEBIDO

INSCRITO EM
RESTOS A PAGAR

1.581.683,92

EXECUÇÃO 2018

10 (DEZ) MAIORES DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 24 MI)

LIMPEZA	5.353.906,82
ESTAGIÁRIOS	2.991.548,44
ENERGIA ELÉTRICA	2.895.429,62
REFORMA, PINTURA E JARDIM	2.877.344,01
MOTORISTAS, PORTEIROS E OUTROS	2.556.145,92
VIGILÂNCIA	2.440.794,12
ELETRICISTAS E ENGENHEIROS	1.519.712,49
DIÁRIAS E PASSAGENS	1.414.580,41
SERVIÇOS E SUPORTE DE TI	1.169.562,05
INTERNET E BACKBONE	1.063.836,27

INVESTIMENTO

PO	(-)	(-)	(-)	(-)	+
PROPOSTA ORIGINAL (PLOA)	CONTRAPARTIDA EMENDAS	COMPENSAÇÃO REAJUSTE SALARIAL	ALTERAÇÃO ORIGEM DO CUSTEIO	CONTINGENCIAMENTO	CRÉDITO SUPLEMENTAR
3.415.561,00	-450.000,00	-	2.000.000,00	-	6.620.000,00

(PO -/+) =

ORÇAMENTO 2018	PAGO	LOA 2019
11.585.561,00	9.865.561,86	2.407.685,00

PAGO
85,2% DO
ORÇAMENTO
RECEBIDO

INSCRITO EM
RESTOS A PAGAR

1.696.900,99

EXECUÇÃO 2018

10 (DEZ) MAIORES DESPESAS DE INVESTIMENTO (R\$ 10 MI)

COMPUTADORES E NOTEBOOKS	4.138.517,20
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	1.235.619,00
LICENÇAS DE SOFTWARE	1.192.626,32
USINA	726.746,57
LEITORES BIOMÉTRICOS E HDs 240GB	639.300,01
EQUIPAMENTOS ESTÚDIO	601.945,39
NO BREAKS	510.730,00
BEBEDOUROS, FRAGMENTADORAS E OUTROS	488.436,06
MÓVEIS EM GERAL	428.716,90
EXTINTORES	386.496,80

LOA E EXECUÇÃO 2019

POR SECRETARIA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO - CONCILIADO SIAFI EM 22/02/19 AS 12:19

	ITENS CONTRATUAIS				ITENS DISCRICIONÁRIOS			
	PROPOSTA	EXECUÇÃO	%	SALDO	PROPOSTA	EXECUÇÃO	%	SALDO
CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DG	423.188,00	160.931,00	38,03%	262.257,00	560.050,76	365.894,35	65,33%	194.156,41
PRESID	124.090,44	18.670,44	15,05%	105.420,00	432.600,00	58.979,80	13,63%	373.620,20
SECCI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECGA	705.730,11	682.006,56	96,64%	23.723,55	692.000,00	146.108,48	21,11%	545.891,52
SECGP	3.557.100,61	3.213.466,47	90,34%	343.634,14	31.509,35	7.010,35	22,25%	24.499,00
SECGS	16.783.341,72	13.755.614,04	81,96%	3.027.727,68	1.661.373,50	286.141,55	17,22%	1.375.231,95
SECJUD	15.710,00	6.216,19	39,57%	9.493,81	185.490,00	490,00	0,26%	185.000,00
SECOFC	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.842.834,30	877.922,00	47,64%	964.912,30
SECTI	2.773.765,66	2.135.114,76	76,98%	638.650,90	356.073,85	181.073,85	50,85%	175.000,00
SAS NÃO PREVISTAS (EXTRA SIOFI)						0,00		0,00
FUNDO TRE					0,00			0,00
	24.382.926,54	19.972.019,46	81,9%	4.410.907,08	5.761.931,76	1.923.620,38	33,4%	3.838.311,38

SALDO TOTAL 8.249.218,46

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE INVESTIMENTO - CONCILIADO SIAFI EM 22/02/19 AS 12:19

	ITENS CONTRATUAIS				ITENS DISCRICIONÁRIOS			
	PROPOSTA	EXECUÇÃO	%	SALDO	PROPOSTA	EXECUÇÃO	%	SALDO
CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00%	0,00
DG	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
PRESID	55.000,00	30.000,00	54,55%	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECCI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECCRE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECGA	0,00	0,00	0,00%	0,00	358.385,00	18.460,00	5,15%	339.925,00
SECGP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECGS	0,00	0,00	0,00%	0,00	447.816,21	412.816,21	92,18%	35.000,00
SECIUD	0,00	0,00	0,00%	0,00	34.212,50	20.712,50	60,54%	13.500,00
SECOFC	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SECTI	0,00	0,00	0,00%	0,00	153.540,60	153.540,60	100,00%	0,00
SAS NÃO PREVISTAS (EXTRA SIOFI)						0,00		0,00
FUNDO TRE					1.356.030,69			1.356.030,69
	55.000,00	30.000,00	54,5%	25.000,00	2.352.685,00	608.229,31	25,9%	1.744.455,69

SALDO TOTAL 1.769.455,69

PLANO ANUAL DE
CONTRATAÇÕES 2020

POR SECRETARIA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

CUSTEIO						
	Execução 2018		LOA 2019	PAC 2020	PO20/EX18	PO20/LO19
	\$ LOA	\$ Crédito				
CARTÓRIOS	2.493,60	-	-	-	-	-
DG	572.748,06	28.689,38	799.035,49	1.254.682,61	119,1%	57,0%
PRESID	130.681,53	-	560.220,00	500.800,00	283,2%	-10,6%
SECIA	-	-	-	0,00	-	-
SECCRE	-	-	-	286.620,00	-	-
SECGA	1.017.626,00	5.508,10	1.404.100,00	1.470.259,12	44,5%	4,7%
SECGP	3.143.284,84	-	4.083.389,77	4.368.073,35	39,0%	7,0%
SECGS	19.868.649,68	399.313,91	18.011.300,02	26.419.195,91	33,0%	46,7%
SECJUD	112.680,77	240.367,50	201.200,00	512.181,84	354,5%	154,6%
SECOFC	1.313.638,58	60.000,00	1.589.834,30	2.055.000,00	56,4%	29,3%
SECTI	2.944.678,70	461.968,83	3.586.380,42	10.161.824,88	245,1%	183,3%
	29.106.481,76	1.195.847,72	30.235.460,00	47.028.637,71	61,6%	55,5%

INVESTIMENTO						
	Execução 2018		LOA 2019	PAC 2020	PO20/EX18	PO20/LO19
	\$ LOA	\$ Crédito				
CARTÓRIOS	4.316,00	-	-	-	-	-
DG	9.139,90	803.797,33	-	51.772,98	466,5%	-
PRESID	42.278,38	-	55.000,00	135.200,00	219,8%	145,8%
SECIA	-	-	-	-	-	-
SECCRE	-	-	-	-	-	-
SECGA	723.718,75	302.840,34	535.961,60	983.290,20	35,9%	83,5%
SECGP	19.990,09	-	-	134.000,00	570,3%	-
SECGS	1.359.925,84	1.896.234,49	135.000,00	1.301.387,60	-4,3%	864,0%
SECJUD	-	-	13.500,00	366.700,00	-	2616,3%
SECOFC	-	-	-	-	-	-
SECTI	798.956,73	5.601.265,00	1.668.223,40	11.316.148,60	1316,4%	578,3%
	2.958.325,69	8.604.137,16	2.407.685,00	14.288.499,38	383,0%	493,5%
TOTAL	32.064.807,45		32.643.145,00	61.317.137,09	91,2%	87,8%

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2019

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2019 MPOG