

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

### *Ata da 3<sup>a</sup> Reunião 2018 - Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações - CGOC*

Data / Local da Reunião: 22 / 06 / 2018, às 16h00, na Sala SECOFC

- Assuntos:
- Plano de Aquisições e Contratações para o exercício de 2019;
  - Proposta de Orçamentária para o exercício de 2019 adequada aos pré- limites impostos pelo TSE;
  - Apreciação e aprovação da Minuta da Instrução Normativa que estabelece a política de Gestão das Contratações do TRE-PR.

#### Participantes:

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

ANA ALICE DE CARVALHO DE BARROS – Coordenadoria de Licitações e Contratos (substituindo MARIA DE FATIMA ALMEIDA)

DESIREE HERNANDEZ MAUSBACH RICOO – Secretaria de Tecnologia da Informação (substituindo GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS)

IVANILDA DA SILVA - Coordenadoria de Infraestrutura Predial

JULIAN PUGH – Comissão Permanente de Licitação

LILIAN GASPARIN – Secretaria de Gestão Administrativa

LUCIANA MARIA DE ARAUJO – Assessoria Jurídica da Direção Geral

MARLENE REGINA KOVALSKI – Coordenadoria de Material e Patrimônio

REINALDO DA SILVA DEMETERCO – Secretaria de Gestão de Pessoas - ausente

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo (substituindo FLÁVIO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES)

SOLANGE MARIA VIEIRA – Coordenadoria de Planejamento Estratégico - ausente

VALDIR MUELLER – Coordenadoria de Orçamento e Custos

YNA BARBOSA HONDA E SOUSA - Cartório da 50<sup>a</sup> Zona Eleitoral - ausente

Também estiveram presentes:

ANA MARIA BARBOSA CANDIOTTO – Seção de Gerenciamento de Custos

CRISTHIAN GEORGE JENZURA – Seção de Programação e Controle Orçamentário

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretaria Judiciária

DIONATHAN SILVESTRE - Seção de Planejamento Orçamentário

ELIANA MASS - Seção de Planejamento Orçamentário

GISELE KLEMBA – Seção de Execução Orçamentária

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

### Assuntos abordados:

O Presidente do Comitê efetivou a abertura da reunião com uma explicação breve sobre o conceito de aprovação de orçamento junto ao TSE.

Posteriormente, iniciou a explanação de que dos R\$ 54.000.000,00, registrados em proposta orçamentária para o exercício de 2018, o TSE liberou apenas R\$ 38.000.000 e que, para o exercício de 2019, o valor previsto até o presente momento foi reduzido para R\$ 32.700.000,00. Desta forma, não haverá orçamento para suportar aumento de despesas além daquelas que já estão implantadas com contratos continuados. Sugere-se antecipar para o exercício de 2018, gastos que seriam de efetivação em 2019 e que sejam passíveis de serem executados neste exercício, como, por exemplo, projetos na área de tecnologia da informação. Nesse sentido há a expectativa de que no final do exercício haja orçamento suplementar disponibilizado pelo TSE para pagamentos pontuais, uma vez que historicamente este comportamento vem se repetindo anualmente.

A Coordenadoria de Orçamento e Custos lembrou que não poderá haver despesas para serem inscritas em restos a pagar, uma vez que estes valores seriam deduzidos do orçamento do ano seguinte. Observou, ainda, que em 2020 estaremos diante de uma delicada situação orçamentária e que precisaremos ajustar os gastos. Por conseguinte, a projeção para despesas futuras deverá ser mantida, em média, nos valores atuais, com uma redução que suporte os reajustes contratuais. Não poderá haver acréscimo de despesas continuadas sem que proporcionalmente haja redução das despesas atualmente contratadas.

Após as considerações iniciais, a Coordenadoria de Orçamento e Custos iniciou a apresentação sobre a proposta orçamentária 2019 e confirmou que dos R\$ 57.000.000,00 solicitados pelo TRE - PR, o valor liberado até o momento encontra-se em R\$ 32.700.000,00. A apresentação foi acompanhada de arquivos projetados para a apreciação de todos com os e seguem como anexos desta Ata contendo valores detalhados.

A projeção de gastos com contratos continuados em 2018 totaliza em torno de R\$ 24.000.000,00 para o orçamento ordinário (20GP). Em 2019, este valor permanece para continuidade dos contratos atuais acrescidos de 5% (cinco por cento) para manutenção dos reajustes, não se admitindo a adição de novos postos de trabalho.

A Secretaria de Gestão Administrativa, diante da restrição orçamentária mencionada, sugeriu a revisão dos contratos para possíveis reduções e, eventualmente, a realocação dos

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

recursos que possam ser disponibilizados.

A Coordenadoria de Infraestrutura Predial observou que os contratos de limpeza e copeiragem já apresentam redução no número de postos de trabalho. Observou, entretanto, que para os serviços de engenharia haverá necessidade de acrescer um posto de trabalho, haja vista a necessidade de cobertura na região do interior do estado. Observou, também, que o contrato com serviços de portaria ficou razoavelmente abaixo do valor esperado e que a redução, neste caso, será considerável. Dessa forma, os eventuais acréscimos serão absorvidos pelas supressões contratuais relatadas.

A Coordenadoria de Material e Patrimônio mencionou que está efetivando compras com o orçamento de eleições e que muitos materiais adquiridos poderão ser utilizados em 2019, inclusive.

O presidente da Comissão solicita à Secretaria de Tecnologia da Informação verificar, futuramente, a viabilidade de gastos quanto à aquisição do *outsourcing* comparativamente com o que o TRE – PR já detém atualmente.

A Coordenadoria de Orçamento e Custos prossegue mencionando que os maiores cortes em investimento foram na Secretaria de Tecnologia da Informação e na Secretaria Judiciária, pois infelizmente não havia como manter os valores propostos inicialmente com os cortes que foram efetivados pelo TSE, diante da restrição orçamentária e/ou antecipação das aquisições para 2018.

A Coordenadoria de Orçamento e Custos apresentou em pauta o redirecionamento da gestão orçamentária dos contratos continuados, atualmente efetivada através do SIOFI e acompanhada pelo controles da Seção de Acompanhamento de Contratos Continuados. A proposição foi de que a referida gestão seja efetivada pela Coordenadoria de Orçamento e Custos, porém permanecendo o gerenciamento orçamentário das aquisições ordinárias pelos setores através do SIOFI.

O presidente da Comissão observou que a gestão orçamentária contratual centralizada e administrada conjuntamente com a disponibilização orçamentária pode ser realizada de forma mais efetiva, uma vez que as realocações de recursos poderiam ser destinadas com mais facilidade, superando as dificuldades geradas pela retenção orçamentária de alguns fiscais. Ponderou entretanto, que, apesar da mencionada divisão gerencial, os contratos continuados permanecem com prioridade orçamentária, podendo haver remanejamentos e transferências de

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

## Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações

recursos com os itens discricionários. A proposição foi aprovada pelo Comitê.

A Seção de Planejamento Orçamentário ponderou que realizou adequações e retirou as sobras orçamentárias de todas as áreas referentes ao exercício de 2018.

O presidente da Comissão mencionou que haverá continuidade do desenvolvimento do SIOFI resultando em maior transparência da disponibilidade orçamentária para todas as áreas.

A Coordenadoria de Infraestrutura Predial expôs a necessidade de sensibilização e informação a todos os servidores em relação à necessária redução de gastos e aos impactos decorrentes, notadamente aos servidores do interior. Sugeriu que, em momento oportuno, as ações sejam efetivadas pela Coordenadoria de Comunicação Social.

A Coordenadoria de Orçamento e Custos passou a palavra a Secretaria de Gestão Administrativa que faria considerações acerca da *Minuta da Instrução Normativa que estabelece a política de Gestão das Contratações do TRE-PR* com intuito de sua aprovação pelo Comitê.

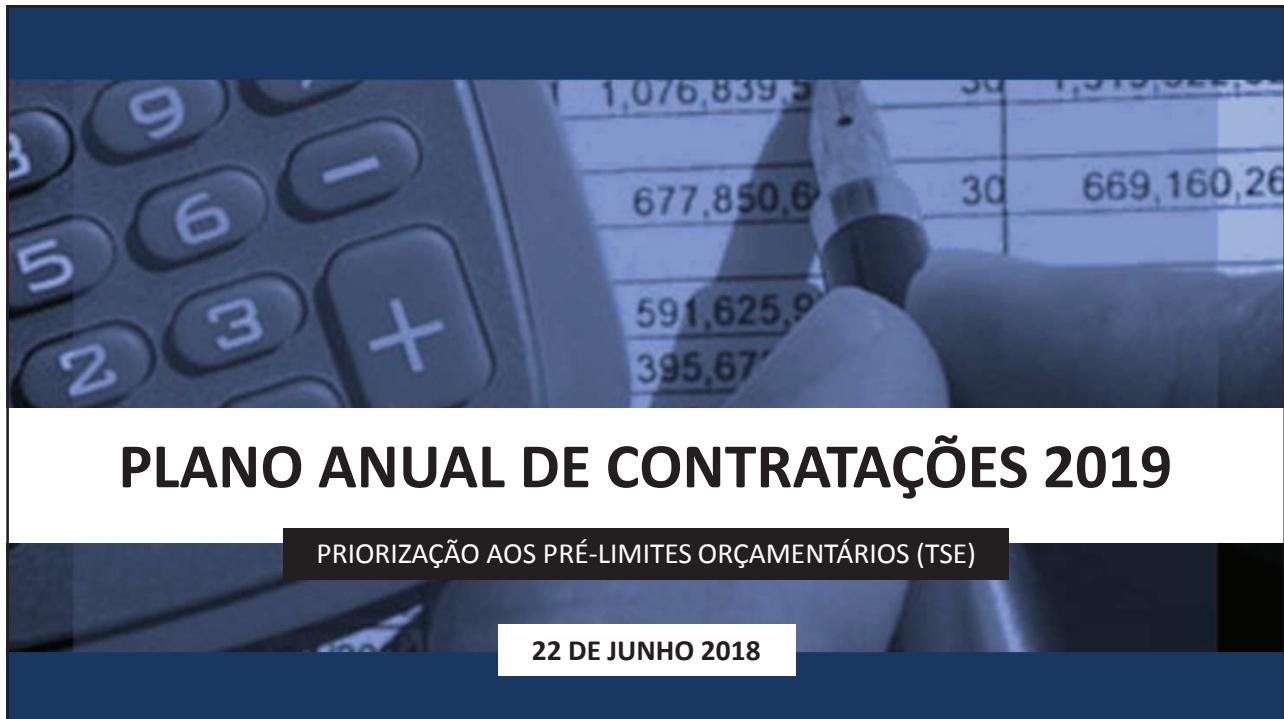
A Secretaria de Gestão Administrativa ponderou que seria necessária a análise de mais alguns itens. Desta forma, solicitou uma reunião extraordinária para a semana vindoura com o objetivo de tratar especificamente deste tema.

O presidente da Comissão abriu a palavra e a Seção de Planejamento Orçamentário mencionou que os valores previstos para a proposta orçamentária do exercício de 2019 referem-se a pré-limites e que no mês de julho poderão ou não ocorrer alterações advindas da aprovação final pelo TSE, razão pela qual ainda não se vislumbra o encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Governança.

O presidente da Comissão lembrou que houve corte no software de gerenciamento de documentos que fora solicitado para 2019, devido à restrição orçamentária. Sugeriu, como medida alternativa, tentar efetivar esta aquisição ainda no exercício de 2018.

No entanto, a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria Judiciária argumentaram que não será possível a referida efetivação em 2018, uma vez que o estudo é bastante profundo e minucioso, envolvendo a gestão documental de toda a instituição. Por ser uma solução cara e de alto grau de complexidade, o estudo deve ser elaborado com cautela evitando a revisão de todo o processo ou o desperdício de recursos públicos.

Como parte integrante desta Ata estão anexos o convite encaminhado aos integrantes do Comitê e aos participantes convidados e a confirmação de suas presenças.



	LOA 2018	PO 2019	LIMITES TSE 2019	DIFERENÇA
<b>CUSTEIO</b>	32.729.283,00	40.781.131,78	29.427.615,00	<b>-11.353.516,78</b>
-----CTIS	-	-	807.845,00	807.845,00
<b>INVESTIMENTO</b>	2.965.561,00	9.314.575,90	1.465.334,00	<b>-7.849.241,90</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.694.844,00</b>	<b>50.095.707,68</b>	<b>31.700.794,00</b>	<b>-18.394.913,68</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RH</b>	1.047.969,00	1.700.000,00	1.047.969,00	<b>-652.031,00</b>
<b>OBRAS</b>	1.500.000,00	5.300.000,00	-	<b>-5.300.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.242.813,00</b>	<b>57.095.707,68</b>	<b>32.748.763,00</b>	<b>-24.346.944,68</b>

**RESUMO POR GRUPO DE DESPESAS**

<b>DESPESAS</b>	<b>LOA 2018</b>	<b>PAC 2019</b>	<b>AJUSTE</b>	<b>PAC 2019 - AJUSTADO</b>
CONSULTORIA	173.700,00	938.775,00	-560.075,00	378.700,00
DIÁRIAS E PASSAGENS	2.314.665,77	2.482.222,00	-485.224,84	1.996.997,16
EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.416.666,00	9.079.575,90	-7.639.241,90	1.440.334,00
INSTALAÇÕES	125.000,00	235.000,00	-210.000,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.171.183,68	2.040.110,58	-380.000,00	1.660.110,58
POSTOS DE TRABALHO	10.586.239,26	11.371.440,02	-1.356.068,15	10.015.371,87
SERVIÇOS E REFORMAS	18.240.394,29	23.757.984,18	-7.764.303,79	15.993.680,39
OUTRAS	666.995,00	190.600,00	-	190.600,00
	<b>35.694.844,00</b>	<b>50.095.707,68</b>	<b>-18.394.913,68</b>	<b>31.700.794,00</b>

**RESUMO POR CATEGORIA DE DESPESAS**

<b>DESPESAS</b>	<b>LOA 2018</b>	<b>PAC 2019</b>	<b>AJUSTE</b>	<b>PAC 2019 - AJUSTADO</b>
CONTRATUAIS	28.479.460,50	29.559.237,20	-4.475.867,78	25.083.369,42
ORDINÁRIAS	7.215.383,50	20.536.470,48	-13.919.045,90	6.617.424,58
	<b>35.694.844,00</b>	<b>50.095.707,68</b>	<b>-18.394.913,68</b>	<b>31.700.794,00</b>

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**

LIMITES TSE – R\$1.465.334,00

**INVESTIMENTO**

<b>SECRETARIA</b>	<b>LOA 2018</b>	<b>PAC 2019</b>	<b>AJUSTE</b>	<b>PAC 2019 - AJUSTADO</b>
CARTÓRIOS	1.700,00	-	-	-
DG	18.700,00	26.200,00	-26.200,00	-
SECGA	1.098.250,00	535.961,60	-	535.961,60
SECGP	524.313,04	300.213,00	-300.213,00	-
SECOFC	-	-	-	-
SECJUD	35.000,00	230.596,00	-217.096,00	13.500,00
SECGS	302.000,00	1.138.032,30	-1.003.032,30	135.000,00
PRESID	115.100,00	115.000,00	-60.000,00	55.000,00
SECTI	446.602,96	6.968.573,00	-6.242.700,60	725.872,40
SECCRE	-	-	-	-
TRE-PR	423.895,00	-	-	-
	<b>2.965.561,00</b>	<b>9.314.575,90</b>	<b>-7.849.241,90</b>	<b>1.465.334,00</b>

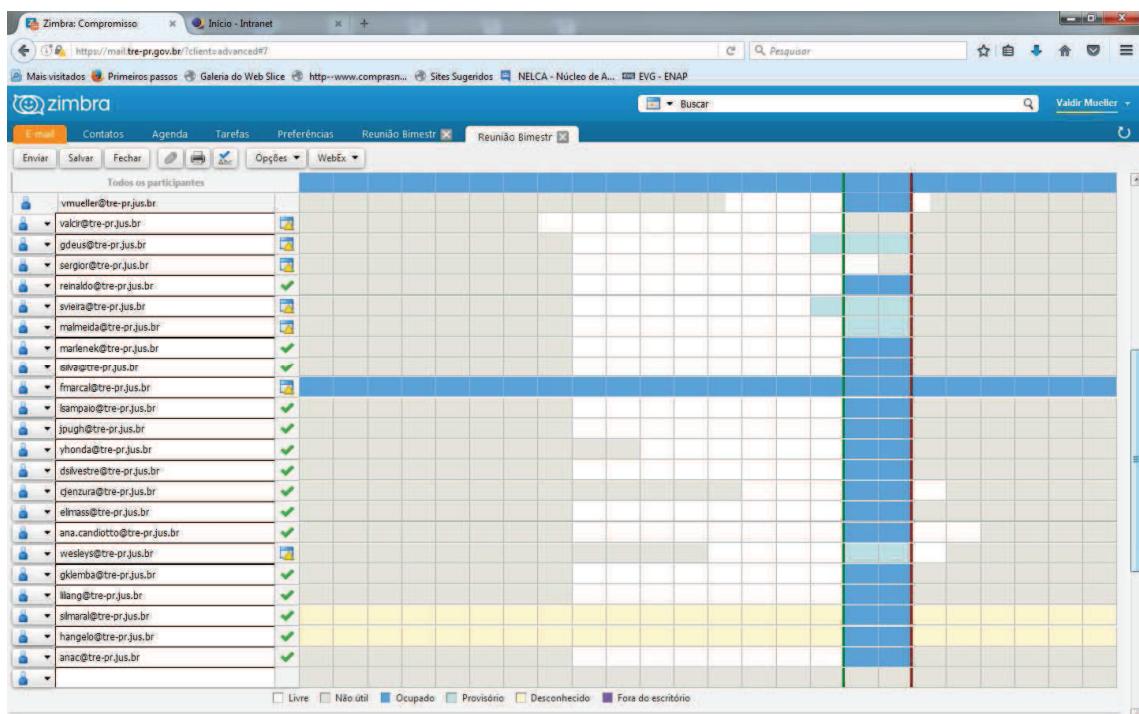
**ORÇAMENTO DE CUSTEIO**

LIMITES TSE – R\$29.427.615,00 + R\$807.845,00 CTIS

**CUSTEIO**

<b>SECRETARIA</b>	<b>LOA 2018</b>	<b>PAC 2019</b>	<b>AJUSTE</b>	<b>PAC 2019 - AJUSTADO</b>
CARTÓRIOS	4.500,00	-	-	-
DG	702.212,89	803.035,49	-4.000,00	799.035,49
SECGA	1.083.267,06	1.784.100,00	-380.000,00	1.404.100,00
SECGP	3.900.152,40	4.451.641,24	-368.251,47	4.083.389,77
SECOFC	1.969.040,00	1.766.372,00	-176.537,70	1.589.834,30
SECJUD	163.600,00	202.200,00	-1.000,00	201.200,00
SECGS	21.069.355,41	21.837.863,05	-3.826.563,03	18.011.300,02
PRESID	239.200,00	560.220,00	-	560.220,00
SECTI	3.582.955,24	9.375.700,00	-5.789.319,58	3.586.380,42
SECCRE	-	-	-	-
TRE-PR	15.000,00	-	-	-
	<b>32.729.283,00</b>	<b>40.781.131,78</b>	<b>-10.545.671,78</b>	<b>30.235.460,00</b>

**FIM**



Zimbra

vmueller@tre-pr.jus.br

## Reunião Bimestral Ordinária do CGOC

 Agenda

**Assunto :** Reunião Bimestral Ordinária do CGOC

**Local :** Sala de Reuniões da SECOFC - dia 22/JUN - 16:00h

**Data :** Sexta-feira, 22 de Junho de 2018 de 16:00 - 18:00 GMT -03:00 Brasília

**Organizador :** "Valdir Mueller" <vmueller@tre-pr.jus.br>

**Participantes :** "Valcir Mombach" <valcir@tre-pr.jus.br>, "Gilmar" <gdeus@tre-pr.jus.br>, "Sérgio" <sergior@tre-pr.jus.br>, "Reinaldo" <reinaldo@tre-pr.jus.br>, "Solange Maria Vieira" <svieira@tre-pr.jus.br>, "Maria" <malmeida@tre-pr.jus.br>, "Marlene" <marlenek@tre-pr.jus.br>, "Ivanilda da Silva" <isilva@tre-pr.jus.br>, "Flávio" <fmarcal@tre-pr.jus.br>, "Lucianna" <lsampaio@tre-pr.jus.br>, "Julian Velloso Pugh" <jpugh@tre-pr.jus.br>, "Yna" <yhonda@tre-pr.jus.br>, "Dionathan" <dsilvestre@tre-pr.jus.br>, "Cristhian George Jenzura" <cjenzura@tre-pr.jus.br>, "Eliana" <elimass@tre-pr.jus.br>, "Ana Maria Barbosa Candiotti" <ana.candiotti@tre-pr.jus.br>, "Wesley Neves Salmazo" <wesleys@tre-pr.jus.br>, "Gisele Klemba" <gklembe@tre-pr.jus.br>, "Lilian" <liliang@tre-pr.jus.br>, "Silmara" <silmaral@tre-pr.jus.br>, "Helcio" <hangelo@tre-pr.jus.br>, "Ana Alice De Carvalho de Barros" <anac@tre-pr.jus.br>

### A seguinte reunião foi modificada:

**Assunto:** Reunião Bimestral Ordinária do CGOC

**Organizador:** "Valdir Mueller" <vmueller@tre-pr.jus.br>

**Local:** Sala de Reuniões da SECOFC - dia 22/JUN - 16:00h

**Hora:** Sexta-feira, 22 de junho de 2018, 16:00:00 - 18:00:00 GMT -03:00 Brasília

valcir@tre-pr.jus.br; gdeus@tre-pr.jus.br; sergior@tre-pr.jus.br; reinaldo@tre-

**Convidados:** pr.jus.br; svieira@tre-pr.jus.br; malmeida@tre-pr.jus.br; marlenek@tre-pr.jus.br; isilva@tre-pr.jus.br; fmarcal@tre-pr.jus.br; lsampaio@tre-pr.jus.br; jpugh@tre-pr.jus.br ...

\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*

### Prezados Membros do Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações (CGOC) :

Convoco-os para participarem da 3ª Reunião Bimestral Ordinária do Comitê a realizar-se em 22 de Junho de 2018, às 16 horas, na sala de reunião da SECOFC, para tratarmos dos seguintes temas:

- Plano de Aquisições e Contratações para o exercício de 2019;
- Proposta de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 adequada aos Pré-Límites impostos pelo TSE;
- Apreciação e Aprovação da Minuta da Instrução Normativa que estabelece a Política de Gestão das Contratações do TRE-PR;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
Em: 28/06/2018 13:42:48  
Por: VALCIR MOMBACH e outros

(Encaminho em anexo referida Minuta, para apreciação e manifestação de V.Sas.).

Atenciosamente,

VALCIR MOMBACH  
Presidente do CGOC

---

 **Minuta da IN - Política de Gestão das Contratações.docx**  
31 KB

---