

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Execução Orçamentária 2018

Ata da Reunião - Execução Orçamentária 2018

Data / Local da Reunião: 07 / 08 / 2018, às 15h00, na Sala SECOFC

Assunto: • Desempenho da Execução Orçamentária – Avaliação de Saldos Orçamentários –
Itens Discretionários

Participantes:

LILIAN GASPARIN – Secretaria de Gestão Administrativa

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Secretaria de Gestão de Serviços

VALCIR MOMBACH – Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

MARCOS FABIO PORTELA – Secretaria de Tecnologia da Informação

HÉLIO DA CONCEIÇÃO CAMILLO JUNIOR - Secretaria de Tecnologia da Informação

MARCELO CHARAN – Coordenadoria de Infraestrutura

IVANILDA DA SILVA - Coordenadoria de Infraestrutura Predial

MARIA DE FATIMA ALMEIDA – Coordenadoria de Licitações e Contratos

MARLENE REGINA KOVALSKI – Coordenadoria de Material e Patrimônio

FLÁVIO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES – Coordenadoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo

VALDIR MUELLER – Coordenadoria de Orçamento e Custos

WESLEY NEVES SALMAZO – Seção de Acompanhamento de Contratação Continuada

ANA MARIA BARBOSA CANDIOTTO – Seção de Gerenciamento de Custos

CRISTHIAN GEORGE JENZURA – Seção de Programação e Controle Orçamentário

DIONATHAN SILVESTRE - Seção de Planejamento Orçamentário

ELIANA MASS - Seção de Planejamento Orçamentário

OMAR DOMINGUES DOS SANTOS - Seção de Planejamento Orçamentário

Assuntos abordados:

A SECOFC efetivou a abertura da reunião com o lembrete de que o TSE solicita o registro dos pedidos de crédito até meados de agosto de cada exercício.

Em virtude da necessidade de saída antecipada ao fim da reunião por motivo de viagem das servidoras da CIP e da SECOS, procederam-se aos esclarecimentos referentes à execução dos orçamentos das áreas envolvidas para o exercício de 2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Execução Orçamentária 2018

A SPO observou que há, aproximadamente, R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na SECGS aguardando execução.

A SECGS informou que fará a execução de todo o orçamento disponível até o final do exercício. A CIP mencionou que pretende executar, também, a aquisição de todo o material para o forro que será substituído no 4º e 5º andares no ano vindouro. Serão adquiridas 1.200 (um mil e duzentas) placas de alumínio – material mais leve e mais resistente - ao custo de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) somente para a aquisição de material e R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pagamento de mão de obra no ano de 2019. Serão destinados R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para a aquisição de tablets / investimento por RP (registro de preços).

A CSTA mencionou que pretende modernizar o sistema CFTV de câmeras nos fóruns do interior. Para tanto, serão necessários em torno de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) visando a aquisição de equipamentos como servidor, discos e licença para contemplar 10 (dez) fóruns em uma fase inicial. Somente a referida licença custa em torno de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). A aquisição seria efetivada por RP (registro de preços), possibilitando que a cada ano, restando sobra de créditos, houvesse a aquisição de equipamentos para mais uma parcela dos fóruns. SECOFC e COC lembraram que se o orçamento for solicitado, o TSE irá disponibilizar o crédito, face à credibilidade que o TRE/PR apresenta e ao histórico de anos anteriores. Desta forma, haverá a necessidade de execução ainda neste exercício. Todos entenderam ser prudente levar o projeto à aprovação do Comitê por se tratar de valor significativo. A SPO solicitou que, em momento oportuno, os detalhes sejam repassados para que a sessão possa direcionar a classificação em “custeio” ou “investimento”. A COINF observou que a renovação da garantia da tecnologia tem impacto futuro e com gastos significativos. A SECGS relatou que seria uma resposta às demandas apontadas pelo interior, uma vez que os respectivos fóruns possuem câmeras obsoletas e que não possibilitam manutenção. Seria um investimento utilizado, inclusive, na Usina Fotovoltaica. A CSTA informou que haverá uma imagem em tempo real e as demais seriam armazenadas por um período de até dois meses. SECOFC pontuou que os questionamentos ocorrerão em razão do elevado valor, sendo prudente, desta forma, expor o projeto ao presidente. É de se observar, por exemplo, que no barracão da usina há R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em materiais sendo protegidos apenas por alarme e câmeras 24h. A SECGS ponderou da possibilidade de se priorizar fóruns maiores e que estejam localizados em fronteira, que haja prioridades para indicadores de áreas de risco. Uma vez que a SECOFC tem reunião prevista para a data de 08/08/2018, estabeleceu-se, em consenso, que a CSTA participará para a exposição do projeto e

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Execução Orçamentária 2018

eventuais esclarecimentos. A CSTA mencionou que as câmeras CFTV seriam para instalação nos fóruns do interior, que o sistema de gravação agraga para investigação posterior. Mencionou, ainda, que será necessário explicitar para os servidores do interior os motivos das trocas dos equipamentos, pois, provavelmente, haverá questionamentos. A SECTI ponderou que a instalação destes equipamentos não produzirá efeitos relativos à proteção do patrimônio da Justiça Eleitoral. Não haverá ação imediata às eventuais ocorrências, uma vez que os fóruns do interior não são providos de vigilância presencial, possibilitando, apenas, em caso de aviso às autoridades locais e atendimento da situação de maneira emergencial, uma investigação ulterior com incerteza de identificação e condenação dos infratores e recuperação dos bens. A CSTA ponderou a necessidade de análise face ao mediano retorno *versus* elevado investimento.

A CSTA solicitou R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) objetivando a aquisição de veículo para escolta. Ponderou que pela Resolução 239/CNJ já se preveem agentes para trabalhar operacionalmente e que, de maneira inevitável, o CNJ solicitará adequações. Neste sentido, a CSTA busca atas de RP (registro de preços) para a referida aquisição. A CSTA pondera a importância do impacto positivo que a aquisição traria em algumas situações cotidianas. A SECOFC mencionou o registro do pedido de crédito, uma vez que a aprovação já foi efetivada pelo Comitê de Gestão de Riscos.

A SECFS solicitou, também, R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a aquisição de um veículo de carga com cabine dupla e bagageiro que suportará o aumento da equipe e servirá para manutenção (esta demanda constou em Proposta Orçamentária, porém, devido aos limites impostos, o valor havia sido preterido. A SECFS observa que pesquisa atas da adesão e, em tempo, realizar-se-á a aquisição ainda neste exercício.

A CIP e a SECFS se ausentaram como previsto inicialmente.

A COC iniciou a exposição dos valores referentes à avaliação dos saldos orçamentários/discricionários a executar. Em “custeio” há R\$ 3.137.000,00 (três milhões, cento e trinta e sete mil reais), sendo que R\$ 1.544.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil reais) estão sem destinação, no fundo do TRE. A SECFS e a SECAG relataram que todo o orçamento será executado. A SECTI mencionou que pretende executar o orçamento de R\$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais), devolvendo ao fundo do TRE pequenos valores que estavam previstos para serem gastos com material de processamento, por exemplo.

Em “investimento” há R\$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais) em execução, sendo que este valor abrange R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) que se encontram no

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Execução Orçamentária 2018

fundo do TRE, sem destinação. A SECAGA, que relatou efetivar a execução de todo o orçamento, conta com R\$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) para aquisição de mobiliários e equipamentos em geral. A SECAGS, da mesma forma, relatou efetivar a execução de todo o orçamento que possui à sua disposição. A SECTI não tem valores pendentes em orçamento para este exercício.

Em “restos a pagar” há o registro de, aproximadamente, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para utilização na Usina Fotovoltaica. O presidente da Comissão da Usina Fotovoltaica informou que a previsão da execução está prevista para meados de setembro. Na SECTI há R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), aproximadamente, destinados ao pagamento dos roteadores que contam com previsão de entrega para as próximas semanas. Os valores referentes à Empresa CISCO ASA E VMWARE – BANCO DE HORAS estão sendo executados. O valor devido à empresa de telefonia são de faturas pendentes e que resultam de confusões quando da emissão indevida de faturas após a fusão das Empresas VIVO e GVT, resultando na impossibilidade da quitação dos débitos. A SIRS tem atuado sistematicamente junto à empresa para solucionar a questão. Há um valor significativo com a SECAGS destinado à pintura dos fóruns. A CIP irá dirimir os valores com a SMIN e, posteriormente, retornar com a efetivação da previsão de execução. Há, também, pequenos valores em “restos a pagar” com a SECAGS, a Presidência e a SECOF.

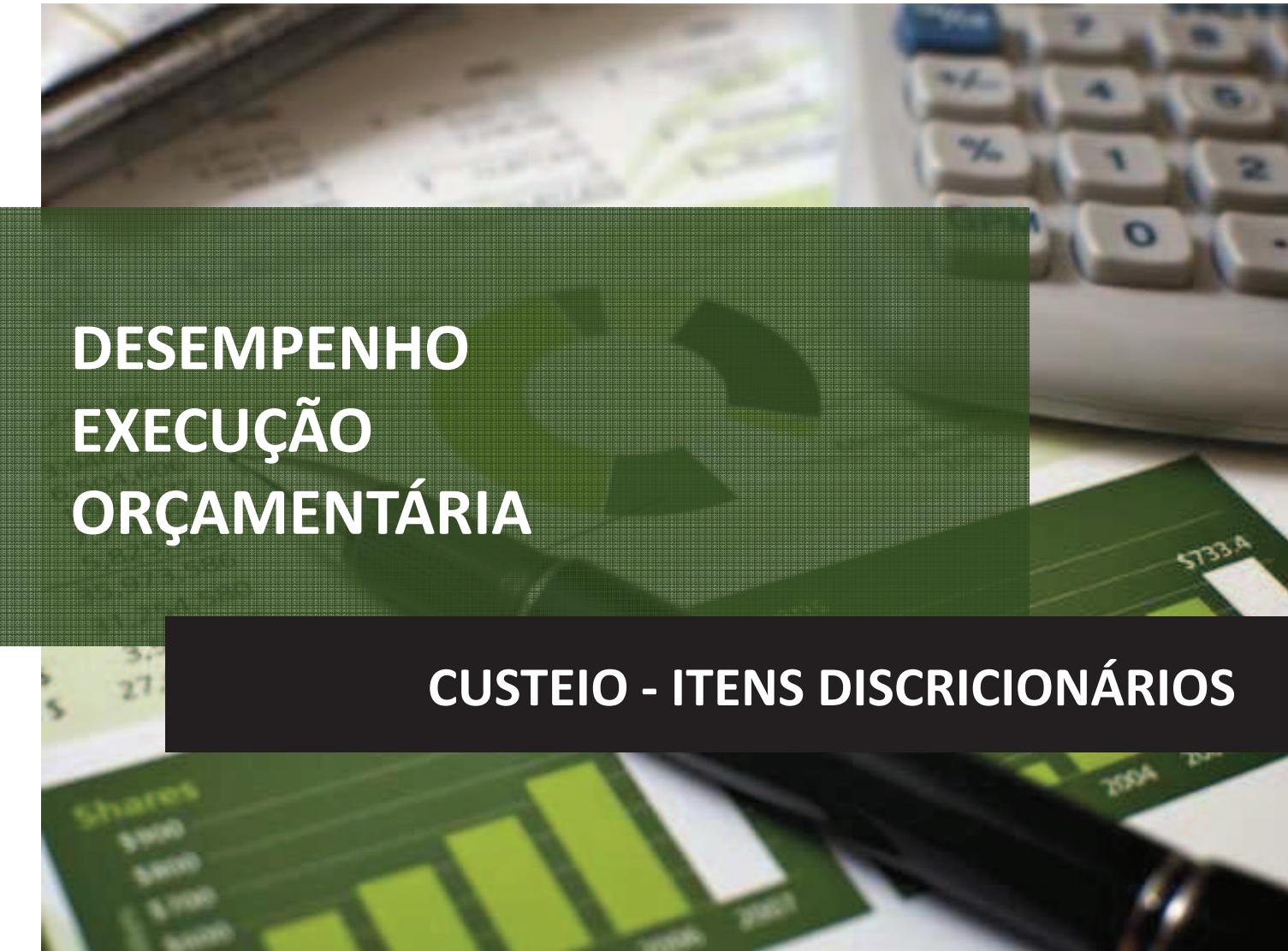
Por fim, foram mencionados os valores para pedidos de crédito suplementar: A SECTI solicita R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para aquisição de licença de software permanente da VM –WARE (investimento); R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a aquisição de 50 (cinquenta) nobreaks para os fóruns do interior; R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compra do zimbra (cota e backup) por adesão de ata; R\$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil reais) para aquisição de licença do ORACLE - Pad 4958/2018 e R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para renovação de desktops (máquinas), totalizando R\$ 3.870.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta mil reais). A SECTI mencionou que se encontra em estudo a possibilidade de aquisição do BI. A SECAGS solicita R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para aquisição de carro escolta e veículo de carga para manutenção; R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para instalação de câmeras nos fóruns do interior do estado.

Constam como parte desta Ata e estão anexos os slides integrantes da apresentação.

DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS SALDOS ORÇAMENTÁRIOS
ITENS DISCRICIONÁRIOS

CONCILIADO SIAFI - BASE ATUALIZADA EM 07/08/18 AS 12:12



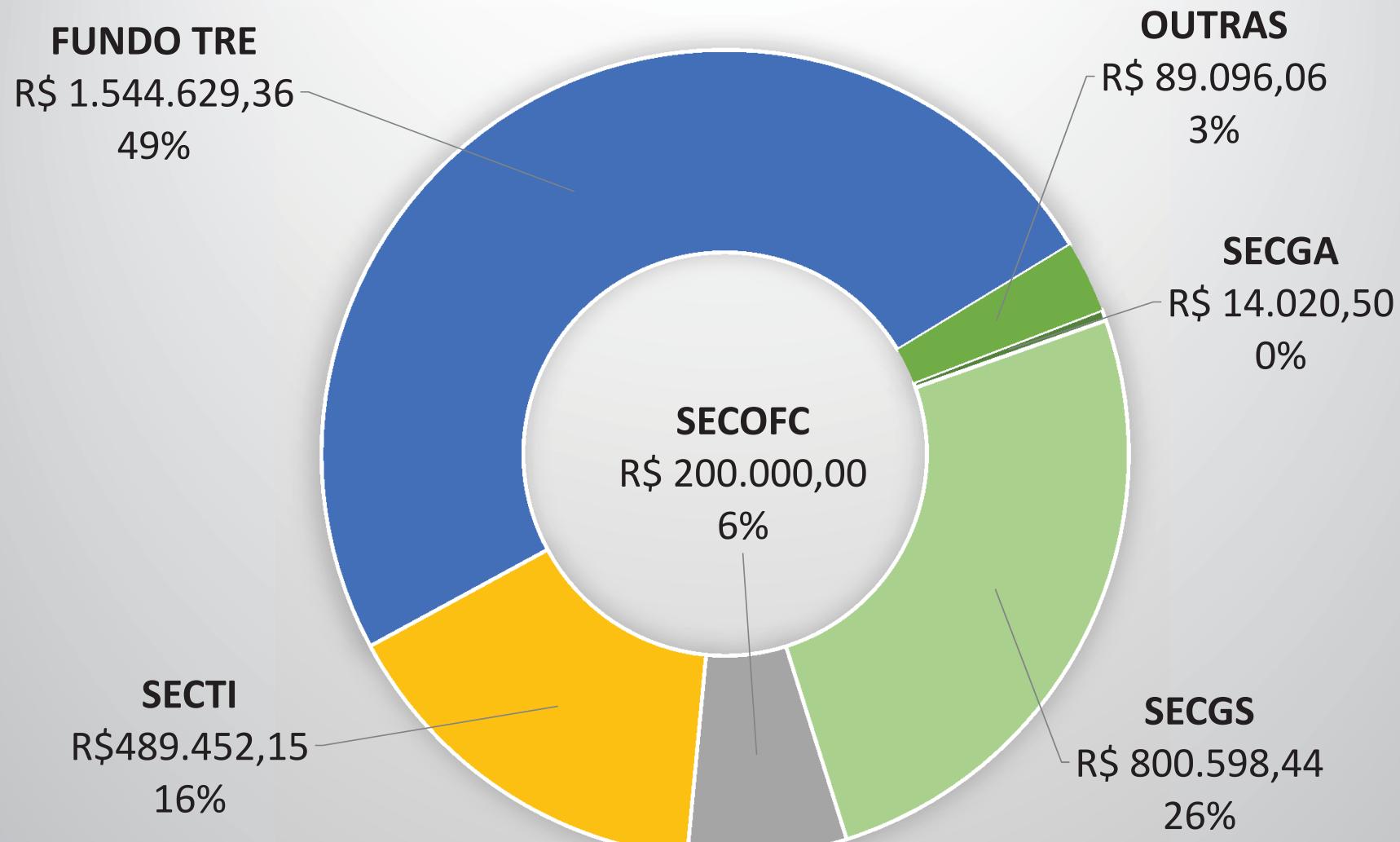
DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CUSTEIO - ITENS DISCRETIONÁRIOS

C U S T E I O

	PROPOSTA ATUAL	EXECUÇÃO		SALDO
		CONTRATUAL	DISCRICIONÁRIA	
PRESIDÊNCIA	86.587,50	-	31.675,50	54.912,00
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	0,00	-	0,00	0,00
DIRETORIA GERAL	98.778,39	-	68.893,92	29.884,47
CARTÓRIOS	400,00	-	0,00	400,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.699,01	-	336.678,51	14.020,50
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS	2.460.500,92	-	1.659.902,48	800.598,44
SECRETARIA DE GESTÃO PESSOAS	39.409,46	-	36.104,15	3.305,31
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.009.489,00	-	809.489,00	200.000,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	806.651,80	-	317.199,65	489.452,15
SECRETARIA JUDICIÁRIA	1.800,00	-	1.205,72	594,28
FUNDO TRE	1.544.629,36	-	-	1.544.629,36
DESPESAS NÃO PREVISTAS (EXTRA SIOFI)	-	-	-	0,00
	6.398.945,44	-	3.261.148,93	3.137.796,51

Saldos - Saldos Itens Discricionários



SECGS - Saldos Itens Discricionários

SISTEMA DE ATERRAMENTO SEDE - SOP **R\$ 300.000,00**

FUNDO - EXTINTORES - SMIN **R\$ 103.901,00**

MANUTENÇÃO ROTINEIRA - SMIN **R\$ 93.341,89**

REFORMAS PONTUAIS FÓRUNS - SOP **R\$ 91.451,31**

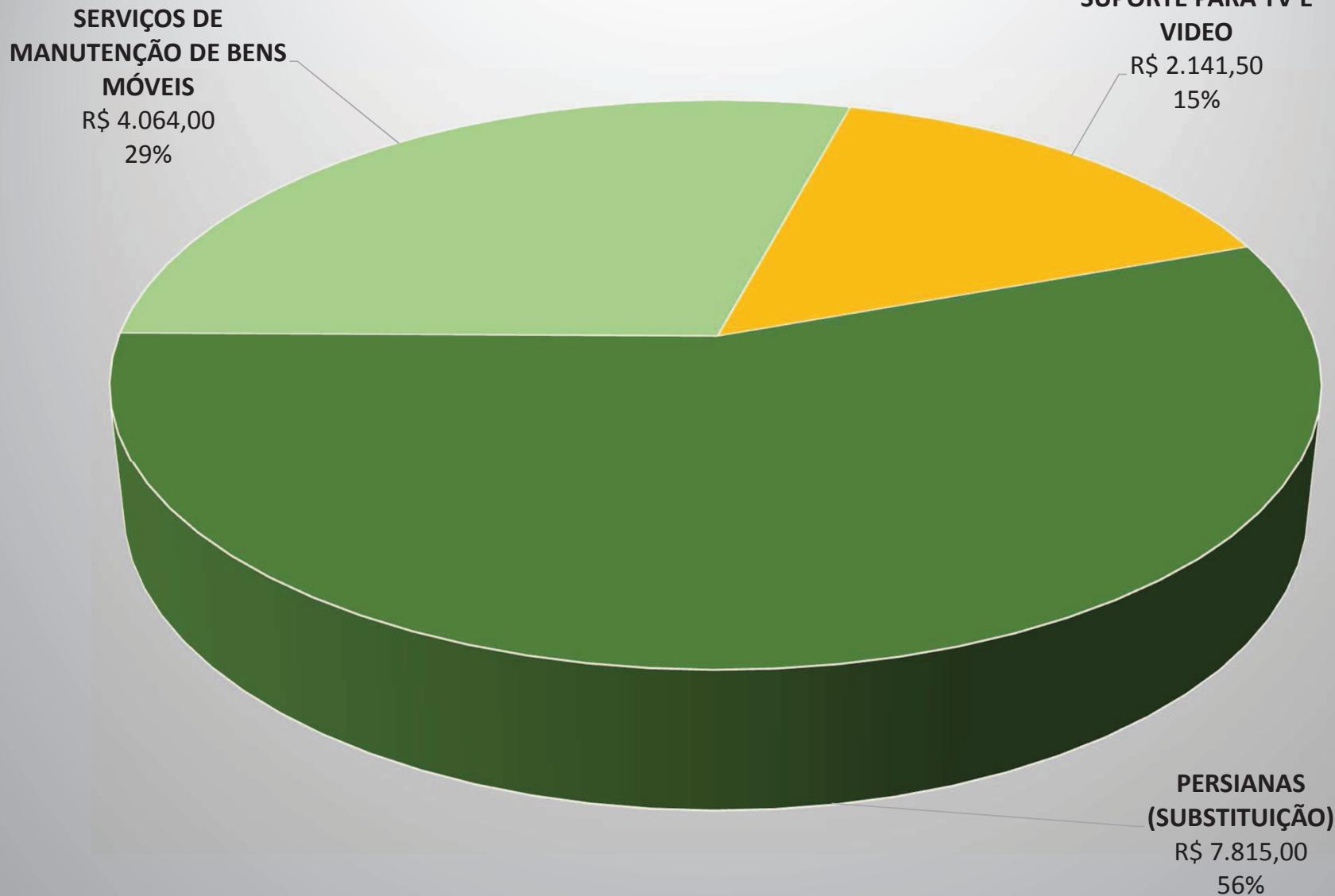
REFORMAS IMPREVISTOS - SOP **R\$ 70.000,00**

REGULARIZAÇÃO IMÓVEIS - SOP **R\$ 45.892,01**

PEQUENOS REPAROS - SMIC **R\$ 40.000,00**

OUTRAS **R\$ 56.012,23**

SECGA - Saldos Itens Discricionários



SECTI - Saldos Itens Discricionários

CERTIFICADOS DIGITAIS - ASSINATURAS **R\$ 190.000,00**

CERTIFICADOS DIGITAIS - TOKENS **R\$ 112.500,00**

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO **R\$ 110.000,00**

CERTIFICADOS DIGITAIS - VALIDAÇÃO **R\$ 45.000,00**

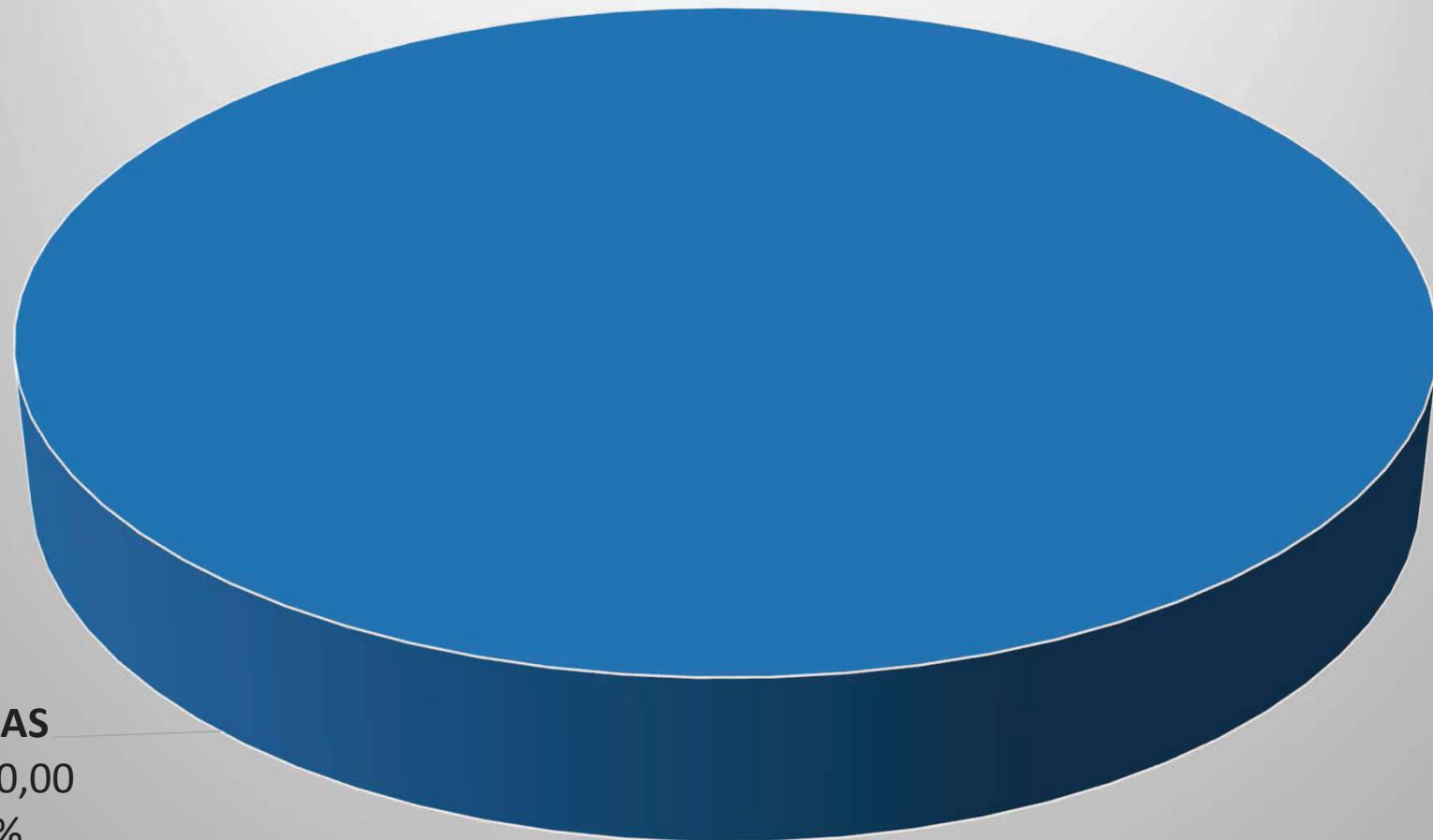
INSUMOS DE REDE **R\$ 20.000,00**

PEÇAS PARA MANUT. DE EQUIP. DE MICROINFORMÁTICA **R\$ 9.334,30**

MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE MICROINFORMÁTICA **R\$ 2.000,00**

PLÁSTICO BOLHA **R\$ 617,85**

SECOFC - Saldos Itens Discricionários





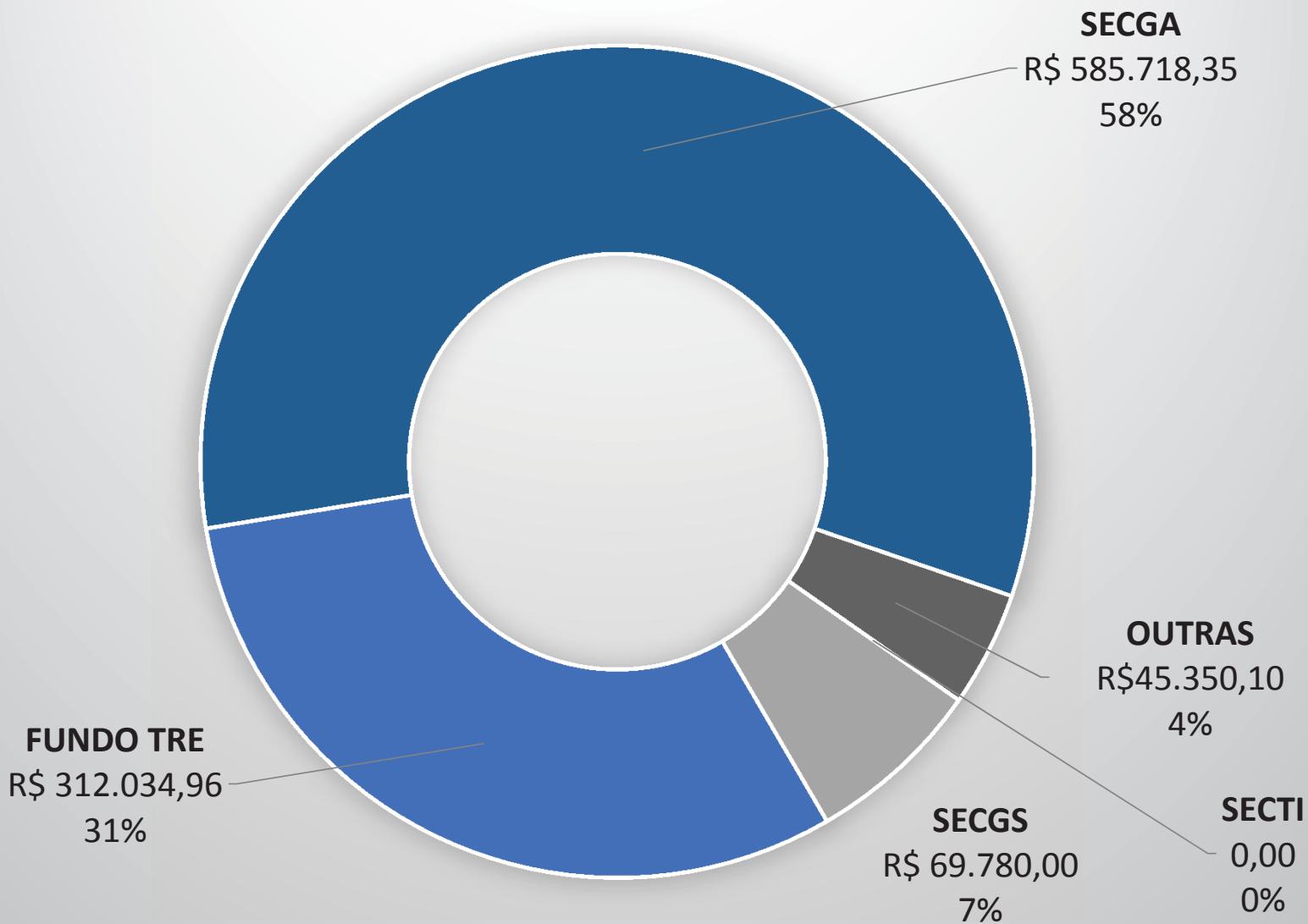
DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INVESTIMENTO - ITENS DISCRICIONÁRIOS

INVESTIMENTO

	PROPOSTA ATUAL	EXECUÇÃO		SALDO
		CONTRATUAL	DISCRICIONÁRIA	
PRESIDÊNCIA	44.778,60	-	44.778,60	-
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	0,00	-	-	-
DIRETORIA GERAL	12.200,00	-	149,90	12.050,10
CARTÓRIOS	1.886,00	-	586,00	1.300,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	-	-	-
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	919.858,00	-	334.139,65	585.718,35
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS	701.840,73	-	632.060,73	69.780,00
SECRETARIA DE GESTÃO PESSOAS	19.990,43	-	19.990,43	-
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	-	-	-
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	920.972,28	-	920.972,28	-
SECRETARIA JUDICIÁRIA	32.000,00	-	-	32.000,00
FUNDO TRE	312.034,96	-	-	312.034,96
DESPESAS NÃO PREVISTAS (EXTRA SIOFI)	-	-	0,00	0,00
	2.965.561,00	0,00	1.952.677,59	1.012.883,41

Saldos - Investimento



SECGA - 5 Maiores Itens de Investimento

MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 379.811,70

CONDICIONADOR
DE AR
R\$ 80.000,00

BEBEDOURO
R\$ 77.178,00

PERSIANAS (AQUISIÇÃO)
R\$ 13.095,61

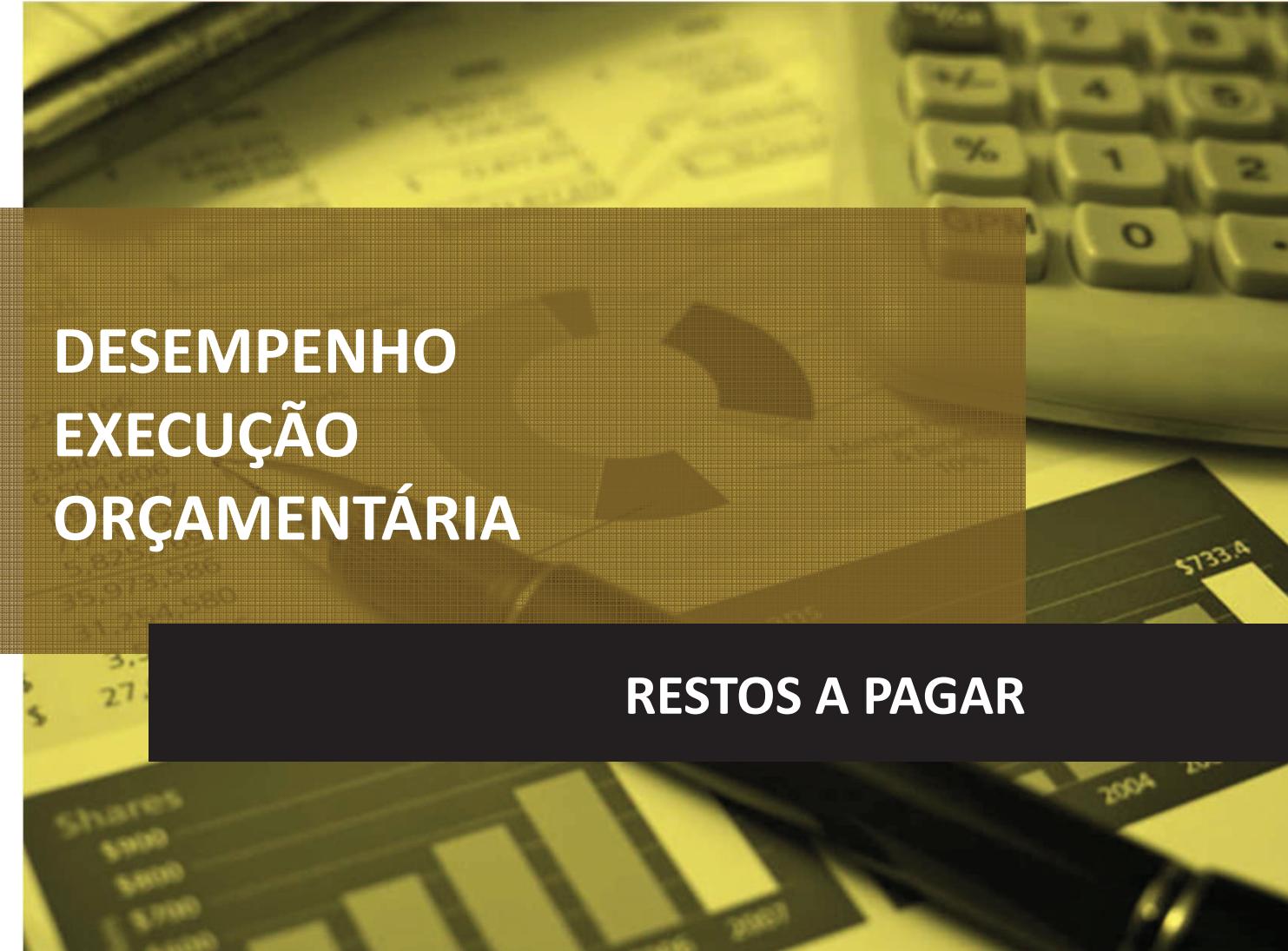
IMPRESSORA DE
SENHAS
R\$ 10.000,00

SECJS - 5 Maiores Itens de Investimento

BOMBA DÁGUA
R\$ 25.000,00

DIVISÓRIAS
(AQUISIÇÃO)
R\$ 25.000,00

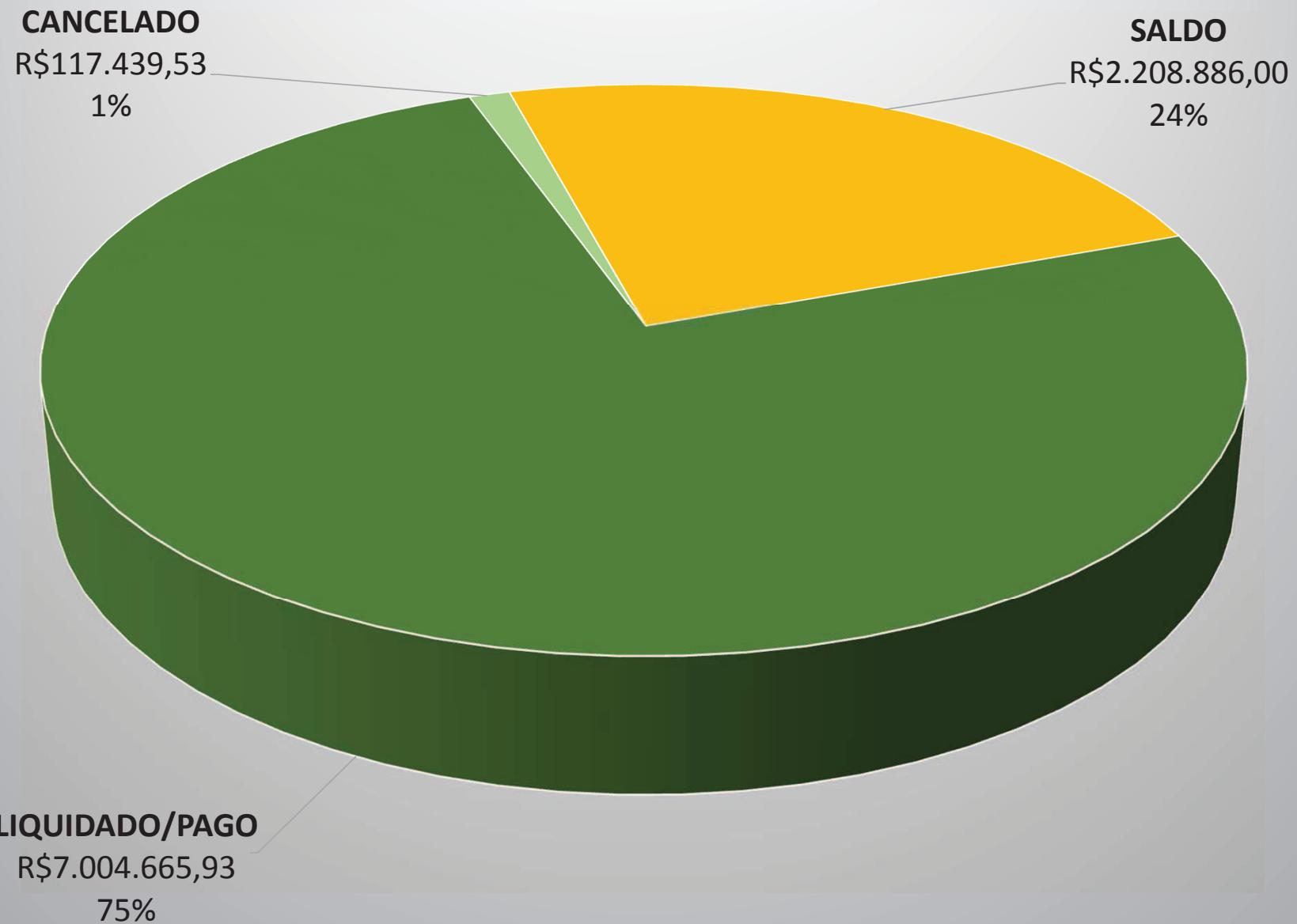
PORTÃO ELETRÔNICO
R\$ 19.780,00



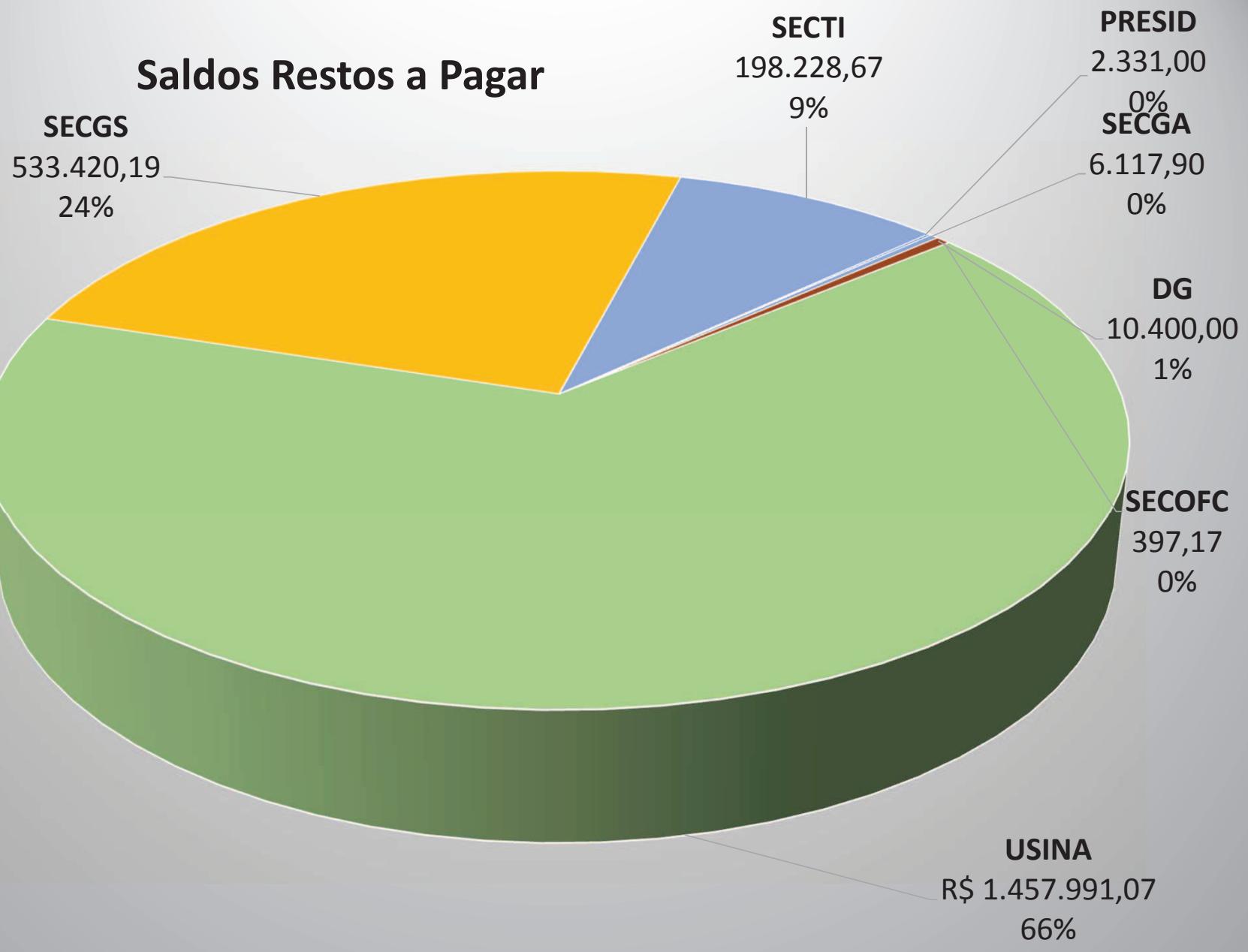
DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar



Saldos Restos a Pagar



SECGS - 10 Maiores Saldos Restos a Pagar

INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR ELÉTRICO R\$ 101.126,20

PINTURA - DIVERSOS FÓRUNS DO INTERIOR (LOTE 6) R\$ 96.204,19

PINTURA - DIVERSOS FÓRUNS DO INTERIOR (LOTE 8) R\$ 91.647,79

PINTURA - DIVERSOS FÓRUNS DO INTERIOR (LOTE 10) R\$ 50.760,52

INSTALAÇÃO DE MURO - USINA FOTOVOLTAICA R\$ 50.370,22

PINTURA - DIVERSOS FÓRUNS DO INTERIOR (LOTE 7) R\$ 25.625,93

PINTURA - DIVERSOS FÓRUNS DO INTERIOR (LOTE 5) R\$ 23.273,56

REFORMA E AMPLIAÇÃO - TOLEDO R\$ 22.561,47

PINTURA - DIVERSOS FÓRUNS (LOTE 03) R\$ 13.538,19

AMPLIAÇÃO E REFORMA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS R\$ 12.128,38

SECTI - Saldos Restos a Pagar

ROTEADORES R\$ 95.448,85

CISCO ASA E VMWARE - BANCO DE HORAS R\$ 87.120,00

SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE - SEDE R\$ 15.659,82

DG - Saldos Restos a Pagar

CURSO E CERTIFICAÇÃO GREEN BELT R\$ 6.400,00

CURSO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA R\$ 4.000,00