



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 2023 COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – CGO

1) N° do PAD: 5814/2022

| 2) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE | UNIDADE |
|----------------------------------|--|
| Helton José Sanchez | Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade |
| Lilian Gasparin | Secretaria de Administração |
| Gabrielle Ana Selig Shiohara | Secretaria de Gestão de Pessoas |
| Solange Maria Vieira | Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação |
| Gilmar José Fernandes de Deus | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Eliana Regina Giacomossi Mass | Coordenadoria de Planejamento e Orçamento |
| Carla Panza Bretas | Coordenadoria de Planejamento das Contratações |
| Jeronimo Nardielo | Coordenadoria de Infraestrutura Predial |
| Maria de Fátima Almeida | Coordenadoria de Licitações e Contratos |
| Marlene Regina Kovalski | Coordenadoria de Gestão de Patrimônio |
| Silmara Aparecida Laskoski | Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral |
| Flávio Henrique Marçal Rodrigues | Assessoria de Segurança, Transporte e Inteligência |
| Julian Velloso Pugh | Assessoria Técnico da Coordenadoria de Licitações e Contratos |
| Liliane Hatsbach | Chefia de Cartório da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba |

3) REUNIÕES REALIZADAS

1ª Reunião **Data: 28/04/2023**
Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

Ações Deliberadas:

1. Houve a apresentação dos indicadores e posicionamento relativos à execução orçamentária da Justiça Eleitoral com boa parte das metas atingidas pelo TRE-PR, em destaque quanto à “Execução Planejada das Despesas Discricionárias”, nos dando o 4º lugar na JE, em decorrência principalmente da execução de contratos continuados.
2. Foram apresentadas as informações relativas à Proposta Orçamentária de 2024, com reforço aos limites pré-estabelecidos pelo TSE às despesas com “Segurança da Informação”, “Obras e Reformas” e “Pleitos Eleitorais”.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

3. Foi reiterada a necessidade de registros e ajustes ao Plano Anual de Contratações 2024 por parte dos demandantes.
4. Com relação aos Créditos Adicionais, foram informados o valor recebido e os prazos para as próximas solicitações.
5. Houve o alerta quanto a valores inscritos em Restos a Pagar pendentes de realização.
6. Foi abordada a necessidade de priorização das demandas para publicação de anexos do Plano Anual de Contratação de 2023, com a demonstração das despesas pendentes para revisão e autorização.

Resultados implementados:

1. Houve a readequação das metas a serem atingidas nos indicadores e posicionamento perante a Justiça Eleitoral, face revisão dos limites apresentada pelo TSE.
2. A Proposta Orçamentária de 2024 foi ajustada e encaminhada de acordo com os limites e prazos determinados pelo TSE.
3. O Plano Anual de Contratações, cujo nome foi alterado para Plano de Contratações Anuais, foi entregue dentro do prazo, com as devidas revisões e autorizações.
4. Houve solicitações de Créditos Adicionais, com deliberações em outras reuniões do Comitê.
5. Foi mantido o procedimento de autorização da realização da despesa pelo Ordenador de Despesa e posterior priorização pelo CGO.

2ª Reunião Data: 26/09/2023 **Ações Deliberadas\Resultados Implementados:**

Ações Deliberadas:

1. Foram apresentados os dados relativos à Proposta Orçamentária de 2024 com a demonstração dos cortes efetuados nas despesas ordinárias e nas relativas às Eleições, com o atendimento integral dos valores encaminhados para “Reformas” e “Segurança da Informação”.
2. Houve esclarecimentos relativos aos limites estabelecidos pelo TSE.
3. Foi informada a imposição de um corte linear na PO 2024 por parte do Poder Executivo.
4. A SPO demonstrou os ajustes feitos no Plano de Contratações Anuais de 2024 e reforçou que ele estava aberto para ajustes por parte dos demandantes até o dia 30/10/23, prazo



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

final para consolidação e publicação.

5. Foram detalhados as datas e os valores recebidos através de Créditos Adicionais, face ajustes e remanejamentos feitos pelos demandantes diante da priorização da execução do exercício e novas demandas.
6. Foi apresentada a evolução da execução orçamentária do exercício e da realização dos valores inscritos em Restos a Pagar, com a informação de que os saldos já estavam mapeados para execução integral.
7. De forma ordinária houve a aprovação da priorização das demandas do exercício corrente.

Resultados implementados:

1. A Proposta Orçamentária de 2024 foi readequada e encaminhada com o conhecimento e aprovação dos gestores.
2. Os gestores foram cientificados quanto à postura do TSE na consolidação e ajuste do orçamento da Justiça Eleitoral e quanto à possibilidade de cortes por parte do Poder Executivo.
3. Os gestores foram informados quanto à necessidade de planejamento na solicitação de Créditos Adicionais, para que não haja o comprometimento dos indicadores de execução orçamentária do órgão.

3ª Reunião Data: 12/12/2023
Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

Ações Deliberadas:

1. Foi apresentado o calendário para elaboração da Proposta Orçamentária de 2025, com os critérios internos para levantamento dos dados.
2. Houve a apresentação da publicação do Plano de Contratações Anuais de 2024.
3. Foram demonstrados os Créditos Adicionais recebidos, com destaque aos valores solicitados e não executados em classificações diversas.
4. A execução dos valores inscritos em Restos a Pagar foi apresentada com a informação de que os valores pendentes eram necessários e que havia previsão para execução.
5. Foi detalhada a execução orçamentária do exercício e ouvidas as justificativas e previsão de execução por parte dos demandantes.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

6. De forma ordinária houve a aprovação da priorização das demandas do exercício corrente.

Resultados implementados:

1. Os gestores foram cientificados dos prazos e critérios para elaboração da Proposta Orçamentária de 2025 e iniciada a coleta de dados.
2. Houve o reforço na necessidade de planejamento na solicitação de Créditos Adicionais, com atenção à execução do ano corrente, para que não haja sobras orçamentárias e comprometimento dos indicadores do órgão.
3. Os gestores foram cientificados quanto à importância do acompanhamento das demandas solicitadas para que não haja o acúmulo ou frustração de contratações na proximidade do encerramento do exercício.

4ª Reunião

Data: 18/12/2023

Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

Ações Deliberadas:

1. O foco principal desta reunião foi alertar os gestores quanto à possibilidade da inscrição de valor considerável do orçamento de 2023 em Restos a Pagar para o exercício de 2024. Este fato compromete os limites financeiros para o próximo exercício e nos coloca em situação de atenção nos indicadores de execução orçamentária.
2. Houve uma comparação quanto ao exercício anterior e a demonstração do comportamento da execução no exercício corrente.
3. Foi destacado que na ocasião desta reunião não haveria possibilidade de reversão do quadro, diante dos prazos estabelecidos para o encerramento do exercício.

Resultados implementados:

1. Os gestores foram cientificados do volume a ser inscrito em Restos a Pagar do exercício de 2023 para 2024 e tiveram conhecimento da importância da inicialização e do acompanhamento da realização das demandas incluídas no PCA e na Proposta Orçamentária e da análise criteriosa na solicitação de Créditos Adicionais.

4) CONCLUSÃO:

Concluídos os trabalhos, eu, Helton José Sanchez, Presidente do Comitê de Gestão Orçamentária, minutei o presente relatório, que será publicado na Internet/Intranet deste Tribunal.