



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ATA n. 02/2021

1. Identificação da Reunião

Data da Reunião	Horário	Local	Secretariada por
06-09-2021	13h30min	Videoconferência	Ândrea M. Tessari

2. Classificação da Reunião

Reunião da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária

3. Participantes

Lotação	Servidor
SOF	Francisco Alexandre Bertolo Kausch
SOF/COORC	Hermes Rossoni
STI	Daniel Wobeto
SGP	Rinaldo Miranda Castro
SA/COMAP	José Atilio Benites Lopes
SA/CADMI	Luis José Thewes
SA/COINP	Jodoé Renato Menger
EJERS/COEJE	Carlos Vinícios de Oliveira Cavalcante

4. Pauta

Assunto	Participante	Descrição
Apresentação	Alexandre (SOF)	Iniciou a reunião cumprimentando a todos, bem como justificando a ausência do Sr. Vital Capellari (SA).



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
Execução Orçamentária (Janeiro a Agosto)	Alexandre (SOF)	Solicitou que Jodoé iniciasse seus apontamentos acerca da execução da COINP e, em seguida, Carlos Vinícios apresentasse a execução da EJERS.
	Jodoé (COINP)	Referiu que já informou ao Hermes (COORC) sobre algumas alterações na execução da COINP: - Devido a ajustes no Termo de Referência (TR), o valor aceitável da troca de carpete do plenário será de R\$ 141.000,00 (valor inferior ao anteriormente previsto de R\$ 183.000,00); - Há uma demanda antiga do cercamento do prédio sede com grades, com valor estimado de R\$ 100.000,00. Este valor poderá aumentar, porque ainda se encontra na fase de cotação de preços. Como a execução não é complicada e, se sair o TR ainda em setembro, há possibilidade de executar antes do final do exercício, se houver dinheiro.
	Alexandre (SOF)	Ponderou que não há recurso para o gradeamento. Para haver esta contratação, é necessário que se aguarde uma definição após reunião do Vital com o Sr. Presidente.
	Jodoé (COINP)	Afirmou que poderá sobrar dinheiro das obras em andamento dos banheiros e pinturas do interior.
	Hermes (SOF)	Observou os valores das reformas no prédio sede estão num plano orçamentário separado, razão pela qual não poderão ser utilizados para outra finalidade.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
	Jodoé (COINP)	Resumindo: - Troca do carpete do plenário: o TR sai esta semana, mas a execução da obra depende da liberação do plenário, uma vez que é necessário um mês sem utilizar o plenário; - Cercamento do prédio-sede: TR em andamento, mas aguardando definição do Sr. Presidente. Questionado por Alexandre se há mais alguma coisa relevante em andamento, respondeu que há grandes contratações das obras de reforma do prédio sede, que, provavelmente serão pagas dentro deste exercício. Somente uma ou duas etapas dos banheiros que estão mais atrasadas, poderão ficar para pagar no próximo exercício, dependendo da empresa. A conclusão da troca de piso está prevista para final de novembro, sendo, portanto, pago dentro do exercício. Observou que as obras foram planejadas considerando que o prédio sede estaria desocupado até o final do ano.
	Wobeto (STI)	Sugeriu que, no plano de ocupação do prédio, houvesse previsão de um andar livre, para utilização do andar que será reformado. Na reforma do 7º e 8º andares, seria possível fazerem teletrabalho durante a obra, mas talvez não fosse possível isto ocorrer no 9º e 10º andares, da Secretaria Judiciária, principalmente pelo atendimento às sessões presenciais.
	Alexandre (SOF)	Observou que o Sr. Presidente já definiu que o andar onde houver obras não haverá trabalho presencial.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição										
		Porém, pelas características do trabalho da Secretaria Judiciária, solicitou que Jodoé converse com Vital sobre a ocupação do prédio durante a obra no 9º e 10º andares.										
	Vinícios (COEJE)	Apresentou quadros relativos ao acompanhamento da execução do orçamento destinado à EJERS (PI CAPEJE, no total de R\$ 545.480,00): <table><tr><td>Liquidado (executado)</td><td>R\$ 103.954,68</td></tr><tr><td>Empenhado</td><td>R\$ 107.620,00</td></tr><tr><td>Aprovado ou em aprovação</td><td>R\$ 168.287,10</td></tr><tr><td>Orçamento</td><td>R\$ 158.371,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>R\$ 538.232,78</td></tr></table> Questionado pelo Alexandre se todas as unidades que solicitaram cursos à EJERS foram atendidas, respondeu que sim e que há uma reserva de, aproximadamente, R\$ 30.000,00 para atendimento de demandas espontâneas. Apontou, porém, que as solicitações que chegarem a partir de outubro poderão ficar para o próximo ano.	Liquidado (executado)	R\$ 103.954,68	Empenhado	R\$ 107.620,00	Aprovado ou em aprovação	R\$ 168.287,10	Orçamento	R\$ 158.371,00	Total	R\$ 538.232,78
	Liquidado (executado)	R\$ 103.954,68										
	Empenhado	R\$ 107.620,00										
Aprovado ou em aprovação	R\$ 168.287,10											
Orçamento	R\$ 158.371,00											
Total	R\$ 538.232,78											
Alexandre (SOF)	Enfatizou que o prazo para a finalização de despesas será 10 de dezembro, em virtude do encerramento do exercício.											
	Rinaldo (SGP)	Informou que, com as sobras da ginástica laboral, será possível renovar o contrato de estagiários permanentes até o final do ano.										



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
	Benites (COMAP)	Referiu que há uma preocupação com a aquisição de notebooks, porque o registro de preço tem validade somente até 12/11/2021.
Indicadores	Alexandre (SOF)	Apresentou os indicadores de agosto, comparando com julho: - Despesa Empenhada: Julho 75% Agosto: 81% - Execução da Despesa: Julho 25% Agosto: 39% Observou que a execução que está em 39% deverá atingir a meta de 82%. Informou que a Aderência, por conta dos altos níveis alcançados, não fará parte do Plano Estratégico, apontando amadurecimento no planejamento pelos Gestores. Apresentou os indicadores do i-gov TCU: Evolução da Despesa Liquidada: julho 35% e agosto 40%; Evolução do PLOA e a necessidade do órgão: 100%
Segunda Fase de Créditos	Alexandre (SOF)	Apresentou os valores relativos à alocação de recursos na 2ª fase de créditos: 1) Foram efetuados os seguintes cancelamentos:



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		R\$ 611.780,00 - Energia Elétrica; R\$ 100.00,00 - Diárias; R\$ 180.000,00 - Passagens. O montante obtido do cancelamento, R\$ 891.780,00, foi alocado da seguinte forma: - R\$ 300.150,00: Atualização de 230 equipamentos de windows 7 para windows 10; - R\$ 160.000,00: 2 novos servidores de rede; - R\$ 67.150,00: 11 projetores multimídia e 1 câmera fotográfica; - R\$ 30.000,00: 50 aparelhos VOIP; - R\$ 34.400,00: 16 monitores de alta resolução; - R\$ 300.080,00: 22 switches para o Assis Brasil. 2) O valor de R\$ 183.000,00, cancelado de Apoio Adm, Téc. e Operacional, foi alocado para troca do carpete do plenário - Contratação e execução em 2021. 3) Montante de R\$ 2.834.720,00 – crédito adicional solicitado sem oferecimento de fonte: - R\$ 1.147.790,00: 190 notebooks com mais de 6 anos de uso para os Cartórios; - R\$ 900.000,00: 180 redes wifi para Cartórios; - R\$ 426.930,00: 133 firewall para Cartórios - R\$ 360.000,00: 2 storage para aumento da estrutura de armazenamento de dados. 4) R\$ 720.000,00: -R\$ 100.000,00: Atualização de equipamentos para windows 10; -R\$ 180.000,00: Renovação de suporte e garantia ao ambiente de virtualização; -R\$ 140.000,00: Serviço de backup de dados armazenados nos diversos equipamentos do Data center



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		e Cartórios; -R\$ 80.000,00: Licenciamento do suporte ao software de virtualização de sistema de armazenamento de dados CEPH do TRE pelo período de 5 anos; -R\$ 80.000,00: Instalação de unidade de memória nas appliances que realizam o backup em disco de desduplicação de dados; -R\$ 140.000,00: Déficit do plano original.
Economia com trabalho remoto 2020 e 2021	Alexandre (SOF)	Apresentou a estimativa de economia em decorrência do trabalho remoto em 2020 e 2021: 1) Em 2020: Diárias R\$ 135.000,00 Passagens R\$ 122.000,00 Publicações R\$ 50.000,00 Transporte de encomendas R\$ 320.300,00 Material de consumo R\$ 120.000,00 Água R\$ 75.000,00 Energia Elétrica R\$ 950.200,00 Manutenção predial R\$ 304.460,00 Vigilância R\$ 415.240,00 Contrato Help Desk TI R\$ 61.198,00



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		Capacitação de recursos humanos R\$ 185.000,00
		Total 2020: R\$ 2.738.398,00
		2) Em 2021:
		Contratos administrativos R\$ 186.000,00
		Diárias R\$ 150.000,00
		Passagens R\$ 210.000,00
		Transporte de encomendas R\$ 300.000,00
		Material de consumo R\$ 600.000,00
		Água R\$ 50.000,00
		Energia Elétrica R\$ 850.000,00
		Eventos R\$ 20.000,00
		Total 2021: R\$ 2.366.000,00

Próxima reunião	Será marcada posteriormente.
-----------------	------------------------------

5. Aprovação

Nome



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Francisco Alexandre Bertolo Kausch – Presidente da Comissão