



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ATA n. 01/2021

1. Identificação da Reunião

Data da Reunião	Horário	Local	Secretariada por
28-06-2021	14h00min	Videoconferência	Luciana da Fonseca Ramos Weber

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
SA	Vital Cappellari Corrent
SA/COMAP	José Atilio Benites Lopes
SA/CADMI	Luis José Thewes
SA/COINP	Jodoé Renato Menger
STI	Daniel Wobeto
SGP	Natália Gomes da Silva
EJERS/COEJE	Carlos Vinícios de Oliveira Cavalcante

4. Pauta

Assunto	Responsável	Descrição
Apresentação	Alexandre (SOF)	Iniciou a apresentação cumprimentando a todos, em especial os novos membros da Comissão, a servidora Natália (SGP) e o servidor Carlos Vinícios (COEJE). Ressaltou os problemas com a aprovação da Lei Orçamentária neste ano, a dificuldade e a complexidade



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		de se trabalhar com o duodécimo, o que justifica a realização da primeira reunião de orçamento ocorrer apenas no final de junho/2021. Fez um breve relato da análise do orçamento de 2021, demonstrando a preocupação com o cumprimento da Lei Orçamentária Anual e do contingenciamento, bem como da necessidade da verificação para alguns ajustes na próxima Fase de Créditos. Lembrou que, em razão do orçamento impositivo, é importante que seja empenhado todo o crédito disponível para que se tente pagar o máximo no corrente ano.
Ajustes das Fases de Créditos (Janeiro a Maio)	Alexandre (SOF)	Solicitou que cada responsável da área se manifestasse sobre o andamento das execuções, referente ao período de janeiro a maio, e informasse se haveria sobra de valores, a fim de realocar os créditos dos Planos Internos de uma unidade para outra dentro do TRE/RS, enquanto se aguarda a abertura de novas fases de créditos pelo TSE. Assim, foram questionados os responsáveis das seguintes unidades: 1- SA/COMAP - Móveis Autorizado: R\$ 290.700,00 Empenhado: R\$ 107.670,00 Pago: R\$ 107.670,00 Total 2020: R\$ 139.103,00 Benites, ao ser questionado se usaria todo o dinheiro disponível, informou que provavelmente sim. Destacou que o valor empenhado e totalmente pago de R\$107.670,00 se refere à compra de cadeiras giratórias. Informou que ainda será necessária a compra de cadeiras para obesos, para a nova CAE, e mais alguns



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		móveis para o prédio novo, por causa da grande demanda no Assis Brasil (em torno de 24 mesas de reuniões, algumas cadeiras para as copas e também material permanente). Relatou que deve haver sobra considerável de material de consumo. Após, o Alexandre solicitou a comunicação imediata ao “Grupo Execução” de WhatsApp, tão logo ocorram as combinações com o Jodoé e com o Hermes sobre os gastos. 2- SA e STI: Autorizado: R\$ 350.116,00 Empenhado: R\$ 42.299,00 Total 2020: R\$ 139.103,00 Ao serem questionados pelo Sr. SOF sobre os gastos referentes a material permanente, Vital e Wobeto informaram que não ocorreu nenhuma alteração e que todo o valor autorizado será utilizado, não ocorrendo sobras. 3- STI - Gartner e <i>Help Desk</i>: Empenhado: R\$ 565.879,00 4- STI - <i>Backbone</i> + <i>Internet</i> + Interligação entre os prédios: Autorizado: R\$ 3.222.927,00 Empenhado: R\$ 3.240.009,00 Pago: R\$ 1.352.606,00 Total 2020: R\$ 2.862.823,00 Em relação a Gartner, Wobeto questionou se além do valor do Plano, ainda há o valor de R\$104.000,00, o que foi confirmado pelo Alexandre. Disse que o TR já foi



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		revisado pela Seção de Compras e que estará pronto na próxima semana. Em relação ao <i>Backbone</i>, Wobeto informou que é a mesma situação. Que fica difícil monitorar as falhas da empresa, uma vez que os Cartórios Eleitorais estão utilizando muito pouco o serviço. Destacou que praticamente não há glosa no contrato e que a empresa está recebendo quase o valor integral. Wobeto informou que todo o valor será utilizado, incluindo ADSL, sem sobras. 5- SA/COMAP - Processamento de Dados (<i>tonners</i>) Autorizado: R\$ 209.960,00 Total 2020: R\$ 337.580,00 Benites lembrou que, do total autorizado, o valor de R\$150.000,00 foi repassado à STI e que restou disponibilizado R\$ 49.920,00 para os <i>tonners</i>. Relatou que o consumo de <i>tonner</i> caiu significativamente, já que os Cartórios Eleitorais não estão com trabalho presencial, informou que está sendo analisado novo contrato para o ano que vem e que, provavelmente, a despesa corrente dos <i>tonners</i> deva ir para despesa com serviços. 6- SA/CADMI – Central de acesso do prédio Assis Brasil: Autorizado: R\$ 1.276.000,00 Segundo Luís, o prazo para ajustes da entrega do sistema do prédio Sede (contratação de 2019) já terminou, porém a equipe de gestão e fiscalização está finalizando a conferência. A ampliação do sistema, tanto catracas e controladora de porta do prédio Sede como parte dos dispositivos do prédio Assis Brasil, será encaminhada em uma única contratação com valor



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		estimado de R\$ 1.401.964,74, dos R\$ 1.412.000,00 disponíveis. A expectativa é a de que esse valor reduza um pouco no pregão. Boa parte dos valores deverão ser todos pagos neste ano (80% do total, correspondente a entregas da primeira etapa). Destacou que no prédio Assis Brasil serão operadas duas entradas, sendo uma exclusiva para servidores e visitantes (na Rua Sete de Setembro) e outra para os eleitores (na Rua Siqueira Campos). No acesso pela Rua Sete de Setembro todas as pessoas serão identificadas. No acesso à CAE, que se dará pela Rua Siqueira Campos, não haverá identificação, salvo quando o eleitor precisar comparecer em Cartório que fica no segundo pavimento. Haverá controles nas portas de transição entre a CAE e os demais ambientes do prédio. Após, o Alexandre solicitou que as atualizações continuassem sempre sendo repassadas à SOF e alertou a todos para que os assuntos relevantes fossem colocados no “Grupo Execução” do WhatsApp. 7- SA/CADMI - Vigilância Ostensiva - Dissídio Coletivo: Autorizado: R\$ 1.917.463,00 Empenhado: R\$ 1.942.500,00 Pago: R\$ 587.956,00 Total 2020: R\$ 1.949.160,00 Questionado sobre o dissídio, Luís informou que a proposta do sindicato dos empregadores, retroativa a fev/2021, foi de 6,0117%, ou seja, o aumento não chegará a 10%. Também será procedido ajuste na contratação, com provável redução de postos, em decorrência da mudança das unidades dos prédios Anexos para o Assis Brasil. Assim, o crédito autorizado deverá ser suficiente para os pagamentos do exercício.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		Provavelmente, sem sobras. 8- STI - <i>Firewall</i> para os cartórios: Autorizado: R\$ 461.480,00 Total 2020: R\$ 4.112.398,00 Wobeto informou que o TR já foi expedido pela STI e que o edital logo estará pronto. Disse, entretanto, que não vai realizar a primeira compra agora, devendo incluir pedido extra na lista de créditos sem fonte para o TSE, uma vez que o valor autorizado não será suficiente. Informou que ainda tem no próprio plano o valor de R\$ 226.000,00 e esse que deve ser o valor solicitado. 9- EJERS/COEJE – Eventos Autorizado: R\$ 555.480,00 Carlos Vinícios relatou que todo o valor destinado em 2021 para EJERS deverá ser gasto. Alexandre solicitou que na próxima reunião de acompanhamento orçamentário, Vinícios traga um planejamento de todas as grandes ações previstas, para que ele tenha uma ideia geral dos gastos. 10- SGP Natália destacou que o contrato de estagiários é o maior da SGP, um pouco mais de R\$1.000.000,00, que ela está analisando todas as execuções que estão em andamento. Citou o processo de <i>coffee break</i> que terá menos valores utilizados, em razão da considerável diminuição dos eventos presenciais. Alertou que,



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		mesmo que ocorram sobras, não será um valor expressivo. Se comprometeu a informar a esta Comissão, posteriormente, sobre o andamento dos contratos. 11- STI: 11.1. Excesso prioritário Custeio: R\$ 1.098.776,00 Investimento: R\$ 890.000,00 Total: R\$ 1.988.776,00 11.2. Excesso desejável Custeio: R\$ 220.000,00 Investimento: R\$ 282.000,00 Total: R\$ 502.000,00 Alexandre apresentou os números de excessos, tanto o prioritário, como o desejável.
Indicadores (de janeiro a maio)	Alexandre (SOF)	Apresentou os seguintes indicadores referentes ao Orçamento Impositivo, previsto no artigo 165, §10, da Constituição Federal e na PEC n. 34/2019, destacando a importância de uma análise preliminar mensal do orçamento, por parte da Coordenadoria de Orçamento da Secretaria de Orçamento e Finanças (COORC/SOF): a) Despesa Empenhada: 75% b) Execução Financeira: 25% Analizou os dados da Despesa Empenhada de 75% e da Execução Financeira de 25%, elogiando a média dessa despesa como sendo um índice muito bom, em contrapartida ao índice da execução, que poderia ter



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		sido melhor. Lembrou que o mês financeiro sempre acaba em torno do dia 10 do mês subsequente, por isso o intervalo de janeiro a maio, com dados obtidos até 10/6/2021. c) Aderência Destacou que o TRE/RS se mantém em altos níveis de aderência. Logo, por hora, esse indicador foi excluído do Plano Estratégico. d) <i>i-Gov</i> do Tribunal de Contas da União (TCU) Conforme recente pesquisa respondida para o <i>i-Gov</i> do TCU, disponibilizada pelo setor de Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional (ASPLAN) do TRE/RS, via sistema SEI para as unidades gestoras, a partir do próximo mês, haverá a necessidade de incluir novos indicadores apontados pelo TCU, a saber: a) Evolução da despesa liquidada; b) Evolução do percentual da despesa liquidada em relação à aprovada (GLO: despesa liquidada, qual seja, despesa referente às obrigações efetivamente adimplidas, mesmo que ainda não tenham sido pagas - Lei 4320/1964, art. 63); c) Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da organização; d) Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA aprovada (GLO: *orçamento proposto pelas áreas demandantes e o orçamento aprovado pela direção da organização); e) Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de pagamento (GLO: *entre o



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		orçamento autorizado e os limites financeiros para execução orçamentária).
Proposta Orçamentária de 2022	Alexandre (SOF)	Alexandre apresentou alguns referenciais monetários finais para a elaboração da Proposta Orçamentária de 2022, ressaltando os seguintes valores: <i>EXTRATETO ORDINÁRIO</i> R\$ 1.450.000,00 – Secretaria Administrativa - COINP R\$ 938.000,00 – Secretaria de Tecnologia da Informação R\$ 500.000,00 – Secretaria Judiciária R\$ 44.000,00 – Secretaria Administrativa – COMAP R\$ 95.000,00 – Escola Judiciária Eleitoral R\$ 43.000,00 – Secretaria de Gestão de Pessoas – Estagiários R\$ 94.975,00 – Diárias R\$ 70.000,00 – ASCOM Total = R\$ 3.234.975,00 <i>EXTRATETO – PLEITOS ELEITORAIS</i> R\$ 7.667.663,00 – Auxiliares de Eleições



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Responsável	Descrição
		R\$ 4.119.136,00 – Transporte de urnas R\$ 7.765.310,00 – Alimentação de mesários R\$ 800.000,00 – Estagiários R\$ 554.184,18 – Treinamentos R\$ 250.000,00 – Correios R\$ 380.000,00 – Locação de automóveis R\$ 240.000,00 – Táxis R\$ 268.486,00 – Impressos R\$ 360.601,80 – Material de expediente R\$ 239.000,00 – Transporte de materiais R\$ 267.740,18 – Oficiais de justiça Total = R\$ 22.922.121,16 (92%)
Empenhos a vencer	Hermes (COORC)	Ao final, Hermes alertou a todos os presentes de que há um valor expressivo, em torno de R\$ 5.500.000,00, referente a vários empenhos pendentes de 2019, que vão vencer em 30/6/2021, e de 2020. Ressaltou sobre a necessidade de utilização desses valores o quanto antes e que, após o vencimento, não é tarefa fácil renovar os empenhos, restando esses bloqueados. Citou como exemplos o empenho para limpeza das fachadas dos Cartórios Eleitorais de Canoas e Pelotas, bem como o contrato do ar-condicionado.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Encerramento	Alexandre (SOF)	Alexandre agradeceu a presença de todos e solicitou que sempre o mantivessem atualizado em relação aos gastos das unidades.
--------------	-----------------	---

Próxima reunião	Previsão para a segunda quinzena de agosto/2021.
-----------------	--

5. Aprovação

Nome
Francisco Alexandre Bertolo Kausch – Presidente da Comissão