



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ATA n. 02/2024

1. Identificação da Reunião

Data da Reunião	Horário	Local	Secretariada por
10-10-2024	14h	Videoconferência	Eliza Ikeda

2. Classificação da Reunião

Reunião da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária

3. Participantes

LOTAÇÃO	SERVIDOR
DG	Ana Gabriela de Almeida Veiga
DG/ASDG	João Marcelo Longhi Malheiro da Graça
SOF	Fábio das Neves Barbosa
SOF/COORC	Hermes Rossoni
STI	Daniel Wobeto
SA	Vital Cappellari Corrent
SA/AGCON	Fábio Silva da Silveira
SA/COSTI	Luis José Thewes
SA/CMLOG	Sérgio Casaril
SA/COINP	Jodoé Renato Menger
SJ/CGDOM	Ermes Marcolin
SGP	Natália Gomes da Silva
SGP/ASGEP	Rinaldo Miranda Castro
EJERS/COEJE	Débora do Carmo Vicente



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

4. Pauta

Assunto	Participante	Descrição
Execução do crédito extraordinário	Fábio (SOF)	1. Destacou que o prazo de vigência da MP n. 1252/2024, que abriu o crédito extraordinário, é 11/10/2024 e que a definição quanto à prorrogação ou conversão em lei ordinária encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. 2. Solicitou relatos aos gestores acerca da execução do crédito extraordinário nas suas unidades. 3. Em resposta ao questionamento do Sr. Casaril, esclareceu que a utilização de recursos do crédito extraordinário deverá ser vinculada à despesa decorrente da enchente, com justificativa inequívoca. 4. Demonstrou que a execução do crédito extraordinário está muito baixa. Do limite autorizado de R\$ 7.255.000,00, foram empenhados R\$ 2.558.365,85 (35,26%), liquidados R\$ 1.409.768,44 (19,43%) e pagos R\$ 1.379.288,27 (19,01%). 5. No contexto da locação de imóveis, destacou a importância da COINP realizar o levantamento dos valores necessários para embasar a solicitação de recursos na 1ª fase de créditos do próximo ano. Ainda, ressaltou que para 2025 já há estimativa de acréscimo para aluguéis no valor aproximado de R\$ 500.000,00 (valor já levantado na oportunidade de solicitação do crédito extraordinário), somando-se a ele os valores comumente previstos como reajustes anuais com locação. 6. Ressaltou que o valor de crédito extraordinário solicitado baseou-se na estimativa elaborada em circunstâncias emergenciais/urgentes, assim, é de se esperar que surjam demandas não previstas, inesperadas. Ainda, orientou para que se realizem levantamentos para aproveitar todo o recurso e não haja perda, vinculando sempre as despesas com o evento da enchente. 7. Questionou os gestores acerca do risco de termos despesas decorrentes da enchente, sem cobertura extraorçamentária, em 2025. As respostas foram positivas.
	Wobeto	1. Informou que está dependendo da tramitação do processo de contratação para poder elaborar a Ata de Preços dos equipamentos



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		de TI e, só assim, efetivar os pedidos. A expectativa é de empenhar o recurso integralmente neste ano. 2. Relativamente ao crédito extraordinário, a STI não solicitou recursos a título de despesas de custeio, somente para investimentos. Desses investimentos, há itens, como nobreak, cuja reposição é mais urgente e os valores estimados estão abaixo dos orçados. Em compensação, parte dos R\$ 1.000.000,00 estimados para a aquisição de monitores, impressoras e computadores poderá ser remanejada, uma vez que a aquisição desses itens poderá ser postergada para 2025. 3. Ressaltou que em 2025 necessitará de crédito junto ao TSE para a aquisição de novos computadores, inclusive por questão de segurança. 4. Pontuou que depende da informação da SA acerca do valor a ser gasto em investimentos urgentes para saber o montante da sobra a ser disponibilizada para STI. Nesse sentido, o Sr. Fábio (SOF) alertou que, a princípio, não teremos grandes sobras e que o ideal será o acompanhamento da execução pela STI e SA.
	Vital	1. Informou que há contratação de sistema de segurança de alto valor (COSTI), cujo processo está em tramitação com expectativa de empenhar neste ano, mas o pagamento previsto para 2025. 2. Relatou que algumas demandas decorrentes das enchentes foram sobrestadas em razão da necessidade de contratação de materiais e equipamentos essenciais para as eleições. Passadas as eleições, retomaram as contratações para que se empenhem os valores dentro do exercício e não se percam os recursos extraordinários. 3. Esclareceu que foi orçado R\$ 235.000,00 para os serviços de drenagem do edifício Assis Brasil (EAB), valor não utilizado integralmente, pois o DMAE prestou grande parte do serviço. Em contrapartida, os orçamentos apresentados para o conserto dos elevadores (EAB) foram bem superiores às estimativas, impactando no orçamento de manutenção predial. 4. Em resposta ao questionamento do Sr. Fábio (SOF), informou que a van mais nova de passageiros apresentou problemas após a



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		manutenção realizada pela seguradora (elétrico, odor desagradável devido à enchente, entre outros). Ressaltou a importância de se avaliar a possibilidade de trocar as vans em 2025, caso haja disponibilidade orçamentária. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Thewes para pronunciar-se acerca do assunto. 5. Ainda, em razão dos sinistros decorrentes da inundação, acredita-se que o valor de R\$ 413.000,00 de sobra de material permanente (ordinário), citado pelo Sr. Casaril, poderá ser aproveitado em veículos. 6. Em relação à locação de imóveis, sugeriu reunião específica, tendo em vista a complexidade do assunto. Ainda, lembrou que as mudanças de endereço e consequente alteração nos valores de aluguéis são previstos no orçamento da SA, diferentemente dos aumentos substanciais decorrentes das inundações que não possuem cobertura orçamentária, inclusive no que se refere ao depósito de urnas na capital. Essa situação do depósito novo em Canoas, inclui contratação para retirada das estantes das urnas de Porto Alegre e instalação dessas em Canoas, configurando uma contratação de obra de engenharia de valor considerável sem previsão orçamentária. 7. Quanto à informação do Sr. Jodoé acerca da impermeabilização dos reservatórios de água do EAB (aproximadamente R\$ 200.000,00), explicou que a despesa não foi prevista, pois a demanda surgiu inesperadamente após a limpeza, momento em que se percebeu microfissuras ocasionadas pela diferença de pressão provocada pela inundação. 8. Em resposta ao Sr. Fábio (SOF), disse que vislumbra despesa decorrente da enchente ainda em 2025 e sem a cobertura extraorçamentária. Citou que os danos causados pela umidade da inundação afetaram os andares superiores e serão resolvidos gradativamente, sem prejuízo para a utilização e, talvez, com solicitação de novo crédito extraordinário.
	Jodoé	1. Informou que pretende empenhar integralmente os recursos destinados à manutenção predial, com possibilidade de insuficiência e de que alguns pagamentos fiquem para 2025.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		2. Reiterou a informação acerca dos altos custos com os elevadores, com a impermeabilização dos reservatórios inferiores do EAB (cerca de R\$ 200.000,00), com manutenções em execução (de R\$ 600.000,00 a R\$ 700.000,00). Em contato com Sr. Hermes, verificou que restam cerca de R\$ 1.000.000,00 em manutenção predial e que, de investimentos, há empenhado R\$ 100.000,00 para móveis sob medida. Em relação às divisórias não há levantamento. 3. A drenagem do EAB realizada pelo DMAE representou uma economia de cerca de R\$ 235.000,00 que, provavelmente, será integralmente absorvida pela imprevista impermeabilização dos reservatórios de água. 4. Sinalizou impacto substancial nos valores das locações de imóveis e identificou deficit de R\$ 500.000,00 na ocasião do ajuste do Plano de Contratações/2025, sendo que essa insuficiência foi coberta com recursos da limpeza e outros. Nesse contexto, alertou para a necessidade de definição de estratégias para mitigar os riscos de insuficiência orçamentária a partir de outubro de 2025. 5. Relatou alterações de endereços que ocorrerão ainda em 2024: São Francisco de Paula, Jaguari, Tupanciretã e São José do Norte. Em 2025, ocorrerá mudança em Bagé com previsão de aumento de 50% nos custos, já previstos no orçamento.
	Thewes	1. Informou que a van Master foi recuperada, mas retornou inúmeras vezes para manutenção via seguradora. O prazo de garantia dos serviços está terminando, assim, estima-se um considerável aumento nas despesas com manutenção. Quanto à caminhonete de 16 lugares, apresentou problemas diversos e no ar-condicionado. 2. A caminhonete Spin, que foi completamente alagada, continua com a seguradora e sem previsão de devolução (falta de peças). Está sendo considerada como perda. 3. Relatou grande depreciação da frota de veículos devido a inúmeros deslocamentos dentro de Porto Alegre e ao interior enfrentando condições precárias nas vias destruídas pelas



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		enchentes. Compartilha da ideia de renovação gradual da frota de veículos em 2025. 4. A COSTI prevê despesas em torno de R\$ 741.000,00. Desse montante, R\$ 543.000,00 serão destinados à recuperação do sistema de controle de acesso (eletrônica, catracas, controladores de porta), que ainda não foram encaminhados devido à dificuldade em levantar as perdas que afetaram o subsolo, térreo e se estenderam para os andares superiores (8º, 12º). A empresa responsável realizou os testes e encaminhará a informação acerca dos equipamentos e componentes avariados até o final do dia (10/10/24). Estima-se que o levantamento das trocas necessárias esteja concluído até 14/10/2024 e sejam iniciadas as contratações, incluindo a aquisição de câmeras previstas no Plano de Contratações (ordinário). 5. Aquisição de detectores de metal e coletes foi encaminhada, garantindo a emissão do empenho até o final do exercício. 6. Informou que o atraso na entrega da empresa Integra foi agravada pela impossibilidade de realizar os testes dos equipamentos, pois a infraestrutura de TI do 1º andar foi danificada pela inundação. Pretende-se liquidar e pagar até o final do ano, mas ficará um pequeno saldo para 2025.
	Hermes	1. Ponderou que o dimensionamento da execução do crédito extraordinário é difícil, pois não se sabe exatamente o que falta chegar, acredita-se que há orçamento para adquirir tudo que foi programado. Somente um levantamento atualizado das pendências de compra de cada unidade permitirá a análise do cenário. 2. Esclareceu que os valores referentes ao crédito extraordinário devem ser empenhados dentro do ano, sob o risco de perdê-los.
	Casaril	1. Informou que efetuou compra no valor de R\$ 1.077.707,34 em ar-condicionado split, cadeiras, longarinas, aditivos contratos móveis, mobiliário, eletrodomésticos, empilhadeiras e paletes. Ainda, informou que concluiu a liquidação integral de material permanente. 2. Relativamente ao recurso extraordinário utilizado, informou a



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		aquisição de ar-condicionado split, cadeiras e longarinas. Ainda, houve compra de plástico bolha, papel kraft, papel A3, envelopes e papel A4, cujos estoques foram deteriorados na enchente.
Execução do orçamento ordinário	Fábio (SOF)	1. Apresentou a posição atual da execução do orçamento cujo limite é de R\$ 45.766.887,00. As despesas empenhadas somam R\$ 40.809.683,61 (89,16%), já as liquidadas R\$ 23.808.641,66 (52,02%) e as despesas pagas no valor de R\$ 34.951.921,43 (67,61%), sendo que desse último valor, o montante de R\$ 11.143.279,77 refere-se a restos a pagar. Em comparação com mesmo período de 2023, verificou-se que a execução de 2024 está mais alta. 2. Apresentou as execuções em números e separados pelos principais PIs, dando a palavra para cada gestor explicar sobre o plano interno sob sua responsabilidade. 3. Relativamente à inscrição em restos a pagar, reforçou os cuidados para não extrapolar os limites de pagamento do ano seguinte (2025), mas também destacou que se trata de ano atípico, em que muitas contratações foram postergadas em razão de demandas emergenciais impostas pela enchente. Assim, as licitações e consequentes contratações não serão concluídas neste exercício, impactando em restos a pagar. 4. Sugeriu uma reunião em novembro, que será marcada oportunamente, para acompanhamento e alinhamento da execução orçamentária 2024 5. Por fim, destacou que em fevereiro/2025 iniciam-se as discussões acerca da proposta orçamentária 2026, ocasião oportuna para alinhamentos, negociações e tomada de decisões conjuntas, principalmente da Diretoria-Geral. Isso posto, passou a palavra à Sra. Diretora-Geral.
	Ana Gabriela	1. Relatou que intenção de uma execução orçamentária tranquila dentro do previsto foi frustrada pela enchente e que a 2 meses e 20 dias para o fim do ano, sabe-se que teremos um final de exercício corrido, que exigirá ajustes para fechar o orçamento mais próximo possível do planejado, mas não há necessidade de criar



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		expectativas para minimizar os restos a pagar. 2. Percebeu que os gestores visualizam o que precisa ser feito e que acompanharão a execução, trabalhando para a boa execução. 3. Solicitou ao Sr. Fábio (SOF) que encaminhasse o arquivo da apresentação. 4. Manifestou certa tranquilidade após a reunião, pois entende que a execução está seguindo na direção de costume, apesar de tudo que se perdeu neste ano. Ainda, a eleição foi realizada com êxito. 5. Citou alguns dos problemas enfrentados por este TRE, como falta de pessoal, teletrabalho afetado pela sazonalidade e por fatores que fogem do total controle, e a peculiaridade das atividades da Justiça Eleitoral, que apesar de tudo, permitem otimizações sem radicalismos.
	Vital	1. A intenção para 2024 era concentrar todas as contratações no 1º semestre, mas em virtude da enchente e das eleições, muita coisa acumulou para o final do ano e carecerá de muito esforço para que os pagamentos ocorram dentro do exercício. 2. No que se refere aos móveis (mesas, cadeiras etc), relatou o aumento da demanda, da mesma forma como ocorreu com os itens de TI, contrariando a previsão de economia com a adoção do teletrabalho e trabalho híbrido. 3. Alertou que o prazo para as unidades informarem seu planejamento para as contratações de 2025, no sistema Plano de Contratações, encerra-se em 15 de outubro. As informações serão consolidadas e apresentadas ao Presidente e, se solicitado, ao Corregedor, até 30 de novembro. Dúvidas poderão ser dirimidas com o Assessor Fábio da Silveira.
	Hermes	1. Há dificuldade para acompanhar, avaliar e mexer no orçamento de investimentos e de custeio, uma vez que os contratos tardaram ou estão por sair. Até o final de outubro, será realizado um levantamento junto às unidades acerca do que se pretende executar. O levantamento deverá estar concluído antes da próxima fase de crédito previsto para 05 de novembro, para que seja possível realizar ajustes.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		2. Ressaltou a importância de que os gestores efetuem um levantamento das contratações realizadas e informem as situações com saldos de empenho a anular, uma vez que logo após o 2º turno das eleições o TSE cobrará informações acerca das sobras de orçamento. 3. No que se refere a restos a pagar, verificou que há pendências de 2022 (cerca de R\$ 800.000,00) que já deveriam estar liquidados. Foi encaminhado e-mail aos gestores, pois não há justificativa para postergar esses pagamentos.
	Casaril	1. PI Móveis, informou que em razão da aquisição de splits, cadeiras, longarinas e mobiliário com recursos do extraordinário, inclusive compras estimadas nos contratos e nos aditivos decorrentes das perdas com a inundação, acabou sobrando recursos do ordinário. Considerou a possibilidade de adesão à Ata de cadeiras para consumir mais recursos desse PI. 2. Em resposta à Sra. Natália, informou que as mesas foram entregues no Anexo para montagem emergencial/precária dos cartórios da Capital e também entregues na sede da Duque para instalação de unidades que não puderam operar no EAB devido à inundação. Novo lote de 84 mesas foram entregues para remontagem da CAE no EAB e mais 40 encaminhadas aos cartórios do interior, esgotando a estimativa prevista para 2024. Ainda, relatou que levantamento informal (não estatístico) indicou cerca de 1,5 mesa por servidor e que o trabalho remoto (tele ou híbrido) não refletiu em dispensa/redução de mobiliário, situação que carece de reflexão.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
	Jodoé	1. Em relação ao PI Telefonia Fixa, esclarece que são despesas relacionadas às mensalidades dos troncos PABX e VOIP e aos DDDs utilizados e que são gastos que vem diminuindo muito após contratação com a Algar Telecom. Afirmou que terá sobra de recurso e que esta será remanejada para os contratos do PI Manutenção (EGL, Severo, entre outras). 2. PI Reformas de Pequeno Vulto, relatou que há projetos de reformas em torno de R\$ 300.000,00 (forro e luminárias de 2 pavimentos da Sede, adaptações de acessibilidade, pintura de cartórios do interior, serviços do 16º do EAB). Informou que há previsão de execução da reforma da Sede no início de novembro, com parte do pagamento ainda em 2024.
	Wobeto	1. PI Segurança da Informação, informou que a contratação da empresa Varonis, está em fase de conclusão e que esgotará os recursos. Caso o TSE não abra a possibilidade de novo recurso para esse plano, encerrará o ano com essa contratação. 2. PI Material de Consumo: refere-se à compra de toners para impressoras, em fase de conclusão da licitação, segundo Sr. Casaril. 3. PI Manutenção de Software, informou que o recurso de R\$ 1.174.581,88 será destinado ao pagamento da Microsoft ainda em novembro.
	Natália	1. Informou que há 2 PIs de Capacitação a cargo da SGP, sendo que o de tecnologia da informação está em fase de mapeamento das oportunidades de capacitação em parceria com a STI (inteligência artificial, transformação digital, entre outros). Quanto ao 2º plano (SGP), há disponibilidade de cerca R\$ 19.000,00, com previsão de mais um evento para o final do ano e contratação de TPCI, com boa perspectiva de execução integral. 2. Questionou a SA acerca da indisponibilidade de mesas, uma vez que a SGP possui solicitação em aberto. 3. Em continuidade à questão dos móveis e equipamentos de TI no contexto do teletrabalho e do híbrido, considerando-se que a economia prevista não foi alcançada, sugeriu um estudo e, talvez,



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		a definição de diretrizes que otimizem a utilização de recursos públicos, prezando por uma estrutura suficiente/adequada, sem desperdícios, organizando um co-working mais eficiente no âmbito de todas as unidades. 4. No contexto da restrição orçamentária, salientou a falta de força de trabalho em todas as unidades deste Regional, o que leva à contratação de estagiários para inúmeras atividades críticas (restauração de documentos na SEGED, registro REINF na SOF, registro de AQ na SGP, auxílio aos engenheiros da SA, entre outras), entretanto, como já mencionado em outras reuniões, os valores têm ficado aquém. Nesta linha, sugeriu alinhamentos antes das contratações e execução orçamentária, para que se defina o que de fato é prioritário para a Administração.
	Rinaldo	1. Informou que a execução do PI Capacitação (TI) está condicionada à efetivação de eventos na área de conhecimento de TI e que, dos R\$ 19.000,00 disponíveis no segundo PI (SGP), já está prevista a utilização de R\$ 16.000,00. 2. Relativamente aos estagiários, relatou que os gastos já superam os previstos no orçamento (107%). Ressaltou a necessidade de readequação do contingente de estagiários para 2025, assunto a ser tratado com a Sra. Diretoria-Geral.

Próxima reunião	A ser combinado posteriormente.
-----------------	---------------------------------

5. Aprovação

Nome
Fábio das Neves Barbosa – Presidente da Comissão