



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ATA n. 03/2023

1. Identificação da Reunião

Data da Reunião	Horário	Local	Secretariada por
06-12-2023	14h	Videoconferência	Silvana Garcia

2. Classificação da Reunião

Reunião da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária

3. Participantes

LOTAÇÃO	SERVIDOR
SOF	Fábio das Neves Barbosa
SOF/COFIN	Paulo Simundi
SOF/COORC	Hermes Rossoni
STI	Daniel Wobeto
SA	Vital Corrent
SA/AGCON	Fábio Silva da Silveira
SA/CADMI	Luiz Thewes
SA/CMLOG	Sérgio Casaril
SA/COINP	Jodoé Renato Menger
SA/COGEC	Eric Stolting
SJ/COGIN	Antônio Hermes da Rosa Marques
SGP	Natália Gomes da Silva
SGP/ASGEP	Rinaldo Miranda Castro



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

4. Pauta

Assunto	Participante	Descrição
Execução Orçamentária (Janeiro a dezembro/2023)	Fábio (SOF)	Iniciou a reunião, cumprimentando a todos os presentes. A seguir, passou a apresentar a execução orçamentária do exercício, com posição em 05 de dezembro: - Limite Autorizado - R\$ 51.660.049,00 - Execução Orçamentária - R\$ 40.273.242,28 (77,96%) - Despesas Liquidadas - R\$ 31.095.084,77 (60,19%) - Despesas Pagas - R\$ 45.717.918,46 (79,27%) (2023 – R\$ 30.853.657,33 + restos a pagar – R\$ 14.864.261,13) Apresentou a posição atual dos Indicadores Estratégicos, bem como as ações necessárias para o alcance da metas: -Execução Orçamentária: Meta: 95% Posição atual: 77,96% Precisamos empenhar: R\$ 8.800.000,00 -Utilização do Limite de Pagamento: Meta: 85% Posição atual: 79,27% Precisamos pagar: R\$ 3.300.000,00 Salientou que as metas serão atingidas, mas muito em função do alto valor em Restos a Pagar, o que impacta também no Limite Anual de Pagamento do TRE.
Indicadores Orçamentários da Justiça Eleitoral	Fábio (SOF)	Apresentou os Indicadores da Justiça Eleitoral: - Perdas Orçamentárias Despesas Discricionárias: 2,4% Despesas Obrigatórias: 1,6%



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		- Execução Planejada Despesas Discricionárias: 72% - Inscrição em Restos a Pagar Despesas Discricionárias: 16% Despesas Obrigatórias: 1,4% Comentou não ser provável atingir a meta do TSE apenas em Restos a Pagar. Salientou sobre a importância da discussão deste assunto na Comissão, procurando melhorar futuramente estes valores. Comprometeu-se em informar à Comissão a posição atualizada dos indicadores durante o mês.
Restos a Pagar	Fábio (SOF)	Apresentou quadro com evolução em Restos a Pagar. Destacou serem valores altos e que impactam na questão do Limite de Pagamento.
Plano Interno (PI)	Fábio (SOF)	Comentou sobre os principais PIs apresentados na última reunião da Comissão, tendo em vista o limite de recursos a serem pedidos ao TSE. - Móveis Limite Orçamentário: R\$ 903.410,00 Despesa Empenhada: R\$ 380.576,90 (42,12%) Despesa Paga: R\$ 243.238,40 - Outros Materiais Permanentes Limite Orçamentário: R\$ 598.135,00 Despesa Empenhada: R\$ 450.782,05 (75,36%) Despesa Paga: R\$ 137.007,37 - Aquisição e Desenvolvimento de Software



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		Limite Orçamentário: R\$ 536.333,10 Despesa Empenhada: R\$ 26.217,68 (4,89%) Despesa Paga: R\$ 26.217,68 - Equipamento de TI e Comunicação Limite Orçamentário: R\$ 8.386.445,90 Despesa Empenhada: R\$ 727.952,00 (8,68%) Despesa Paga: R\$ 278.215,00
	Sérgio Casaril	A respeito de Móveis, informou que sobrarão em torno de R\$ 60.000,00, pois a licitação foi deserta para a maioria dos itens. Quanto ao material permanente, também é estimado que sobre em torno de R\$ 60.000,00. As empresas estão se organizando para entrega de eletrodomésticos que devem ser pagos ainda este ano. Há previsão para empenho de mobiliário, com entrega para 2024. Também está previsto material complementar para a Biblioteca, devendo ficar em Restos a Pagar cerca de R\$ 40.000,00.
	Wobeto	Sobre PIs de Informática, destacou a possibilidade de pagamento em torno de R\$ 2.000.000,00 ainda em dezembro referente a <i>switches</i> , que estão sendo empenhados. A respeito das Licenças da Microsoft, a licitação ficará em torno de R\$ 4.000.000,00. Se houver rapidez na tramitação, a parcela referente ao exercício também poderá ser paga até dezembro. Quanto à Execução Orçamentária, as perdas orçamentárias em Material Permanente devem ser mínimas, devem ser empenhadas no exercício conforme valores disponíveis repassados pela COORC.
	Hermes	Sobre Material Permanente ainda é necessário fazer



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		levantamento a partir do que restar de Mobiliário e da compra de novas divisórias para repassar os valores corretos à STI.
Encerramento do Exercício 2023	Fábio (SOF)	Apresentou e detalhou as orientações do TSE, com as datas e horários limites para encerramento do Exercício. 19 dez 2023 - Último dia para liberação de recursos pela Setorial Financeira 28 dez 2023 - Último dia para emissão de Ordem Bancária (Processos devem chegar até o dia 26/12) 29 dez 2023 - Indicação de valores de Restos a Pagar 31 dez 2023 - Fechamento do SIAFI 2023 19 jan 2024 - Conformidade Contábil de UG 31 mar 2024 - Divulgação do Relatório de Gestão, Demonstrações Contábeis - DCON e Notas Explicativas no site dos órgãos e entidades.
	Paulo	Reforçou sobre a importância de todos observarem os horários limites do encerramento do Exercício. Sobre as Notas Fiscais de dezembro, informou que poderão ser encaminhadas ao mesmo tempo que as de novembro, mas somente serão pagas a partir do dia 15/12. Demonstrou preocupação com os processos de locação de mão de obra devido à troca da empresa que atualmente presta o serviço.
	Jodoé	Questionou sobre os procedimentos a serem adotados no



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		final de ano com relação à atual prestadora de serviços de mão de obra Adservi.
	Fábio (SOF)	Definiu que neste caso as notas de dezembro ficarão em Restos a Pagar.
	Eric	Opinou sobre a não antecipação de pagamento também à empresa Samma, tendo em vista atraso de pagamento do 13º aos seus funcionários.
	Fábio (SOF)	Também definiu a anotação em Restos a Pagar. Questionou sobre os pagamentos da Planservice.
	Eric	Respondeu que a previsão é que seja encaminhado para pagamento até a execução dos serviços de dezembro. Comentou sobre o levantamento feito em relação aos valores das áreas do Tribunal de Justiça ocupadas pelo TRE. A expectativa é que este ano não haja mais pendências de pagamento.
	Hermes	Solicitou que, para 2024, as despesas sejam executadas observando a Proposta Orçamentária. Também solicitou que, nos processos encaminhados à SOF, seja informado sobre última nota do exercício, quando for o caso, ou os valores que devem ser deixados em Restos a Pagar para ajuste dos saldos.
	Fábio (SOF)	Salientou a importância de normatizar para os próximos anos estas informações de final de Exercício nos processos.
	Eric	Ressaltou a dificuldade em obter os valores corretos nos casos de despesas por demanda, mas que serão pensadas



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		alternativas.
EFD-Reinf	Fábio (SOF)	Informou que a empresa que irá fornecer consultoria para o Sistema, já fez a instalação do aplicativo e está em fase de testes. Por esse motivo, solicitou aos gestores que não façam os lançamentos das retenções das Notas Fiscais de dezembro, pois serão registradas na SOF. A partir de dezembro, os gestores irão informar à SOF, em SEI específico, que foram enviadas todas Notas Fiscais para liquidação do mês correspondente.
Planejamento	Vital	Salientou a importância de acompanhar as contratações para o próximo ano, melhorando o planejamento. Por ser um ano eleitoral, melhor que o segundo semestre fique disponível para resolução de questões pontuais.

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

5. Aprovação

Nome
Fábio das Neves Barbosa – Presidente da Comissão