



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 22		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	05.jun.2018	
	Hora	9h30 às 13h	
	Local	Gabinete da Secretaria de Orçamento e Finanças	
Nome/Unidade dos Participantes			
Isabela Landim (Diretora-Geral)		Luiz Gustavo (Assessor da Presidência)	
Teresa Lima (Secretária da SA)		Jane Leite (Secretária da SJ)	
George Maciel (Secretário da STIC)		Maurício Alexandre (Secretário da SOF)	
Antônio Nascimento (Secretário da SGP)		Ana Cristina Vieira (Assessora da ASPLAN)	
Mônica Spreafico (Secretária da SCI, observadora)		Orson Lemos (Assessor da CRE)	
1- Tópicos da Pauta			
Pauta	CONCLUSÃO DO PROJETO DO CPD - SEI Nº 0009914-40		
Apresentação da planilha de custo final	<ul style="list-style-type: none">• Será realizada reunião nesta data, para apreentação na próxima reunião do COGEST.		
Apresentação dos impactos e soluções financeiras para as necessidades orçamentárias da planilha de custo para construção do CPD	<ul style="list-style-type: none">• Será realizada reunião nesta data, para apreentação na próxima reunião do COGEST.		
Pauta	RELATÓRIO DE MELHORIA DO RG		
Sistemática para	<ul style="list-style-type: none">• Foi iniciado o trabalho de levantamento de melhorias na sistemática de elaboração do Relatório de Gestão do TCU, devendo os gestores realizarem os registros de melhoria nos SEIs correspondentes até o dia 8.jun. As informações de melhoria devem ser apresentadas		

identificação e planejamento das melhorias para elaboração do RG do TCU 2018, por parte dos gestores	<p>pelos gestores à DG, SCI e ASPLAN, conforme cronograma a ser elaborado pela DG com suporte da ASPLAN;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A SCI está realizando trabalho junto com todas as unidades reponsáveis pela elaboração de informações para o RG, visando identificar melhorias em relação ao suporte dado pela SCI. Faz-se imprescindível o mapeamento dos processos de elaboração do RG com a identificação dos sujeitos responsáveis pela apresentação das informações e análise crítica.
Pauta	PCI/ORÇAMENTO 2018
Remanejamento de orçamento para compra de impressoras térmicas para centrais de atendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição prevista para ocorrer em 2017, no valor de R\$ 10.950,00, a qual não ocorreu por irregularidade em certidões da empresa; • Tendo em vista que não foi empenhado em tempo hábil e considerando o baixo valor para atender a demanda, aguarde-se o mês de agosto para se verificar a existência de sobras orçamentárias para mudança da rubrica e a inclusão no PCI 2018, se for o caso.
Locação de containers e de mesas e cadeiras plásticas para eleição	<ul style="list-style-type: none"> • Identificada a necessidade de remanejamento orçamentário no valor de R\$ 12.850,68, para a locação de containers; • Indicada como fonte a sobra do valor de contratação de Auxiliares de Apoio às Eleições, que ainda têm disponível o valor de R\$ 20.942,24, • Após a indicação de remanejamento do valor de R\$ 40.664,40, documento 0633053, que foi destinado para complementação do valor de locação de mesas e cadeiras; • Planilhas de justificativas constantes no SEI 0638917; • Aprovada a locação pelo COGEST, conforme especificado acima.
Contratação de empresa para manutenção de geladeiras e microondas	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovado pelo COGEST o remanejamento orçamentário para a contratação de manutenção de aparelhos eletrodomésticos, a sobra da licitação de Contratação dos serviços de retirada, reparo e reinstalação dos transformadores das subestações aéreas (1x112,5 KVA) dos Fóruns Eleitorais de Caruaru, Palmares e Petrolina. O valor necessário ao remanejamento é de R\$ 993,16; • Planilhas de justificativas constantes no SEI 0638909.
Pauta	EQUIPAMENTOS DE TIC (ADM)

Distribuição de Scanners	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovada a distribuição apresentada na mensagem anexa (Anexo I);
Pauta	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019
Estabelecimento de limites com cortes e ajustes sugeridos pela SOF	<ul style="list-style-type: none"> • Foi apresentada a proposta de ajustes no Orçamento 2019 (Anexo II), cujos valores sugeridos serão lançados pela SOF no Sistema SIGEPRO até o dia 12/jun, ficando a análise final a ser deliberada pelo COGEST na próxima reunião agendada para o dia 12/jun; • As aquisições de equipamentos, veículos e softwares serão priorizadas em reunião posterior.
Pauta	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS
Análise de minutas da Portaria e do PEGP	<ul style="list-style-type: none"> • Está disponibilizado no SEI nº 0018960-53.2018.6.17.8000, as minutas da portaria e do documento de planejamento estratégico de gestão de pessoas, para análise e críticas dos membros do COGEST, até o próximo dia 8.jun.2018; • Foi ressaltado que foram realizados os ajustes decorrentes da propostas de melhorias da SCI, nas auditorias de gestão de pessoas; • Serão apresentadas pela SGP as principais diretrizes e linhas de atuação para Gestão de Pessoas, para o ciclo de 2018 - 2021, na próxima reunião do COGEST.
Pauta	OUTROS ASSUNTOS
Atualização do sistema IPLENO	<ul style="list-style-type: none"> • Considerando que o TSE implementou todas as solicitações dos TREs no módulo de sessão de julgamento do PJE, é desnecessária a atualização do sistema em tela podendo a STIC retirar-lo da planilha de atualização de sistemas.

CERTIDÃO

Certifico que, na presente ata, estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida nesta data, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal acima identificados.

Recife, 5 de junho de 2018.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Analista Judiciário(a)**, em 06/06/2018, às 15:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0634080** e o código CRC **EA2DB06F**.

De: "George Cavalcanti Maciel Filho" <george.maciel@tre-pe.jus.br>

Para: "Nixon de Costa Lima" <nixon.lima@tre-pe.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 5 de junho de 2018 11:40:39

Assunto: Instalação de Scanners nas unidades

Prezado Nixon,

Segue para compor a ata do Cogest as solicitações referentes às instalações dos scanners, como também, suas respectivas unidades e quantidades necessárias.

Segue quadro consolidado de todas solicitações.

À STIC, para conhecimento.

UNIDADE	JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SCANNER	QDE	E-MAIL DO DIA
SA	PELO GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS EXTERNOS RECEBIDOS	1	24/05/18
CRE – CIC	DIANTE DA INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS E DA NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS	1	24/05/18
COPESS-GP	O SCANNER QUE O SETOR POSSUI É LENTO. PRECISAM DE UM MAIS MODERNO, RÁPIDO, DE MELHOR QUALIDADE	1	29/05/18
COJUD – SELGA – ARQUIVO	PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO	3	30/05/18
SJ – GABINETE	IMPLANTAÇÃO DO PJE E DA NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE PETIÇÕES E PROCESSOS	1	30/05/18
COJUD – SELGA	PARA DIGITALIZAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E DO ACERVO	1	30/05/18
CRIP – SEREP	IMPLANTAÇÃO DO PJE E DA NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE PETIÇÕES E PROCESSOS	1	30/05/18
CRIP – SECAP	IMPLANTAÇÃO DO PJE E DA NECESSIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE PETIÇÕES E PROCESSOS	1	30/05/18
CAND	PARA DIGITALIZAÇÃO DE CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS DURANTE O PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATOS	2	30/05/18

Atenciosamente,



George Maciel

Secretário de Tecnologia de Informação e Comunicação | STIC
george.maciel@tre-pe.jus.br / 0xx81 3194-9219

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Av. Gov. Agamenon Magalhães | 1160 | 1º andar
 Sala 101 | Graças | Recife | Pernambuco
www.tre-pe.jus.br

Unidade Orçamentária

Falta distribuir (equipamentos)
Saldo limite
Reserva de contingência918.922,48
918.922,48
0,00

Despesa Agregada	Proposta 2019	Limite 2018	Valor Ajustado COGEST	% ACR	OBSERVAÇÕES
AUXÍLIO DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - EJE	207.608,00	59.468,40	70.000,00	249,11	Capacitações previstas para 2019 em matéria de Direito Eleitoral – ano não eleitoral. Retirado R\$ 137.608,00 (mantem crescimento em relação ao orçamento 2018)
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC	1.055.975,86	836.468,60	458.259,00	26,24	Ajuste realizado pela SOF/TSE
REFORMA DO ANEXO II DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRI	2.455.716,22	3.452.500,00	0,00	-28,87	Em 2019 = agenciamento do Anexo II Em 2018 = soma das demais ações estratégicas. Ajuste realizado pela SOF/TSE
SOMA DAS DESPESAS	0,00	57.350,00	0,00	-100,00	
SOMA DAS DESPESAS	0,00	17.476,68	0,00	-100,00	
AÇÕES EDUCATIVAS (EJE)	46.914,00	86.800,00	46.914,00	-45,95	Parte do contrato de motoristas estava alocado no orçamento de biometria e está sendo absorvido pelo orçamento ordinário
ALIMENTAÇÃO	64.537,24	100.000,00	64.537,24	-35,46	
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.086.036,90	3.014.389,09	3.771.036,90	35,55	Retirado R\$ 300.000 (consultoria dimensionamento força de trabalho - permaneceu com R\$ 100 mil) e R\$ 15.000 (sondagem de terrenos para obras)
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.636.349,22	417.147,83	1.274.661,22	292,27	A despesa não aumentou. Foi absorvido pelo TRE o contrato de suporte que era do TSE, no valor de R\$ 1.260 mil, porém no limite este contrato teve o valor reduzido para R\$ 898.312,00.
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	907.494,40	384.216,00	0,00	136,19	Impactado pela renovação de suporte do correio eletrônico (ZIMBRA) em 380 mil e aquisição de Windows Server e 2mil CALs, no valor de R\$ 469 mil (o TRE encontra-se em utilização ilegal deste software)
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	36.769,69	39.950,70	36.769,69	-7,96	
COMBUSTÍVEIS	350.000,00	235.493,36	250.000,00	48,62	Ajuste ao valor atendido em 2018, em função da limitação orçamentária
CORREIÇÕES	88.689,03	70.000,00	88.689,03	26,70	
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.837.913,13	3.833.644,44	3.400.000,00	0,11	Ajuste estimado em razão da nova licitação
DIÁRIAS	1.379.594,00	758.646,00	700.000,00	81,85	Ajuste em função da limitação orçamentária
DIÁRIAS PARA MEMBROS	104.101,37	108.322,00	50.000,00	-3,90	
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	190.791,00	410.077,50	190.791,00	-53,47	
ENERGIA ELÉTRICA	2.022.560,00	2.579.510,08	2.022.560,00	-21,59	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000.000,00	368.055,61	0,00	171,70	Necessidade de atualizar os micros da Secretaria, com 6 anos de uso
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30.314,90	0,00	0,00		
ESTAGIÁRIOS	1.474.387,20	1.330.736,80	1.330.736,80	10,79	
EVENTOS	160.183,09	130.303,50	130.303,50	22,93	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.772.299,79	5.040.831,66	4.772.299,79	-5,33	Proposição: retirar os postos de cartórios eleitorais que não estejam localizados em fóruns de justiça ou fórum eleitoral
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.971.905,43	3.452.104,55	2.971.905,43	-13,91	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS N	150.042,88	0,00	150.042,88		
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS N	60.000,00	0,00	60.000,00		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	436.500,00	124.216,00	436.500,00	251,40	Suporte a ambiente EMC Storage 03 anos (essencial para o SEI) – R\$ 420 mil
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	731.098,08	628.033,99	731.098,08	16,41	
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	108.552,24	104.064,04	108.552,24	4,31	
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.525.624,10	3.376.260,71	2.278.208,22	34,04	Retirado R\$ 684.871,65 (Lote 2 - Potencial), R\$ 682.544,23 (Lote 3 - Potencial), R\$ 220.000,00 (limpeza da fachada da Sede), R\$ 660.000,00 (diversas reformas e acessibilidade em cartórios)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	423,91	0,00	-100,00	
MATERIAL DE CONSUMO	594.503,78	578.845,00	500.000,00	2,71	Ajuste em função da limitação orçamentária
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	13.693,05	35.100,00	13.693,05	-60,99	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	30.048,50	68.000,00	30.048,50	-55,81	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.000,00	262.000,00	150.000,00	-19,85	Retirado o valor de R\$ 60 mil para custear o Outsourcing de impressão
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	343,60	0,00	343,60		
MÓVEIS	225.540,00	175.640,00	0,00	28,41	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENT	12.570.603,75	261.331,71	0,00	4710,21	Aquisição de usina fotovoltaica – R\$ 11.955.000,00 - não atendida pelo TSE
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	361.077,48	219.440,73	219.440,73	64,54	Ajuste ao valor atendido em 2018, em função da limitação orçamentária
PASSAGENS PARA MEMBROS	48.189,53	39.820,40	25.000,00	21,02	Ajuste em função da limitação orçamentária
SEGUROS EM GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	464.222,40	385.700,00	400.000,00	20,36	Ajuste em função da limitação orçamentária
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157.300,00	250.000,00	157.300,00	-37,08	
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	124.240,59	229.789,40	124.240,59	-45,93	
SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.938,00	30.000,00	54.938,00	83,13	
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	626.555,38	80.000,00	626.555,38	683,19	Nova legislação de remuneração das diligências dos oficiais de justiça – Resolução 307/2017 – TSE – Cada mandado 30,00 – 06 mandados por mês por zona e 04 por termo. Mantido o valor da proposta pelo COGEST
TELEFONIA	291.753,84	472.288,31	291.753,84	-38,23	
TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	89.020,00	71.108,07	89.020,00	25,19	
VEÍCULOS	223.084,80	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	455.000,00	355.000,00	0,00	28,17	
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.724.171,65	1.478.994,93	931.766,81	16,58	Diminuição de 10 postos (40% do efetivo) mais reajuste de 5% sobre os preços de 2018
TOTAL GERAL DA PROPOSTA	53.226.244,12	36.079.550,00	29.077.965,52	47,52	
TOTAL AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.739.300,08	4.368.437,00	548.259,00		
ASSUNÇÃO DE GASTOS + FUNCIONAMENTO DE AEs	0,00	74.826,68	0,00		
MANUTENÇÃO GERAL	49.486.944,04	31.636.286,32	28.529.706,52		

128172.7

ORÇAMENTO 2019

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

LIMITES REFERENCIAIS - ORÇAMENTO 2019

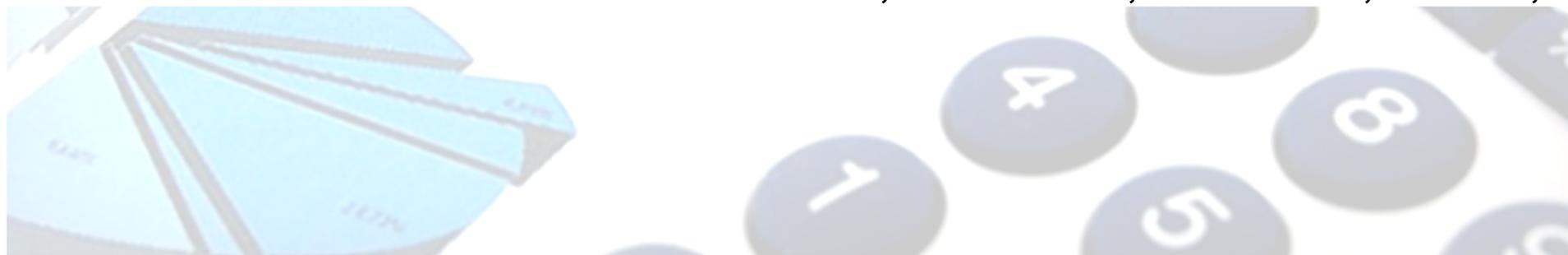
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

	2018	2019	%
Limite 1. Custeio da manutenção geral, Comunicação e Ajuda de Custo	30.467.043,00	28.654.979,00	-5,95
Limite 2. Investimentos, Reformas e Projetos 20GP, Assunção de Gastos e Funcionamento de Ações Estratégicas	4.716.570,00	813.650,00	-82,75
Limite 3. Capacitação de Recursos Humanos	895.937,00	528.259,00	-41,04
Limite 4. Obras	0,00	0,00	
Total	36.079.550,00	29.996.888,00	-16,86

Observação: apesar da redução na manutenção geral ser de apenas 5,95%, este limite disponível terá que atender a contratação de suporte técnico, anteriormente a cargo do TSE (R\$ 1.260.000,00).



Categoria de Programação	Despesa Agregada	Proposta 2019	Limite 2018	Limite 2019	% ACR
TOTAL GERAL DA PROPOSTA		53.226.244,12	36.079.550,00	29.996.888,00	-43,64



Proposições

- retirar novas contratações (expansão da despesa)
- reduzir postos de trabalho
- priorizar manutenção geral sobre ações estratégicas
- alternativas mais econômicas
- reserva de contingência para 2019

AJUSTES PROPOSTOS

Capacitação de Recursos Humanos

Despesa Agregada	Proposta 2019	Limite 2018	Valor ajustado	% ACR	OBSERVAÇÕES
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - EJE	207.608,00	59.468,40	100.000,00	249,11	Capacitações previstas para 2019 em matéria de Direito Eleitoral – ano não eleitoral. Retirado R\$ 107.608,00 (mantem crescimento em relação ao orçamento 2018)
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC	1.055.975,86	836.468,60	528.259,00	26,24	Ajuste realizado pela SOF/TSE

Observação: limite fixado pelo TSE => 528.259,00
Na sugestão da SOF o total fica em R\$ 628.259,00

AJUSTES PROPOSTOS

Ações Estratégicas

Despesa Agregada – Ação Estratégica	Proposta 2019	Limite 2018	Valor ajustado	% ACR	OBSERVAÇÕES
Agenciamento - Entroncamento	2.455.716,22	3.452.500,00	0,00	-28,87	Em 2019 = agenciamento do Anexo II Em 2018 = soma das demais ações estratégicas. Ajuste realizado pela SOF/TSE
Placas – Usina fotovoltaica (OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS)	11.955.000,00	0,00	0,00	26,24	Não atendida pelo TSE
Diversas reformas e acessibilidade – cartórios eleitorais (MANUTENÇÃO PREDIAL)	660.000,00	0,00	0,00		Ajuste em função da limitação orçamentária
Consultoria – Dimensionamento da Força de trabalho (APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL)	400.000,00	0,00	0,00		Ajuste em função da limitação orçamentária