



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 08	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO	Data: 16/03/2021
	Hora: 10h
Nome/Unidade dos participantes	
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica	
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas	
Fabiana Siqueira - Assessora-Chefe Substituta da Corregedoria Regional Eleitoral	
Bruna Campello - Assessora da Presidência	
Cícero Barreto - Secretário Judiciário	
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Orson Lemos - Diretor-Geral	
Robson Rodrigues - Secretário de Orçamento e Finanças	
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno	
Teresa Lima - Secretária de Administração	
Tópicos da reunião	Deliberações
1. Relatório final da intervenção dos espaços de discussão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho SEI nº 0000466-72.2020.6.17.8000	Item adiado para a próxima reunião.
2. Análise de troca dos fechamentos externos em vidro por fechamentos em alvenaria nas edificações do Depósito de Urnas, nos Fóruns de Arcoverde, Serra Talhada e Igarassu SEI nº 0002071-19.2021.6.17.8000	2.1 Deliberou-se pelo levantamento, por parte da SA, dos custos para a instalação de grades nos fóruns de Arcoverde, Serra Talhada e Igarassu, comparativamente à substituição dos vidros desses fóruns por paredes em alvenaria. 2.2 Após o levantamento dos custos, o tema deverá ser novamente incluído em pauta do COGEST pela SA, para análise do comitê.
	3.1 Foram definidos pelo COGEST os seguintes serviços essenciais: - Operação do Centro de Processamento de Dados

3. Revisão dos serviços essenciais	- SEI - PJE - SGRH - Sistema ELO - Internet -Telefonia - Correio eletrônico -Telefonia - Diário de Justiça Eletrônico - Solução de vídeoconferência	
4. Convocação de estagiários	4.1 Considerando a peculiaridade do funcionamento de cada unidade, deliberou-se pelo encaminhamento de consulta pela SGP aos gestores, quanto à possibilidade de convocação de estagiários no atual regime de trabalho remoto.	
5. Sistema Comprasnet Contratos SEI nº 0001312-55.2021.6.17.8000	Item adiado para a próxima reunião.	
6. Sugestões ou adaptações indicadas pelos servidores com deficiência no ambiente de trabalho (art. 21 da Resolução CNJ 230/2016) SEI nº 0003091-45.2021.6.17.8000	Item adiado para a próxima reunião.	
7. Inclusão de despesa referente à contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica em alta tensão para o prédio onde funciona o Fórum Eleitoral de Petrolina/PE. SEI nº 0005520-82.2021.6.17.8000	Justificativa: A contratação tem como objetivo a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em alta tensão para o imóvel mencionado viabilizando o seu adequado funcionamento e é consequência de contratação iniciada pela CEA(Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura) , por meio do SEI nº 0015020-12.2020.6.17.8000, visando, dentre outras coisas, padronizar o sistema de alimentação elétrica dos fóruns eleitorais.	
	Valor em R\$	Validação
	40.500,00 (total de abr a dez de 2021)	Aprovado pelo COGEST.
	8.1 Apresentado pela SOF o relatório de restos a pagar, que segue anexado a esta ata, com evolução satisfatória no ritmo de pagamentos, porém com ênfase na necessidade de execução dos valores ainda pendentes, para evitar a devolução dos valores	

8. Restos a Pagar	registrados. 8.2 Foi reforçada pela SOF a necessidade de acompanhamento, pela DG, dos prazos referentes às contratações, de forma a mitigar riscos relacionados à execução orçamentária.
9. Indicadores Estratégicos - Fevereiro (SOF)	9.1 Apresentado o monitoramento dos indicadores sob a responsabilidade da SOF, de acordo com as apresentações anexadas, onde constam em destaque as propostas de melhoria para as unidades.
10. Suspensão de cronogramas de deslocamentos para desmobilização dos PAEs	10.1 Considerando o recente decreto do Governo do Estado que determinou a interrupção de serviços não essenciais, e tendo em vista o aumento do número de casos de COVID-19 no Estado, deliberou-se pela suspensão dos cronogramas de deslocamento para desmobilização dos PAEs previstos para ocorrer durante a vigência do decreto. 10.2 O tema será novamente analisado à medida que novas orientações forem expedidas pelo Governo do Estado, observada a evolução da pandemia em Pernambuco.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 19/03/2021, às 10:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANA MAIA GOMES RIBEIRO SIQUEIRA, Assessor(a) Chefe em Exercício**, em 19/03/2021, às 13:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 19/03/2021, às 13:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 22/03/2021, às 11:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 25/03/2021, às 14:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 26/03/2021, às 16:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO BARRETO CAMPELLO DE LIMA,**



Assessor(a) Chefe, em 07/04/2021, às 08:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 07/04/2021, às 09:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 08/04/2021, às 10:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 08/04/2021, às 16:49, 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 **1455599** e o código CRC **ED67F4E6**.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE
Telefone:

PROCESSO : 0005842-05.2021.6.17.8000
INTERESSADO : COGEST
ASSUNTO : Complementação de Ata a pedido da SCI

DESPACHO Nº 11823/2021/COGEST

Prezados Senhores,

A pedido do Secretário de Controle Interno, informo a complementação da ata do COGEST 08, com a inserção do item 4.2, abaixo transcrito:

Item 4.2: Considerando solicitação da SCI para acréscimo de estagiários, e a disponibilidade da STIC em ceder 1 estagiário, deliberou-se que a referida vaga da STIC será convertida em estagiário do curso de direito para a SCI.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 30/03/2021, às 13:09, 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 **1473304** e o código CRC **9FFD64B8**.

0005842-05.2021.6.17.8000

1473304v4



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR POR UNIDADE
EM 15/03/2021 às 14h e 48min

ELEIÇÕES

UNIDADE	EMPENHO	CREDOR	ELEIÇÕES	FINALIDADE	SALDO R\$ (15/03/2021)
SGP	2018NE000963	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Pagamento de INSS	4.870,01
	2020NE000410	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Pagto oficiais de justiça - Eleições	18.000,00
	2020NE000409	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Pagto oficiais de justiça - Eleições	22.000,00
	2018NE000962	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Serviços Extraordinários	44.160,63
	2018NE000961	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Serviços Extraordinários	55.000,00
	2020NE000491	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Contribuições previdenciárias - INSS	101.159,02
	2020NE000493	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Serviços extraordinários - Cartórios	992.758,27
	2020NE000492	TRE-PE ELEIÇÕES	ELEIÇÕES	Serviços extraordinários - Secretaria	1.049.253,12
SA	2020NE000782	PLUS SERVICE EIRELI	ELEIÇÕES	CONT. Nº16/19 – Copeiras – Serv.Extraord.	1.061,50
	2020NE000529	DOMINANTE	ELEIÇÕES	CONT. Nº52/15 - Amoxarife	1.090,79
	2020NE000243	PLUS SERVICE EIRELI	ELEIÇÕES	CONT. Nº16/19,. TEC. Operacional	1.129,40
	2020NE000805	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	ELEIÇÕES	CONTRATO Nº 032/2020 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - ELEIÇÕES	6.088,88
	2020NE000931	UP IDEIAS SERVICOS ESPEC. E COMUNICACAO EIRELI	ELEIÇÕES	CONT. Nº 013/2020 CARGA E DESCARGA DE VOLUMES ELEICOES 2020	58.935,88

	2020NE000932	UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZAD OS E COMUNICACAO EIRELI	ELEIÇÕES	CONT. Nº 013/2020 CARGA E DESCARGA DE VOLUMES - ELEICOES 2020 - DIÁRIAS E HORAS-EXTRAS	72.474,99
	2020NE000806	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	ELEIÇÕES	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - DIARIAS - ELEICOES	179.454,36
STIC					
	2020NE000758	TELEFONICA BRASIL S.A.	ELEIÇÕES	CONTRATO Nº 49/2020 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	102,85
	2020NE000971	TIM S A	ELEIÇÕES	CT 17/2020 - TELEFONIA FIXA E MOVEI	176,01

Total de Pessoal..... 2.247.201,05
Total de Custeios..... 360.514,66
Total de Investimentos..... 00,00
TOTAL GERAL..... 2.607.715,71



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR POR UNIDADE
EM 15/03/2021 às 14h e 48min

ORÇAMENTO DE 2020

UNIDADE	EMPENHO	CREDOR	ORÇAMENTO	FINALIDADE	SALDO R\$ (15/03/2021)
ASCAI	2019NE000652	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	ORÇAMENTO	Serviços fotográficos	2.380,00
	2019NE000655	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	ORÇAMENTO	Serviços fotográficos	2.380,00
	2020NE001197	ART CARD LTDA	ORÇAMENTO	Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca	4.023,00
SGP					
	2020NE000272	TRE-PE	ORÇAMENTO	Estagiários de nível superior	3.441,03
	2020NE000273	TRE-PE	ORÇAMENTO	Aux. Transporte Estagiários de nível superior	7.176,00
	2020NE000233	PESSOAL REQUISITADO	ORÇAMENTO	Pagamento requisitados outros Entes- PERPART	11.062,73
	2020NE001602	TRE-PE	ORÇAMENTO	Serviços Extraordinários	2.214.051,19
SA					
	2020NE000584	ALFOSERVICE	ORÇAMENTO	CONT. Nº09/2020 Recepcionista	38,08
	2020NE000110	FP GLOBAL	ORÇAMENTO	Motoristas	39,31
	2019NE001143	L A VIDAL	ORÇAMENTO	Anestésico injetável	508,60
	2020NE000210	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ORÇAMENTO	CT 20/19 - Combustível e lubrificantes	800,68
	2020NE000780	PLUS SERVICE EIRELI	ORÇAMENTO	CONTRATO Nº16/19 - Carga e Descarga	1.171,62
	2020NE000463	BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI	ORÇAMENTO	Material de expediente	1.347,00
	2020NE000295	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAM ENTO E MODERNIZACA O DO POD	ORÇAMENTO	Locação de imóveis	1.692,79

SA	2020NE000707	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	ORÇAMENTO	CONT. Nº 04/16 – Manutenção Predial	2.000,00
	2020NE000855	VISAO ELETRICA LTDA	ORÇAMENTO	CONTRATO Nº 52/2020. Serv. adequação de 02 subestação de energia - FORUM CARUARU E PETROLINA	2.321,76
	2020NE000100	DOMINANTE	ORÇAMENTO	ALMOXARIFE	4.410,54
	2020NE000639	APICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP	ORÇAMENTO	CT 33/2020 Execução de Projeto – Sistema de Prevenção e combate a incêndio	6.180,59
	2020NE000653	APICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP	ORÇAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.946,36
	2019NE001261	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	ORÇAMENTO	Projetos Executivos para implantação de energia aérea	16.824,84
	2020NE000106	DOMINANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP	ORÇAMENTO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - MANOBRISTA	17.639,64
	2020NE000644	ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME	ORÇAMENTO	CONTRATO Nº 58/2019 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	86.160,00
SOF					
	2020NE000037	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ORÇAMENTO	CONTRIB.PREVID ENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	873,01
	2020NE000316	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	ORÇAMENTO	TAXAS - ISS – DAM – SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,21
STIC					
	2020NE000393	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORÇAMENTO	SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES - CT 012/20	500,00
	2020NE000391	CLARO S.A.	ORÇAMENTO	SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES - CT 068/2019	750,15

Total de Pessoal..... 2.225.113,92
Total de Custeios..... 158.210,37
Total de Investimentos..... 16.824,84
TOTAL GERAL..... 2.400.149,13

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Fevereiro

*Secretaria de Orçamento, Finanças
e Contabilidade*



2021

Informações sobre o ID 25

Índice de eficiência no planejamento de contratações

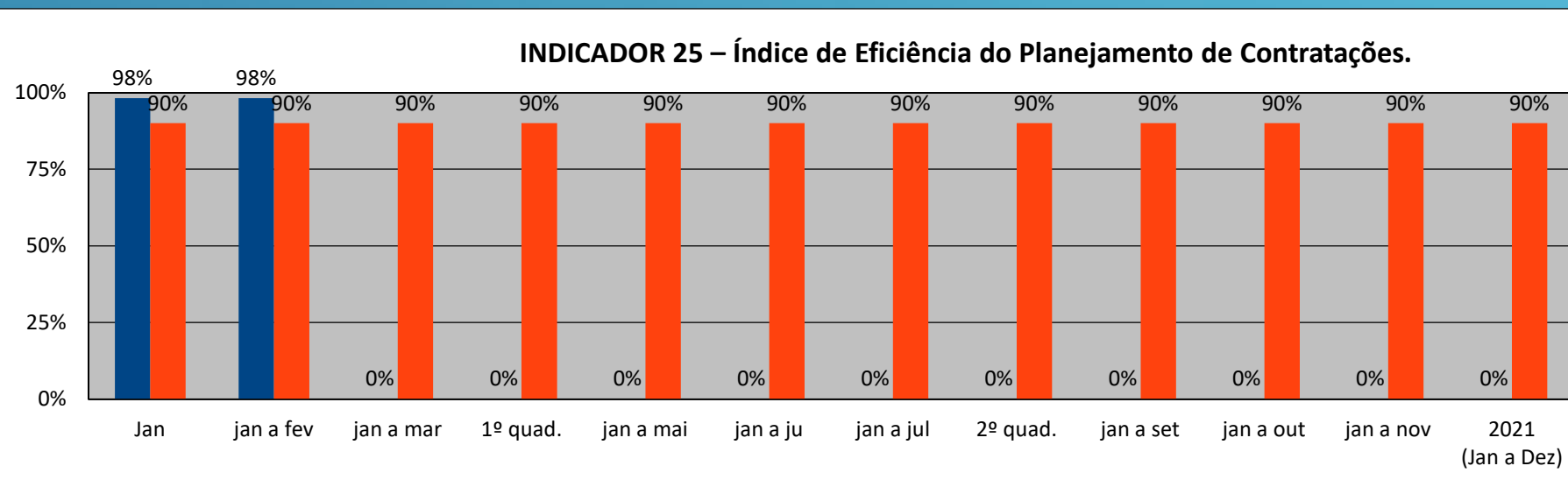
- ✓ **Finalidade:** **garantir os gestores de dados acerca da execução do Plano de Contratações Institucionais pelas unidades contratantes de despesas, auferindo a relação em valores percentuais entre as contratações previstas no PCI original e as realizadas, de modo a facilitar tomada de medidas direcionadas ao estímulo da otimização da aderência ao Plano.**
- ✓ **Meta prevista : 90%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** **Meta alinhada aos requisitos de governança do TCU.**

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	98%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **O acompanhamento e aferição do cumprimento de prazos do PCI exercido pela SOF contribui para o aperfeiçoamento da gestão de contratações, ao tempo em que, o resultado do período mensurado foi beneficiado pela repercussão positiva do elevado índice de contratações previstas para o mês de janeiro e realizadas, a maior parte referente a serviços continuados, concessionárias de serviço público e locação de imóveis. Apenas 2 prazos descumpridos, devido à necessidade de adequações, na licitação e no planejamento da contratação, às orientações da ASSDG (seq. 145 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES e seq. 249 - Melhoria na segurança do Fórum de Camaragibe).**

✓

Apresentação da Análise Crítica

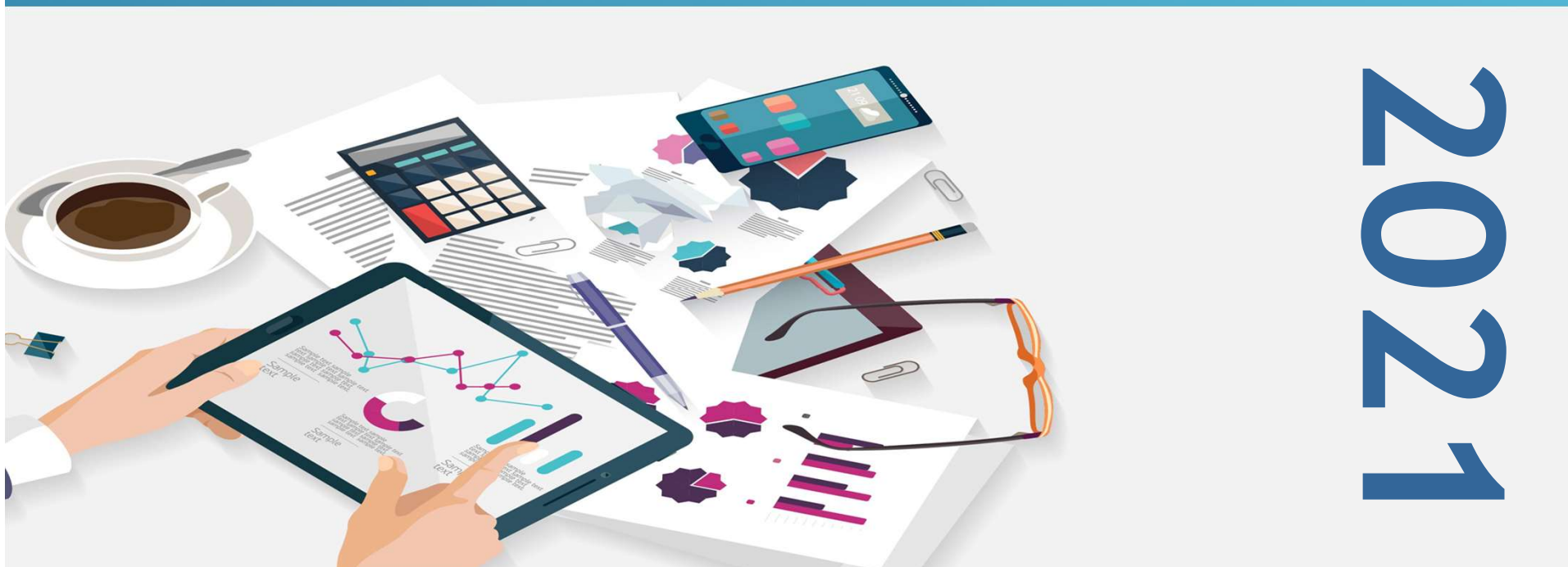
- ✓ **Análise de impacto:**
- ✓ **a meta foi superada, o desempenho médio das unidades gestoras de 98% - das 112 contratações previstas 110 foram disponibilizadas, demonstrando que o esforço desenvolvido pela gestão em monitorar a execução dos prazos (no caso específico do ID 25 a data de disponibilização do objeto contratado), bem como o grande número de contratos de serviços de natureza contínua com disponibilização prevista e efetivada em janeiro favoreceram o índice, impactando positivamente na execução orçamentária e refletindo positivamente em outros indicadores estratégicos.**

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Proposta de ações de melhorias:**
- ✓ **Manter o rigor no cumprimento dos prazos do PCI pelas unidades demandantes e contratantes, de modo a disponibilizar as contratações ainda no primeiro semestre, conforme preconiza o artigo 15 da IN 27;**
- ✓ **Evitar alterações de prazo.**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Fevereiro

*Secretaria de Orçamento, Finanças
e Contabilidade*



2021

Informações sobre o ID 26

Índice de execução do orçamento disponível

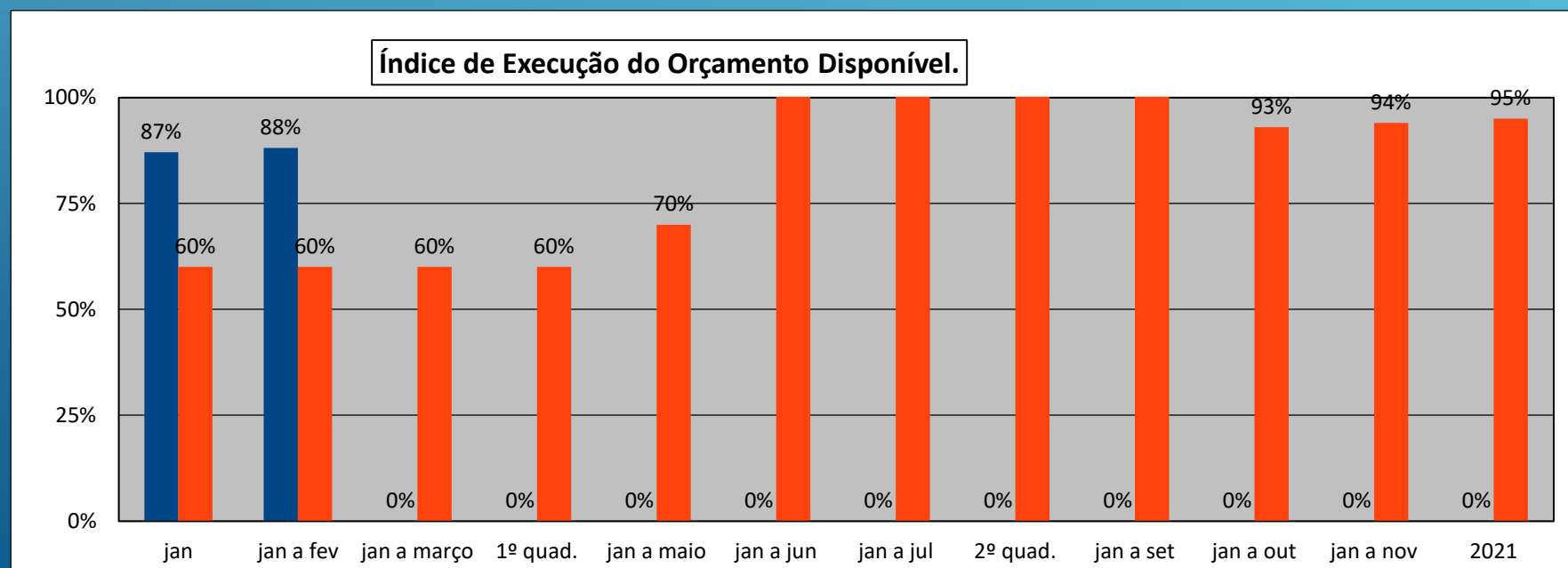
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados, em valores percentuais, acerca da relação entre o empenhamento nos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes (Custeio) e 4 – Investimentos e o valor total do orçamento disponibilizado (Dotação atualizada), exceto benefícios, eleições e biometria, de modo a facilitar tomada de medidas por parte da Administração direcionadas ao estímulo do empenhamento das despesas discricionárias e à consequente otimização da execução orçamentária, evitando devolução de orçamento ao final do exercício e atendendo às necessidades planejadas pelo Tribunal.
- ✓ **Meta prevista para o mês de fevereiro: 60%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico Duodécimo:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
60%	88%

✓ Apresentação gráfica:

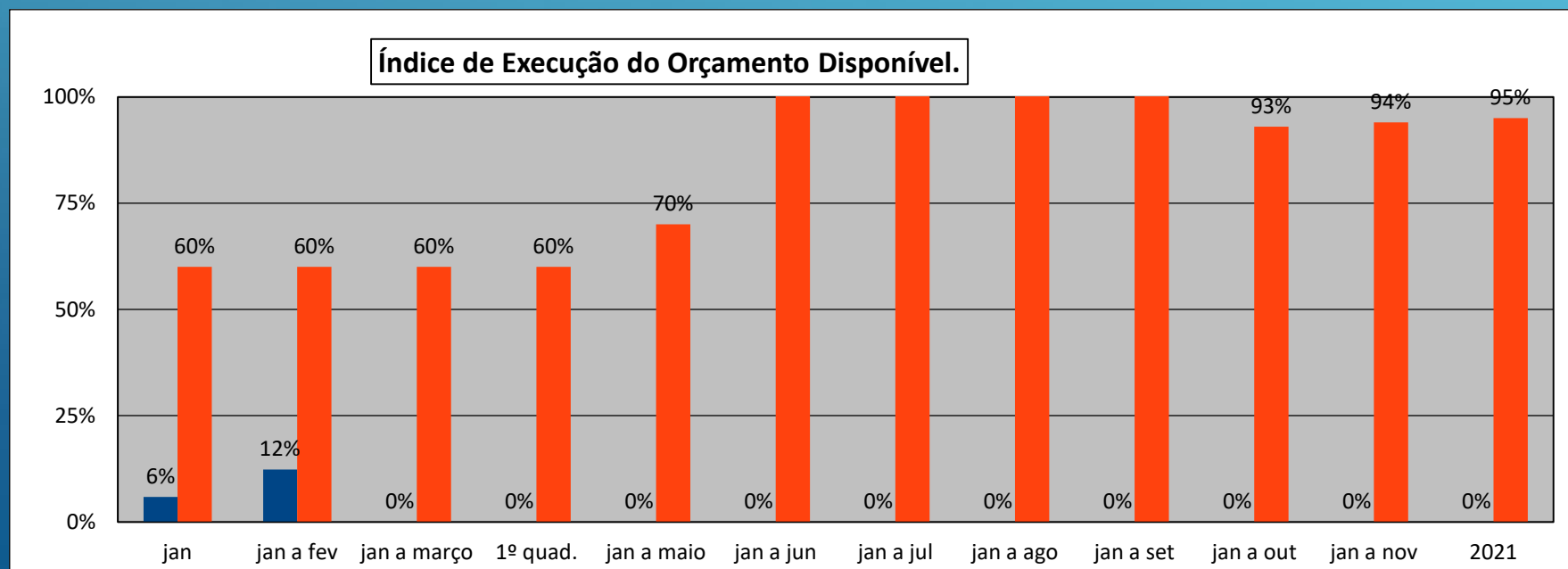


Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico PLOA:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
60%	12%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **Destaca-se em valor orçamentários acima de R\$ 100.000 o empenhamento de apoio técnico de TIC, energia elétrica, água e esgoto, locação de imóveis, comunicação de redes, manutenção predial, estagiários, apoio administrativo e operacional, limpeza e conservação, totalizando R\$ 3.700.581,00, representando 87% do total empenhado (R\$ 4.241.448,00) e 77% do duodécimo recebido para o período.**

Apresentação da Análise Crítica

✓ Análise de impacto:

- ✓ O orçamento anual não foi aprovado ainda, e vem sendo disponibilizado por duodécimos. O PLOA prevê a disponibilização de R\$ 34.498.471 para as despesas discricionárias do TRE/PE, e recebemos até fevereiro R\$ 4.814.455,00. No que se refere ao empenhamento em relação ao orçamento efetivamente disponibilizado – a parcela do duodécimo – obtivemos um percentual acima da meta prevista. Confirma-se o histórico de exercícios anteriores, onde a execução orçamentária de despesas com serviços continuados e concessionárias de serviços públicos e locação de imóveis exercem impacto positivo sobre o índice em tela no início do ano. Importante alertar: no que se refere às despesas com investimentos (GND 4) e reforma da Rui Barbosa não haverá descentralização de duodécimos, e dessa forma a administração deve observar que a execução desses montantes precisa ocorrer em ritmo mais acelerado que o normal, pois o prazo será menor que o das demais despesas.

Apresentação da Análise Crítica

✓ Proposta de ações de melhorias:

- .garantir a disponibilização das contratações até o fim do primeiro semestre de cada ano;**
- .monitorar os resultados estratégicos e táticos mensalmente;**
- .acompanhamento sistemático dos trâmites da contratação;**
- .rever os prazos da resolução de encerramento de exercício a fim de atender ao previsto na IN 27, a qual dispõe que o objeto contratado deve ser disponibilizado até o 1º semestre de cada exercício;**
- .identificar e acelerar a tramitação das grandes contratações;**
- .garantir o empenhamento em tempo hábil do orçamento de modo a favorecer a execução financeira das despesas planejadas dentro do exercício vigente, evitando inscrição em restos a pagar ao final do ano**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Fevereiro

Secretaria de Orçamento e Finanças



2021

Informações sobre o ID 27

Índice de acompanhamento da execução financeira

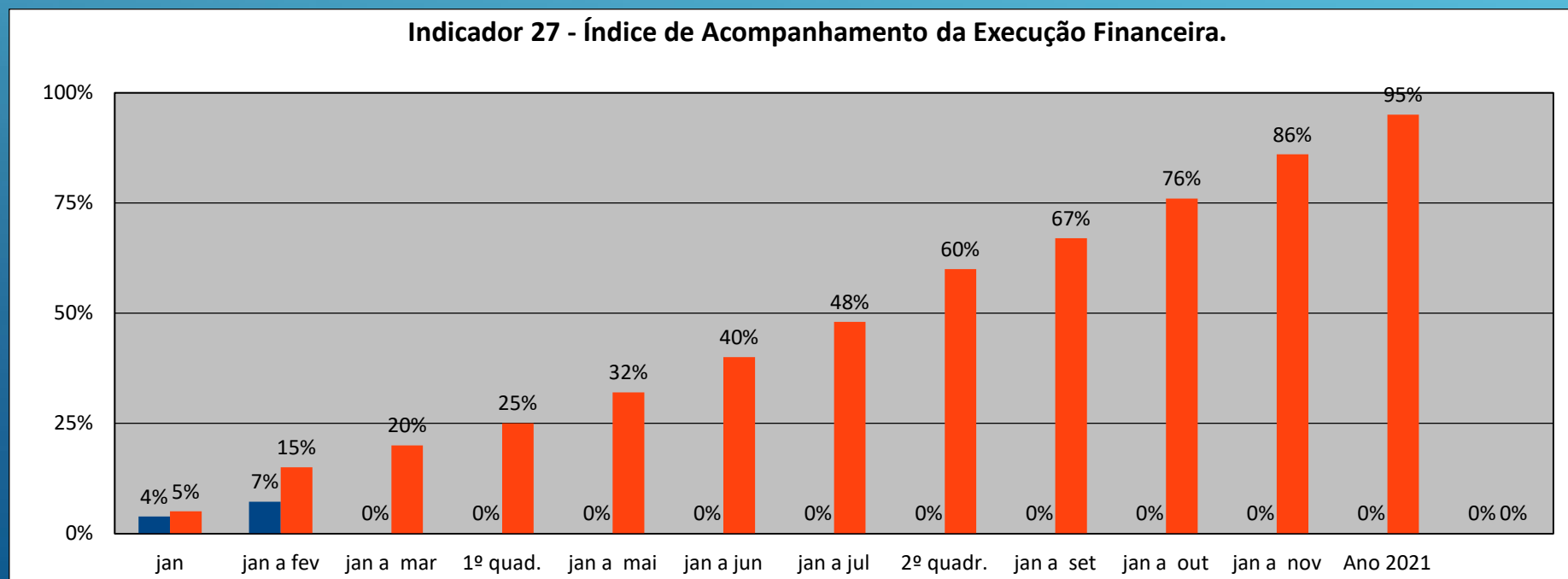
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados em valores percentuais, entre a execução financeira nos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes (custeios) e 4 – Investimentos, no ano corrente, incluindo Restos a Pagar, e o valor total do limite de pagamento estabelecido pelo TSE, de forma a facilitar tomada de decisões gerenciais e otimizar a execução financeira do Tribunal.
- ✓ **Valor do Limite de Pagamento:** R\$ 31.486.602,00
- ✓ **Meta prevista para o mês de fevereiro: 15%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
15%	7%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **Embora o pagamento de RP (R\$ 1.182.121,00) constitua-se em 52% do total executado (R\$ 2.261.929,00), a execução do orçamento das despesas do exercício (R\$ 1.079.808,00) avançou (48% de execução) em relação ao mês de janeiro, quando observamos apenas 5% de pagamento (R\$ 101.493,32).**

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Análise de impacto:** Embora já tenhamos empenhado R\$ 4.241.448,00 para fazer face às despesas do exercício, em que pese o fato de que o pagamento de várias despesas ocorrem no mês subsequente ao da realização pagamos apenas 25% desse valor (R\$ 1.079.808,00). Observa-se em fevereiro que o pagamento foi mais expressivo referente as despesas com serviços terceirizados de apoio e limpeza, manutenção predial, estagiários, locação de imóveis, e comunicação de redes e dados (87% do total pago). Importante alertar: no que se refere às despesas com investimentos (GND 4) e reforma da Rui Barbosa não haverá descentralização de duodécimos, razão pela qual a administração deve observar que a execução desses montantes precisa ocorrer em ritmo mais acelerado que o normal, pois o prazo para pagamento será menor que o das demais despesas.

Apresentação da Análise Crítica

✓ Proposta de ações de melhorias:

- .Cumprimento da Instrução Normativa TRE/PE nº 46, que dispõe sobre a gestão da execução financeira com o acompanhamento do cronograma de desembolso;**
- .Cumprir a IN 27 no que se refere à disponibilização dos objetos contratados ainda no primeiro semestre de cada exercício;**
- .Dar continuidade a gestões junto às unidades, dando ciência dos saldos a pagar;**
- .Mapear/monitorar o andamento das contratações de maior vulto;**
- .Monitorar e analisar os resultados estratégicos e táticos mensalmente.**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Fevereiro

Secretaria de Orçamento e Finanças



2021

Informações sobre o ID 28

Índice de aderência orçamentária

- ✓ **Finalidade:** Guarnecer os gestores de dados acerca da relação entre a execução orçamentária e os valores previstos na proposta orçamentária em cada plano interno (PI) - que define a finalidade do gasto - referente à Ação 20GP (inclusive Plano Orçamentário Capacitação de Recursos Humanos), de forma a facilitar a tomada de decisões gerenciais e otimizar o empenhamento de despesas alinhado ao planejamento orçamentário.
- ✓ **Meta prevista para o mês de Fevereiro: 60%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

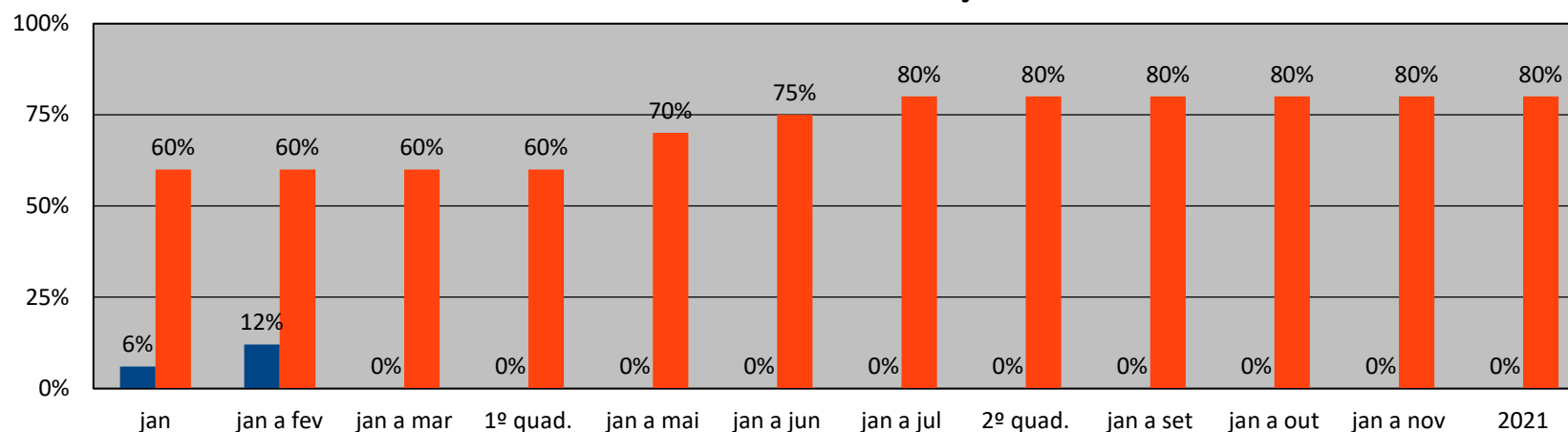
Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
60%	12%

✓ Apresentação gráfica:

Indicador 28 - Índice de aderência orçamentária.



Apresentação da Análise Crítica

Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida :

Não houve ainda empenhamento em investimentos, ocorrendo execução orçamentária no patamar de 88% do duodécimo, em custeios.

Observa-se que a execução se deu conforme o padrão de exercícios passados, ocorrendo em valores orçamentários mais expressivos nas despesas com concessionárias de serviços públicos, serviços continuados, locação de imóveis, comunicações de redes e dados e estagiários. Quanto à aderência, destacam-se dentro do percentual de 20% as despesas com assinaturas, seguros, locações de imóveis, outsourcing, diárias para membros, água e energia elétrica.

Apresentação da Análise Crítica

Análise de impacto:

► O orçamento anual ainda não foi aprovado, de modo que , se considerarmos o orçamento disponibilizado (por duodécimos) observa-se o atingimento da meta estabelecida para o indicador em apenas 1 plano interno (assinaturas). Entretanto, a execução está ainda incipiente , aguarda-se a aprovação e disponibilização do orçamento total para aferir o indicador de modo mais preciso.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Proposta de ações de melhorias:**
- ✓ **Aperfeiçoar incansavelmente a elaboração da proposta orçamentária, de tal forma que cada vez mais exista menos necessidade de alterá-la, conseguindo, assim, uma melhora constante no índice de aderência.**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Fevereiro

Secretaria de Orçamento e Finanças



2021

Informações sobre o ID 29

Índice de pagamento de restos a pagar

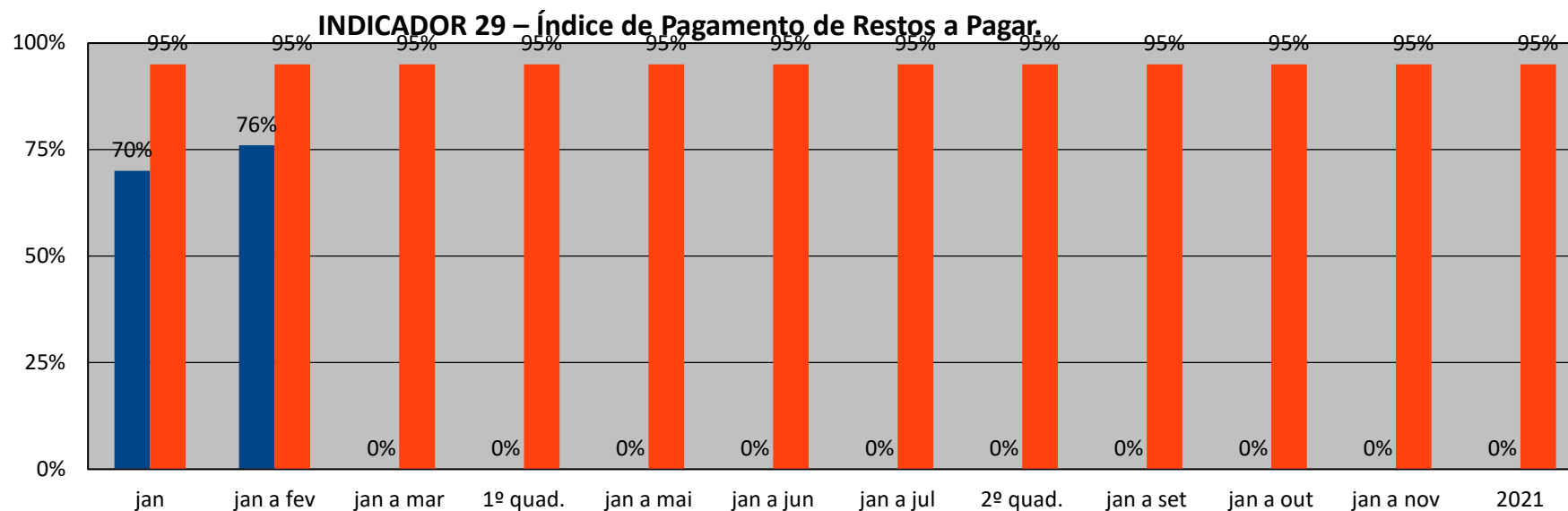
- ✓ **Finalidade:** guarnecer os gestores de informações acerca da relação, em valores percentuais, entre o valor total de restos a pagar pagos no exercício, sobre o total inscrito e reinscrito, líquidos de cancelamento -apenas os que impactam no limite de pagamento - de modo a favorecer tomada de decisões voltadas para minimizar a repercussão das modificações introduzidas pela EC 95/16, onde o estoque de restos a pagar passou a penalizar a execução do orçamento seguinte, uma vez que ambos estão sendo inseridos no mesmo limite.
- ✓ **Meta prevista :** 95% desde o início do exercício
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
95%	76%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: a meta proposta prevê que o pagamento de restos a pagar deve ser implementado em 95 % logo em janeiro, e no período mensurado pagamos 76% dos restos a pagar (1.182.121,00). Embora não tenhamos atingido a meta proposta, este foi o melhor resultado já atingido no Índice, demonstrando o amadurecimento da gestão e o acerto nas medidas adotadas. Em 2020, por exemplo, em fevereiro apresentávamos R\$ 3.754.727,00 de restos a pagar inscritos, e não cancelados, e obtivemos apenas 32% de pagamento.**

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Análise de impacto: A SOF mensalmente disponibiliza ao COGEST planilha demonstrando a execução de Restos a Pagar, bem como estimulou gestões em 2020 no sentido de reduzir a inscrição de valores em restos a pagar ao final do exercício. Essas ações gerenciais deram bons frutos, e em 2021, os valores inscritos, perfizeram o total de R\$ 1.561.229,00, excluindo-se os cancelados. Restam a pagar R\$ 379.108,00.**

Apresentação da Análise Crítica

✓ Proposta de ações de melhorias:

- observar com rigor o cumprimento do parágrafo único do art. 15 da IN 27 (as contratações devem ser efetivadas no primeiro semestre do exercício), à medida em que tal fator otimizará a execução orçamentária e financeira dentro do exercício, bem como a Resolução nº 210 (encerramento do exercício);
- cumprimento das Instruções Normativas TRE/PE nº 33 e 46 – respectivamente gestão de restos a pagar e gestão da execução financeira;