



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

| Nº ordem: 08/2019   |       | ATA DE REUNIÃO  |  |
|---|-------|---|--|
| Reunião CEORF   | Data  | 16/05/2019  |  |
|   | Hora  | 09h05 às 11h20  |  |
|   | Local | Gabinete da SOF   |  |
| <b>Nome/Unidade dos Participantes</b>   |       |   |  |
| Robson Rodrigues - SOF  |       |   |  |
| Dario Maciel - COR  |       |   |  |
| Edna Moura - COFIN em exercício   |       |   |  |
| Karine Couto - SEPOR  |       |   |  |
| José Miaja e Adriana Villar - SEAE  |       |   |  |
| Georgia Vasconcelos- SEPLANO  |       |   |  |
| Paulo Roberto - SEOR  |       |   |  |
| Marco Capella - GABSOF  |       |   |  |
| <b>1- Tópicos da Pauta</b>  |       |   |  |
| <b>Pauta</b>  |       | <b>Descrição</b>  |  |
| Ação Coordenada de Auditoria do CNJ na Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil TRE-PE |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Robson enfatizou a necessidade de o questionário da auditoria estar respondido pelas coordenadorias e respectivas chefias até o dia 23/05/2019, de modo que seja validado em 24/05/2019, que é o prazo final dado para as unidades.</li></ul>   |  |
|   |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dario informou que se encontra em trâmite o SEI referente à análise de minuta da IN de Sobras Orçamentárias pelas unidades administrativas, sendo que algumas já enviaram para a SOF propostas de alteração do texto. Ficou decidido que a COR analisará essas propostas e apresentará na próxima reunião do COGEST para validação.</li></ul> |  |

**Monitoramento das Sobras  
Orçamentárias**

- Karine destacou a dificuldade em identificar sobras orçamentárias quando a contratação ou aquisição ocorre por meio de ARP, pois essa modalidade de licitação além de não vincular a compra, não fixa valor nem data para a contratação. Salientou que o pregão eletrônico para SRP estipula valores e quantitativos mínimos e máximos dentro do seu período de validade, que por vezes avança para o exercício seguinte. Salientou, também, que no PCI acaba constando o valor maior e não aquele que de fato será contratado no exercício. Ficou decidido que a COR efetuará um levantamento de todas as despesas que estão sendo contratadas mediante ARP para que a SOF apresente na próxima reunião do COGEST a fim de se definir valores/quantitativos.
- Por fim, Karine ressaltou que a dificuldade está sendo maior quando se trata de material permanente, pois com material de consumo funciona adequadamente.

- Robson informou que a DG concordou com a sugestão da SOF em não modificar a tramitação de alteração de prazos como consta na IN 27.
- Miaja informou que as atas das reuniões setoriais ainda não foram publicadas na Intranet, conforme prevê a IN 27, sendo necessário que a SEAE tenha acesso ao Publicanet para esse fim. Robson estipulou um prazo até o dia 24/05/2019 para que todas essas atas estejam devidamente publicadas. O SOFGAB deverá solicitar o acesso na Publicanet para os servidores da SEAE. Ficou decidido que caberá ao SOFGAB enviar e-mail para a SEAE tão logo todas as unidades tenham assinado todas as atas das reuniões setoriais para que essa seção possa fazer as publicações.
- Miaja salientou que diversas unidades gestoras ficam cobrando a SEAE a publicação do PCI atualizado logo

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Monitoramento do PCI</b></p>                 | <p>após a validação da atualização/alteração da despesa pelo COGEST, quando isso só pode ser efetuado após a autorização da DG ou Presidência, conforme o caso. Capella lembrou que ficou decidido em reunião do COGEST que cabe à unidade gestora encaminhar o processo SEI de atualização/alteração para a DG após a validação do COGEST. Ficou decidido que a COR elaborará e-mail a ser enviado para as unidades gestoras para reforçar as determinações da IN 27 no tocante à publicação do PCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miaja ressaltou que a primeira publicação do PCI não contemplou a informação sobre a análise de risco, em que pese haver uma coluna própria para esse fim. A partir de março, esses dados passaram a ser incluídos na planilha, em relação às novas contratações, ficando incompleto em relação às despesas anteriores. Adriana sugeriu alteração do formulário de inclusão de despesa para inserção de um campo para constar a informação de análise de risco.</li> <li>• Robson informou que na próxima reunião do COGEST será apresentada a relação de despesas que descumpriram o prazo limite para contratação dado pela SOF (3.º prazo)</li> </ul> |
| <p><b>2.ª Fase de Créditos Adicionais 2019</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robson salientou o prazo até o dia 24/05/2019 para envio da solicitação ao TSE. Informou que os containeres serão incluídos nessa solicitação. Dario deverá elaborar e-mail a ser enviado para as unidades para verificar as necessidades.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geórgia expôs a dificuldade na medição quadrimestral do ID relativo ao cumprimento do planejamento inicial do PCI, tendo em vista que ocorrem alterações de despesa que passam de um quadrimestre para outro. Ficou decidido que a SEPLANO deverá apresentar o ID conforme está</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <p align="center"><b>Análise do ID 28</b></p>         | <p>regulamentado atualmente, sendo que a SOF deverá sugerir alteração para que a medição passe a ser anual, evitando assim esse contratempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geórgia comentou ainda que há uma dificuldade nesse ID pois quando a contratação ocorre por meio de ARP, o entendimento da SCI é de que não houve ainda o cumprimento do PCI pois não houve a aquisição de fato. Verificou a necessidade de firmar um entendimento de que nesse caso a análise deve ser gerencial e não jurídica.</li> <li>• Dario vai analisar os quatro indicadores a cargo da SOF para apresentar à Robson, juntamente com o ID 28.</li> </ul> |
| <p align="center"><b>Empenhamento de despesas</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paulo Roberto comentou a necessidade de as unidades administrativas solicitarem o empenhamento dos valores quando o contrato passarem para o exercício seguinte. A SEOR deverá confeccionar um comunicado reforçando às unidades a necessidade dessa providência.</li> <li>• Salientou a necessidade de constarem nos contratos os valores referentes a material permanente. Ficou decidido que Dario fará contato com Aurora para tratar sobre esse assunto.</li> </ul>   |
| <p align="center"><b>SIGO</b></p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dario informou que será incluída uma fase de validação da proposta orçamentária pelo gestor, sendo que haverá também uma fase para ajuste pela SOF juntamente com as unidades administrativas.</li> </ul>  |

## 2 - Monitoramento de reuniões anteriores

| Nº  | Resumo das ações deliberadas em reuniões anteriores  | Responsável | Prazo de Conclusão                | Status |
|-----|--|-------------|-----------------------------------|--------|
| 2.1 | Validação do SEI 0004066-38.2019.6.17.8000 da ASPLAN sobre gestões de risco (Impacto no TRE) |             | 07/02/2019<br>(Aguardando ASPLAN) |        |

|     |  |                  |            |  |
|-----|--|------------------|------------|--|
| 2.2 | Elaboração do MPT de Sobras orçamentárias e apresentação de fluxograma | Dario<br>Georgia | 09/04/2019 |  |
|-----|--|------------------|------------|--|

### 3 - Deliberações da Reunião Atual

| Nº   | Resumo das Ações deliberadas nesta Pauta   | Responsável       | Prazo de Conclusão |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 3.1  | Resposta do questionário da Auditoria do CNJ na Governança Orçamentária e Financeira.  | Dario<br>Maurício | 23/05/2019         |
| 3.2  | Validação do questionário da Auditoria do CNJ na Governança Orçamentária e Financeira.   | Robson            | 24/05/2019         |
| 3.3  | Análise e consolidação das sugestões, enviadas pelas unidades, de alteração do texto da IN Sobras Orçamentárias  | Dario<br>Geórgia  | 21/05/2019         |
| 3.4  | Levantamento das despesas contratadas em ARPs  | Dario<br>Karine   | 21/05/2019         |
| 3.5  | Publicação das atas de reuniões setoriais na Intranet  | Miaja<br>Adriana  | 24/05/2019         |
| 3.6  | Envio de e-mail para unidades gestores de contratação para reforçar trâmite da IN 27 quanto à publicação do PCI atualizado   | Dario             | 24/05/2019         |
| 3.7  | Modificação de formulários de Atualização/Alteração do PCI   | Adriana           | 24/05/2019         |
| 3.8  | Elaboração de e-mail para as unidades informando prazo até 24/05/2019 para solicitação de créditos adicionais  | Dario             | 17/05/2019         |
| 3.9  | Análise dos indicadores de desempenho a cargo da SOF   | Dario             | 24/05/2019         |
| 3.10 | Elaboração de e-mail para as unidades administrativas orientando acerca da necessidade de solicitação de empenhamento de despesas que passam para o exercício seguinte | Paulo<br>Roberto  | 24/05/2019         |
| 3.11 | Contacto telefônica com Aurora (ASSEC) para tratar sobre a necessidade de os contratos constarem valores sobre permanentes   | Dario             | 24/05/2019         |



Documento assinado eletronicamente por **EDNA MOURA DE ALMEIDA, Coordenador(a) em Exercício**, em 21/05/2019, às 11:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA BRITO VILAR, Analista Judiciário(a)**, em 21/05/2019, às 12:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO DA SILVA, Chefe de Seção**, em 21/05/2019, às 13:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ MIAJA GUIMARÃES FILHO, Chefe de Seção**, em 21/05/2019, às 14:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEÓRGIA DE ARRUDA GOUVEIA CABRAL DE VASCONCELOS, Chefe de Seção**, em 22/05/2019, às 08:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KARINE COUTO DO RÊGO CORRÊA, Chefe de Seção**, em 22/05/2019, às 08:13, 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](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0900315** e o código CRC **58D52EDC**.