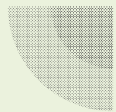




Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES – COGEO – N° 03

Natal, 22 de junho de 2020



Pauta

- 1 – Pedido de Crédito Suplementar realizado
- 2 – Execução Orçamentária 2020
- 3 – Proposta Orçamentária 2021 – Limite Final – TSE
- 4 – Deliberações: validação de crédito suplementar, sobras e necessidades Orçamentárias e Proposta Orçamentária 2021

PEDIDO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR REALIZADO

DESPESA	VALOR	UNIDADE		
Equipamentos de TIC	204.600	STIC	CRÉDITO SUPLEMENTAR "COM FONTE"	
Videomonitoramento	221.500	NSPRES		
Projeto de detecção e supressão de incêndio	205.000	STIC		
Estantes, empilhadeira e paletes	286.000	SEPAT		
03 desfibriladores externos automáticos	25.800	SAMS		
SUBTOTAL INVESTIMENTOS "COM FONTE"	942.900			
Site backup	2.500.000	STIC	CRÉDITO SUPLEMENTAR "SEM FONTE"	FALTA VALIDAÇÃO - COGEO
SUBTOTAL INVESTIMENTOS "SEM FONTE"	2.500.000			

DOTAÇÃO INICIAL	17.918.818
CRÉDITO SUPLEMENTAR "SEM FONTE"	2.500.000
DOTAÇÃO ATUALIZADA	20.418.818

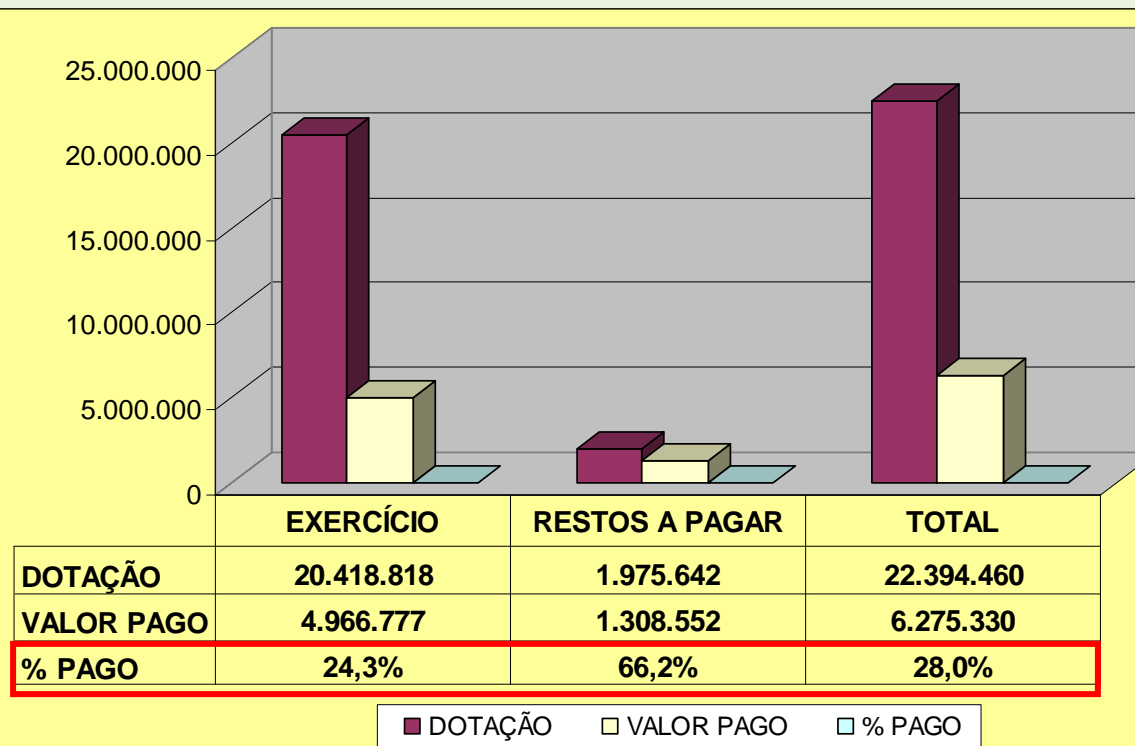
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

METAS 2019 X 2020

		METAS	
INDICADOR	DETALHAMENTO	2019	2020
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%	-
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%	79,3%
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	6,5%
RESTOS A PAGAR A INSCREVER	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%	7,0%
UTILIZAÇÃO LIMITE DE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%	96,0%

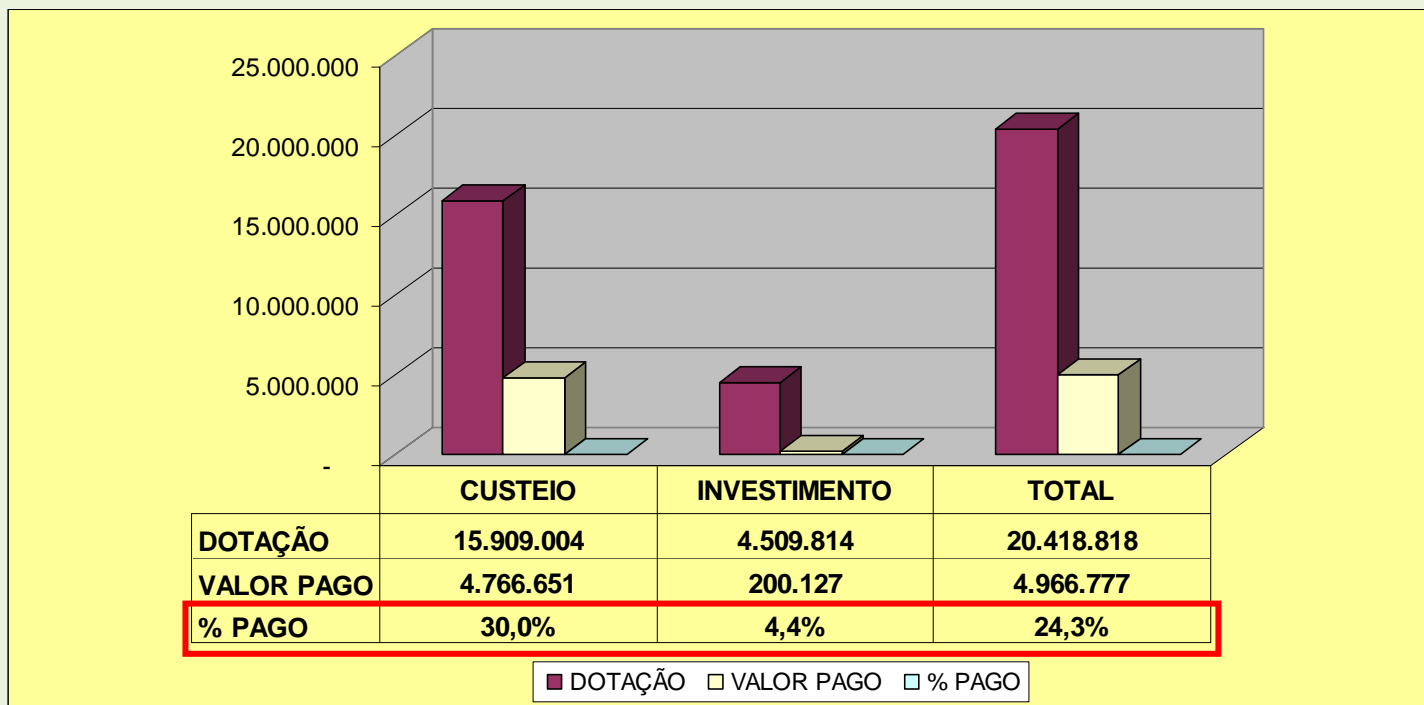
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X PAGAMENTO - 15/JUNHO



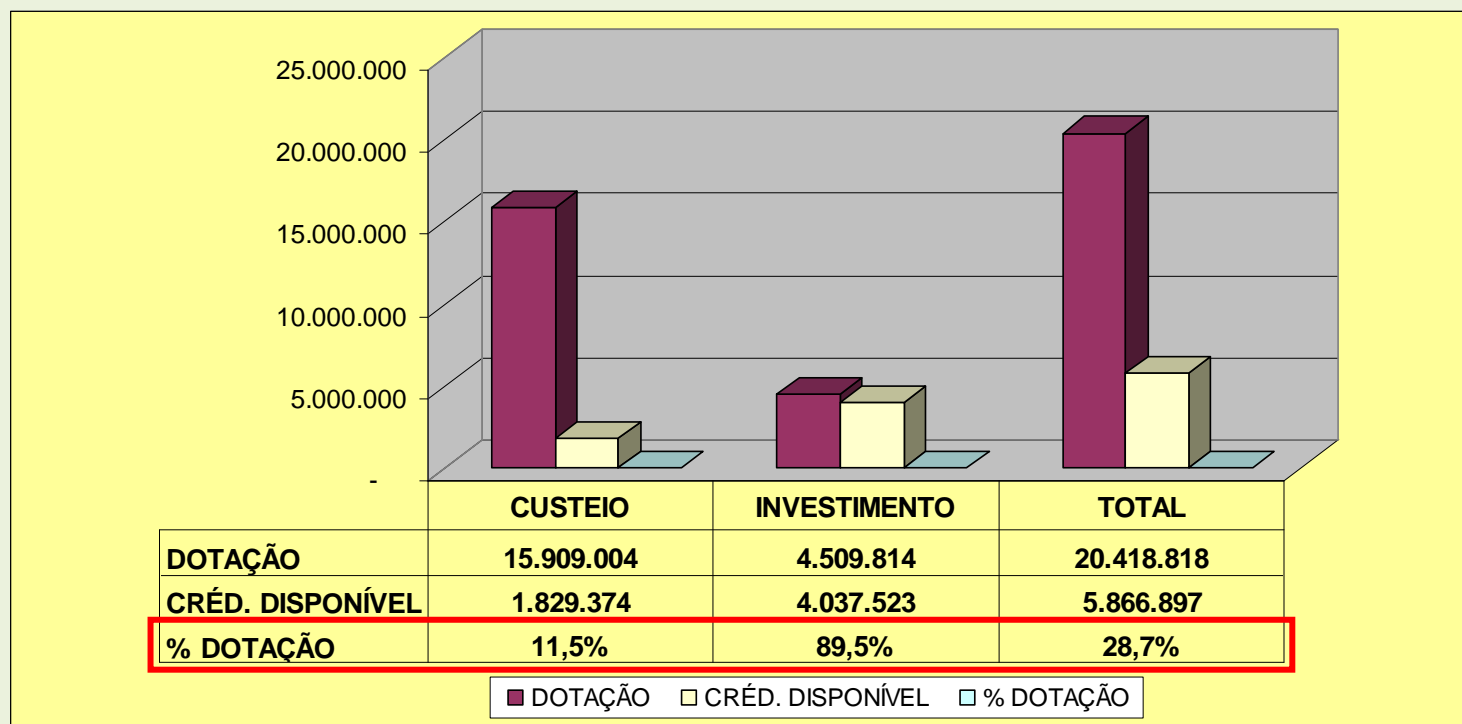
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

(CUSTEIO + INVESTIMENTO) X PAGAMENTO – 15/JUNHO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X CRÉDITO DISPONÍVEL - 15/JUNHO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	PI	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
ASCOM	3	ADM APOIO	133.530	46.885	35%
		ADM ASSINA	23.500	0	0%
		ADM DIVULG	20.070	0	0%
	Total		177.100	46.885	26%
CODES	3	ADM ESTAGI	1.022.982	381.610	37%
		RN CAPPAC	270.000	0	0%
	Total		1.292.982	381.610	30%
CGI		ADM MATEXP	14.700	0	0%
	Total		14.700	0	0%
CRE	3	ADM CORREI	38.080	0	0%
	Total		38.080	0	0%
EJE	3	RN CAPEJE	34.920	0	0%
	Total		34.920	0	0%
SEMAT	3	ADM MATAUX	167.823	110.875	66%
		ADM MATEXP	101.918	11.386	11%
		ADM MATMAN	178.297	132.089	74%
		TIC MATCON	109.107	27.074	25%
	Total		557.145	281.424	51%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	PI	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
SBE	4	INV PERMAN	10.000	0	0%
	3	ADM APOIO	2.000	0	0%
		ADM DIVULG	12.728	0	0%
		ADM MATEXP	272	272	100%
	Total		25.000	272	1%
SETEC	3	ADM ASSINA	8.000	0	0%
	Total		8.000	0	0%
SECOP	3	ADM APOIO	393.567	132.485	34%
		ADM MATMAN	4.045	255	6%
		ADM TELEFO	360.000	84.316	23%
		ADM TRIBUT	90.802	48.640	54%
		IEF AGUA	180.148	58.819	33%
		IEF LIMPEZ	2.605.281	691.121	27%
		IEF MANPRE	9.159	3.523	38%
	Total		3.643.000	1.019.159	28%
SENG	4	INV PERMAN	341.000	0	0%
		ADM MATMAN	11.508	11.508	100%
		ADM TRIBUT	1.400	89	6%
		IEF ENERGI	1.277.289	362.488	28%
		IEF MANPRE	1.299.176	328.056	25%
		IEF REFORM	156.332	19.826	13%
	Total		3.086.706	721.967	23%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	PI	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
SEGEC	3	IEF LOCIMO	239.469	96.506	40%
	Total		239.469	96.506	40%
SEPAT	4	INV MOVEIS	248.880		0%
		INV PERMAN	323.957		0%
		INV VEICUL	52.320		0%
	3	ADM APOIO	234.000	61.689	26%
	Total		859.157	61.689	7%
SEPOF	3	ADM ASSINA	6.125	0	0%
		ADM DIAMEM	40.000	10.759	27%
		ADM DIARIA	90.168	74.311	82%
		ADM TRIBUT	3.444	1.044	30%
	Total		139.737	86.114	62%
SEPEX	3	ADM APOIO	355.000	108.320	31%
		ADM LOGIST	84.000	8.358	10%
	Total		439.000	116.677	27%
SETRAN	3	ADM APOIO	558.000	255.327	46%
		ADM MANVEI	171.640	31.662	18%
		ADM MATAUX	198.000	37.010	19%
		ADM PASMEN	40.000	12.035	30%
		ADM PASSAG	120.000	30.528	25%
		ADM TRIBUT	1.360	1.360	100%
	Total		1.089.000	367.922	34%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	PI	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
STIC	4	INV EQUITIC	3.426.857	200.127	6%
		INV PERMAN	81.000		0%
	3	TIC APOIO	855.171	227.400	27%
		TIC COMRED	1.714.493	605.196	35%
		TIC LOCSOF	19.600		0%
		TIC MANSOF	637.736	203.674	32%
	Total		6.734.857	1.236.397	18%
SAMS	4	INV MEDODO	25.800		0%
	3	ADM APOIO	56.712	18.904	33%
		ADM MANMAQ	3.876		0%
		ADM MATAUX	470		0%
		ADM MATMAN	6.860	2.075	30%
		ADM MATMOD	22.540		0%
		IEF LIMPEZ	67.341	22.108	33%
	Total		183.599	43.087	23%
SAOF	3	ADM MATMAN	25.000	20.800	83%
		ADM PASMEN	207	207	100%
		ADM PASSAG	5.000	1.805	36%
		IEF MANPRE	25.000	8.300	33%
	Total		55.207	31.112	56%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

IMPACTO DOS RESTOS A PAGAR EM 2020

Categoria de Programação	GND	DOTAÇÃO 2019	RESTOS A PAGAR	DOTAÇÃO 2019 + RESTOS A PAGAR	SALDO
MANUTENÇÃO GERAL	CUSTEIO	16.851.904	1.570.482	18.422.386	
	INVEST.	1.066.914	405.160	1.472.074	
TOTAL		17.918.818	1.975.642	19.894.460	-1.975.642
LIMITE DE PAGAMENTOS 2020 (Port. TSE nº 81, de 03.02.2020)				17.918.818	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

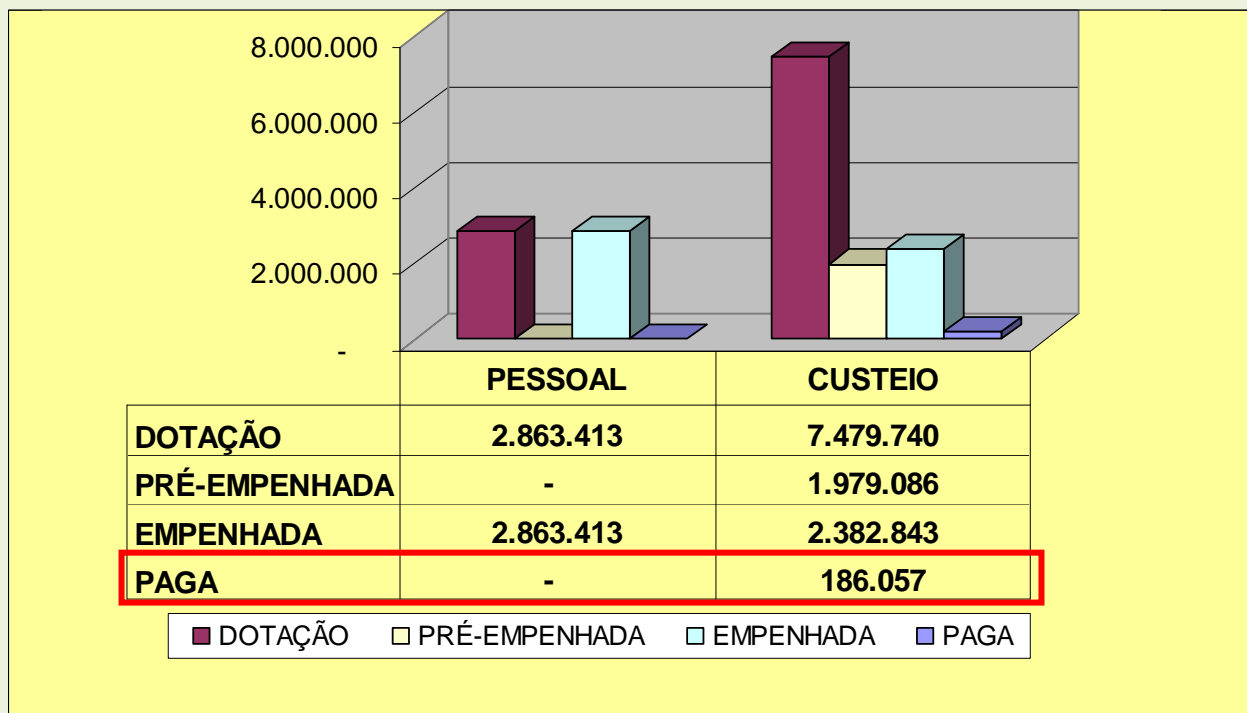
SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS X NECESSIDADES

DESPESA	VALOR	GRUPO DA DESPESA	UNIDADE
Sobras orçamentárias após pedido crédito suplementar - maio/20	231.427	Custeio	-

Obs.: Não foram identificadas necessidades orçamentárias.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS – DOTAÇÃO TOTAL – 16/JUNHO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS – DOTAÇÃO CUSTEIO – 16/JUNHO

Plano Interno	Valor Planejado	Planejado após ajustes do COGEO	Valor Compro-missado	% Compro-missado	Pago	% Pago	Situação (Superávit / Déficit)
CAR OFIJUS	94.600,00	109.600,00	0,00	0%	0	0%	109.600,00
DIP MATERI	0,00	4.800,00	4.800,00	100%	0	0%	0,00
DIP SERVIC	15.205,00	15.205,00	0,00	0%	0	0%	15.205,00
DIV ACOEDU	56.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0,00
DIV MATER	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0	0%	10.000,00
DIV SERVIC1	33.352,00	33.352,00	39.208,72	118%	0	0%	-5.856,72
DIV SERVIC2	16.350,00	16.350,00	15.039,76	92%	0	0%	1.310,24
FUN ALIMEN1	61.747,00	61.747,00	51.277,11	83%	0	0%	10.469,89
FUN ALIMEN2	14.423,00	14.423,00	5.984,24	41%	0	0%	8.438,76
FUN APOIO	755.530,00	731.030,00	582.914,00	80%	93.012	12,72%	148.116,00
FUN DIAMEM1	3.600,00	4.800,00	3.600,00	75%	0	0%	1.200,00
FUN DIARIA1	498.934,00	357.760,00	498.934,00	139%	10.124	2,83%	-141.174,00
FUN DIARIA2	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0,00
FUN ENERGI	114.379,00	114.379,00	0,00	0%	0	0%	114.379,00
FUN LIMPEZ	140.000,00	333.500,00	0,00	0%	0	0%	333.500,00
FUN LOCMAQ1	5.520,00	5.520,00	0,00	0%	0	0%	5.520,00
FUN LOCMAQ2	5.520,00	5.520,00	0,00	0%	0	0%	5.520,00
FUN LOCVEI1	217.632,00	470.077,00	470.076,57	100%	0	0%	0,43
FUN LOCVEI2	33.368,00	58.071,00	58.070,60	100%	0	0%	0,40
FUN LOGIST	170.000,00	170.000,00	0,00	0%	0	0%	170.000,00
FUN MATAUX	190.616,00	202.116,00	118.803,58	59%	2.000	0,99%	83.312,42
FUN MATEXP	151.240,00	151.240,00	84.132,84	56%	28.573	18,89%	67.107,16

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS – DOTAÇÃO CUSTEIO – 16/JUNHO

Plano Interno	Valor Planejado	Planejado após ajustes do COGEO	Valor Compromissado	% Compromissado	Pago	% Pago	Situação (Superávit / Déficit)
FUN PASMEN1	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0,00
FUN PASSAG1	134.655,00	172.055,00	30.000,00	17%	0	0%	142.055,00
FUN PASSAG2	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0,00
FUN TELEFO	31.500,00	49.000,00	67.295,60	137%	0	0%	-18.295,60
IES APOIO	144.122,00	144.122,00	0,00	0%	0	0%	144.122,00
IES MATCON	301.738,00	85.299,60	6.305,00	7%	0	0%	78.994,60
LVO AQUACAB	0,00	19.500,00	19.500,00	100%	0	0%	0,00
LVO REPADA	20.000,00	40.000,00	0,00	0%	0	0%	40.000,00
MAT AQUOUT	4.752,00	4.752,00	0,00	0%	0	0%	4.752,00
MAT SERIMP	58.920,00	58.920,00	49.501,30	84%	0	0%	9.418,70
MES ALIMEN1	1.067.400,00	1.067.400,00	0,00	0%	0	0%	1.067.400,00
MES ALIMEN2	206.130,00	206.130,00	0,00	0%	0	0%	206.130,00
SEG FORPOL1	84.715,00	104.000,00	124.371,68	120%	0	0%	-20.371,68
SEG FORPOL2	19.285,00	19.285,00	13.934,60	72%	0	0%	5.350,40
TRE REUNIA1	65.000,00	144.394,00	65.000,00	45%	0	0%	79.394,00
TRE TREINA	184.609,00	353.690,00	167.500,00	47%	52.348	14,80%	186.190,00
UEL APOIO	2.563.416,00	1.625.094,00	1.531.030,22	94%	0	0%	94.063,78
UEL MATCON	0,00	516,12	516,12	100%	0	0%	0,00
UEL SUPRIM	0,00	377.133,75	209.518,75	0%	0	0%	167.615,00
UEL TRANSP1	139.862,00	139.862,00	92.582,00	66%	0	0%	47.280,00
UEL TRANSP2	50.138,00	50.138,00	38.012,00	76%	0	0%	12.126,00
SOBRA ORÇAMENTA	0,00	294.172,88	0,00	0%	0	0%	294.172,88
TOTAL	7.664.258,00	7.824.954,35	4.347.908,69	56%	186.057	2%	3.477.045,66

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

REFERENCIAIS MONETÁRIOS

REFERENCIAL MONETÁRIO INICIAL DIVULGADO	17.918.818,00
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS ORDINÁRIAS¹	952.484,00
REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM NATAL	800.000,00
REFORMAS COM CUSTO ACIMA DE R\$ 330.000²	800.000,00
136Y - AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS EM NATAL	1.400.000,00
OBRAS E REFORMAS COM FUNCIONAL	1.400.000,00
TOTAL DO EXTRATETO	3.152.484,00
REFERENCIAL MONETÁRIO FINAL	21.071.302,00

1. Compreende as ações orçamentárias "20GP - Julgamento de Causas (PO 01: Manutenção Geral e Reformas de Pequeno Vulto; PO 02: Capacitação e PO EJE0: Capacitação da Escola Judiciária Eleitoral)" e "216H - Auxílio Moradia".

2. Devem ser programadas em Plano Orçamentário específico da ação "20GP - Julgamento de Causas".



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

NECESSIDADES DE REFORÇO IDENTIFICADAS

DESPESA	UNIDADE	VALOR PROGRAMADO	REFORÇO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAMS	118.869	8.200
ESTAGIÁRIOS	CODES	1.022.000	51.700
TOTAL		1.140.869	59.900



DELIBERAÇÕES

1 – Validação de crédito suplementar de R\$ 2.500.000,00

2 – Sobra orçamentária de R\$ 231.427,00

3 – Ajustar PO2021 – Extrateto de R\$ 952.484,00