



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES - COGEO - Nº 05

Natal, 28 de setembro de 2020



Pauta

1 – Execução Orçamentária 2020

1.1 – Gráficos da execução orçamentária

1.2 – Economia e necessidades orçamentárias

2 – Acompanhamento das Contratações

2.1 Versão 6.0 – Anexo I – Plano Anual de Contratações – 2020 – Ordinário/Ações Estratégicas

2.2 Versão 3.0 – ANEXO II – Plano de Contratações – Eleições-2020

3 – Indicadores

4 – Deliberações: Pedido de crédito suplementar – Fase extraordinária – até 30.09.2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

LIMITE DE PAGAMENTO – PORTARIA TSE Nº 614, DE 24.08.2020

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	RESTOS A PAGAR	DOTAÇÃO TOTAL	VR. QUE NÃO PODE SER PAGO
17.918.818	2.500.000	1.975.642	22.394.460	-287.838
LIMITE DE PAGAMENTO			22.106.622	

DESPESAS OBRIGATÓRIAS	
LIMITE DE PAGAMENTO	126.234.776



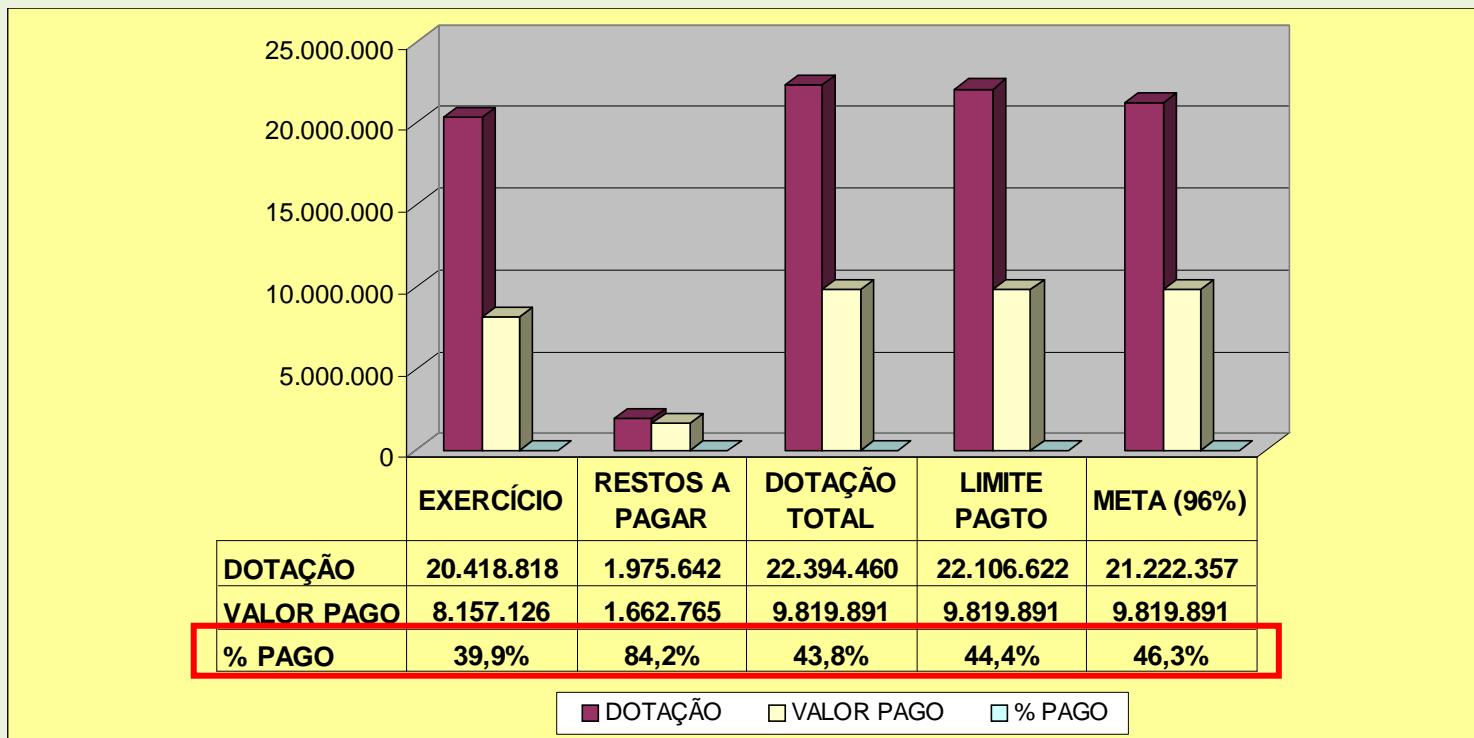
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

METAS 2019 X 2020

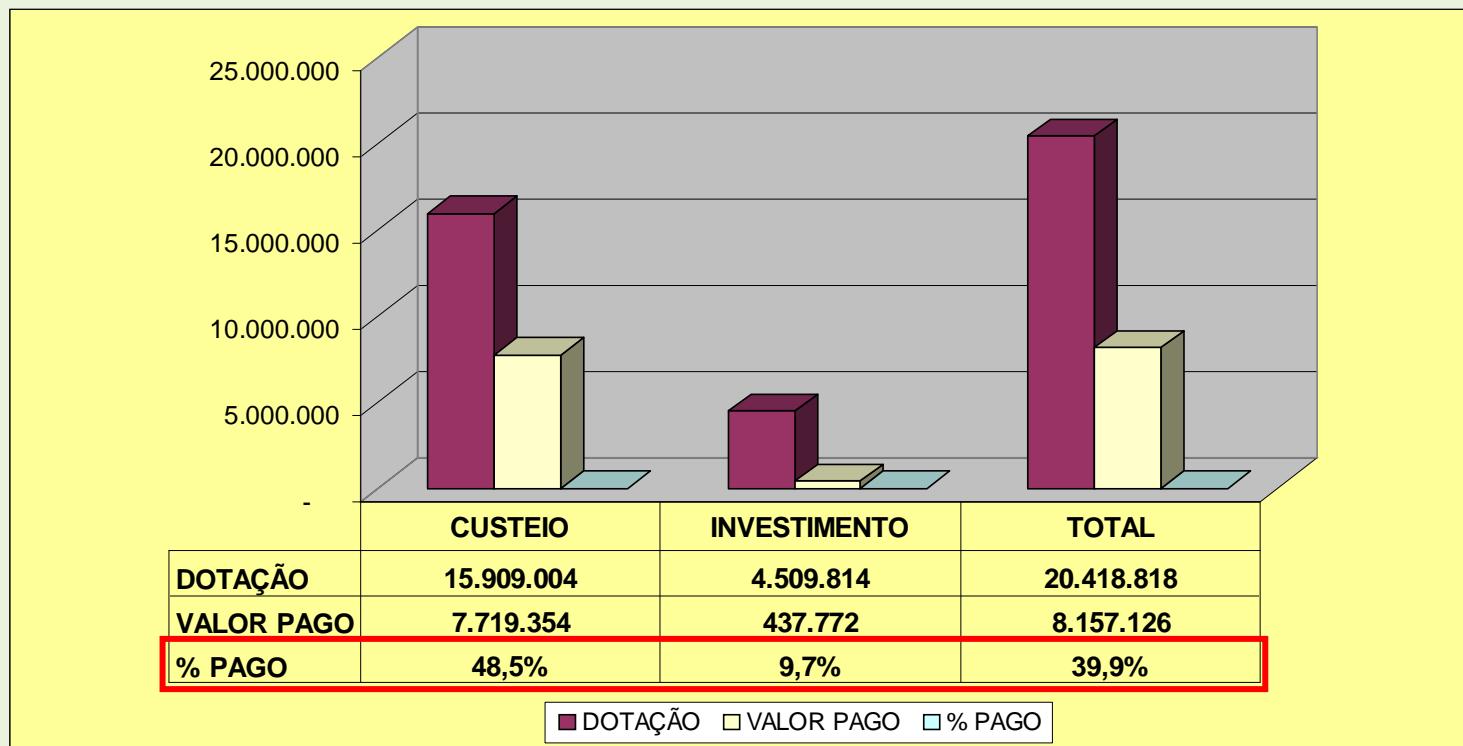
INDICADOR	DETALHAMENTO	METAS	
		2019	2020
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%	-
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%	79,3%
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	6,5%
RESTOS A PAGAR A INSCREVER	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, 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 DE SETEMBRO

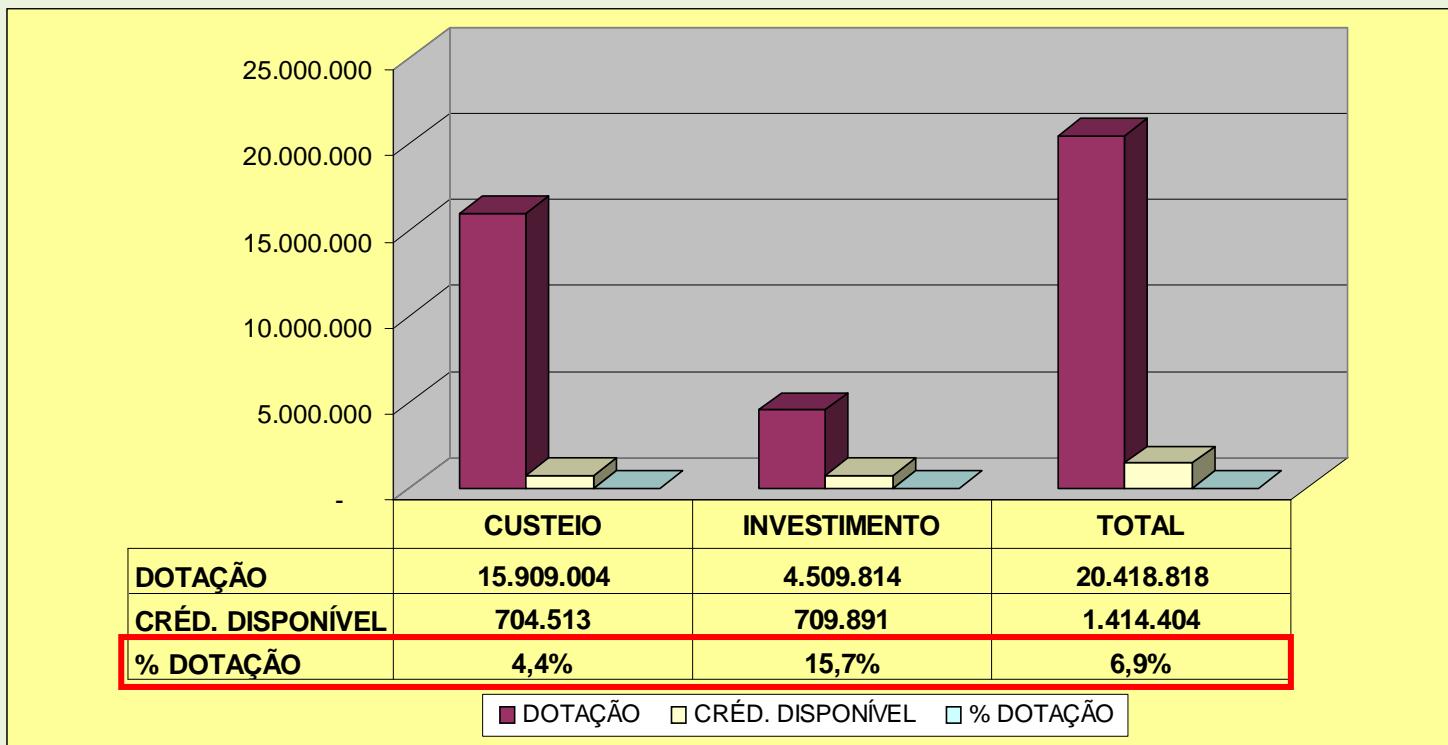


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 (CUSTEIO + INVESTIMENTO) X PAGAMENTO – 15 DE SETEMBRO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X CRÉDITO DISPONÍVEL - 15 DE SETEMBRO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

CRÉDITOS SUPLEMENTARES REALIZADOS

MAIO		VALOR	UNIDADE	CRÉDITO SUPLEMENTAR "COM FONTE"
DESPESA				
Equipamentos de TIC	204.600	STIC		
Vídeo monitoramento	221.500	NSPRES		
Projeto de detecção e supressão de incêncio	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"	
SUBTOTAL INVESTIMENTOS "SEM FONTE"	2.500.000			

JULHO		VALOR	UNIDADE	CRÉDITO SUPLEMENTAR "COM FONTE"
DESPESA				
Equipamentos - NC&M	1.590	EJE		
Climatização Datacenter, acréscimo site backup e software	1.134.301	STIC		
Empilhadeira, estantes e aparelhos telefônicos (complementação)	125.842	SEPAT		
SUBTOTAL INVESTIMENTOS	1.261.733			

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS - DOTAÇÃO TOTAL - 15 DE SETEMBRO

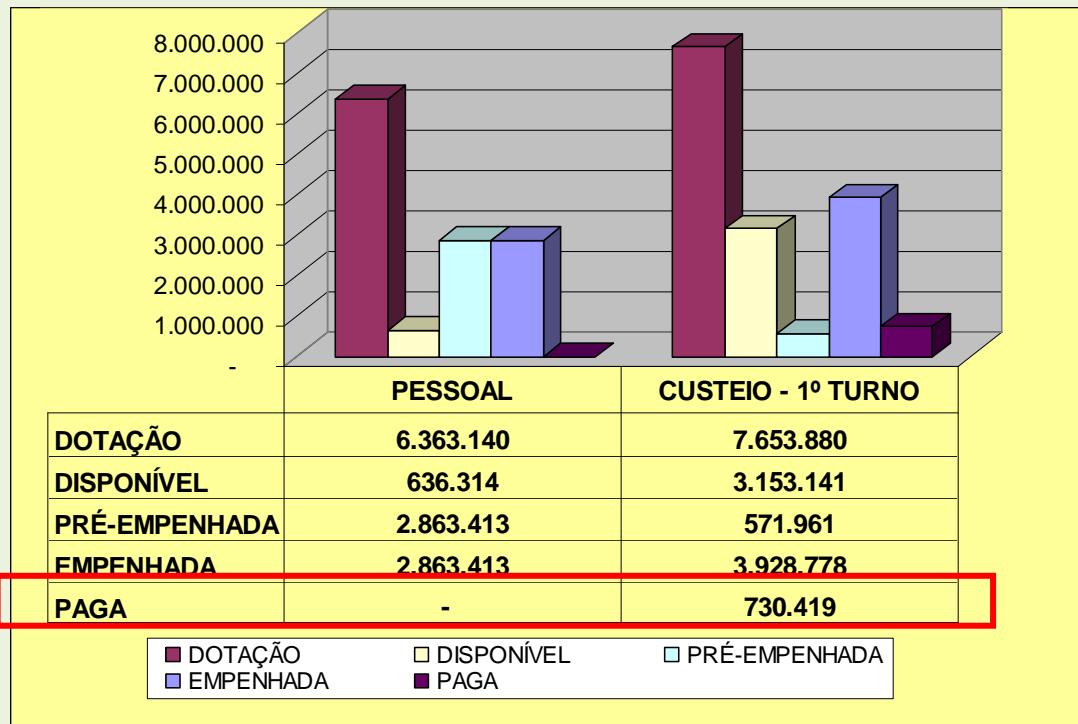
		VALOR	DISPONIBILIZAÇÃO
CUSTEIO	1º TURNO	7.653.880	JANEIRO
	2º TURNO	377.544	APÓS 1º TURNO
SUBTOTAL CUSTEIO		8.031.424	
PESSOAL	1ª COTA	2.863.413	10.2.2020
	2ª COTA	2.863.413	29.6.2020
	3ª COTA	636.314	11.9.2020
SUBTOTAL PESSOAL		6.363.140	
TOTAL		14.394.564	

OBS. 1: Recebimento, em abril/20, de provisão no valor de R\$ 160.695,35 para atender despesas com baterias para urnas.

OBS. 2: A provisão (1º Turno - R\$ 174.140,00 e 2º turno - R\$ 32.330,00) complementar - reajuste do valor da alimentação de mesários e colaboradores para R\$ 40,00, conforme Portaria TSE nº 674, de 11.09.2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS - DOTAÇÃO TOTAL - 15 DE SETEMBRO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA X NECESSIDADES

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA	VALOR	GRUPO DA DESPESA	UNIDADE
Material de consumo	38.000	Custeio	NSPRES
Impressão de revista e apoio administrativo	23.506	Custeio	ASCOM
Capacitação de recursos humanos	8.000	Custeio	CODES
Correções	14.280	Custeio	CRE
Manutenção predial, energia elétrica e apoio administrativo, usinas fotovoltaicas	272.160	Custeio	SENGE
Correios	15.000	Custeio	SEPEX
Combustíveis, manut. Veículo e passagens aéreas	65.000	Custeio	SETTRAN
Capacitação de recursos humanos	1.828	Custeio	EJE
Estagiários	30.000	Custeio	CODES
Comunicação de dados, armazenamento de dados e apoio técnico e operacional	326.558	Custeio	STIE
Oficial de Justiça	48.000	Custeio	SGAE
suprimento de fundos	22.000	Custeio	SAOF
Material de consumo - economia de licitação	42.668	Custeio	SAMS
SUBTOTAL CUSTEIO	907.000		
Usinas fotovoltaicas	309.000	investimento	SENGE
SUBTOTAL INVESTIMENTO	309.000		
ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	1.216.000		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA X NECESSIDADES

NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS - INVESTIMENTOS		
DESPESA	VALOR	UNIDADE
Aquisição de splits	83.000	SENGE
Móveis	8.000	SEPAT
Equipamentos de informática	903.000	STIE
SUBTOTAL INVESTIMENTOS	994.000	
NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS - CUSTEIO		
DESPESA	VALOR	UNIDADE
Residência TI - UFRN	200.000	STIE
Instalação de splits	16.000	SENGE
Concertinas	6.000	NSPRES
SUBTOTAL CUSTEIO	222.000	
TOTAL (CUSTEIO +INVESTIMENTOS)	1.216.000	
ECONOMIA - NECESSIDADES	-	
CRÉDITO SUPLEMENTAR	685.000	

2 - ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

2.1 Versão 6.0 – Anexo I – Plano Anual de Contratações – 2020 – Ordinário/Ações Estratégicas

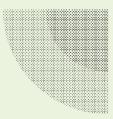
2.2 Versão 3.0 – ANEXO II – Plano de Contratações – Eleições-2020

2.1 Plano Anual de Contratações – 2020 – Ordinário/Ações Estratégicas

Versão 6.0 - Anexo I - Plano Anual de Contratações - 2020 - Ordinário/Ações Estratégicas											
Código	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do objeto	Tipo de aquisição 2020 N : R	Valor estimado para 2020 (R\$)	Data limite aquisição / contratação	Prazo de finalização		Fase análise	Fase contratação	Acompanhamento
							DOD	TR / PB			
OPC.20.002	ASCOM	ASCOM	Assinatura de periódicos - jornais	N	1.500,00	NOV/20	AGO/20	SET/20	6911/2020		24/09 - Na SELIC - análise TR
OPC.20.006	CGI	SBE	Calendário de Mesa 2021	N	4.500,00	OUT/20	JUN/20	JUN/20	4648/2020	6233/2020	24/09 - Pregão em andamento - amostra
OPC.20.007	CODES	SLD	Seguro para os Estagiários	N	1.200,00	DEZ/20	AGO/20	SET/20	6559/2020		24/09 - Na SLD para TR
OPC.20.008	CODES	SLD	Exames Admisionais e Demissionais para Estagiários	N	11.000,00	DEZ/20	AGO/20	SET/20	6560/2020		24/09 - Na SLD para TR
OPC.20.009	COFIN	COFIN	Assinatura da ferramenta GT Facil Web	N	8.000,00	DEZ/20	OUT/20	NOV/20			
OPC.20.010	NSPRES	NSPRES	Contratação de serviço de manutenção de portas e portões eletrônicos	N	29.500,00	SET/20	ABR/20	MAIO/20			24/09 - PRAZO DOD e TR VENCIDOS
OPC.20.011	NSPRES	NSPRES	Contratação de serviço de chaveiro	N	2.500,00	DEZ/20	AGO/20	SET/20			24/09 - PRAZO DOD VENCIDO-
OPC.20.012	NSPRES	NSPRES	Manutenção do sistema contra incêndio	N	12.000,00	SET/20	ABR/20	MAIO/20			24/09 - PRAZO DOD e TR VENCIDOS
OPC.20.013	NSPRES	NSPRES	Contratação de serviço de recarga de extintores	N	22.000,00	SET/20	ABR/20	MAIO/20	4149/2020		16/09 - TR na SETEC 21/09 - Na SELIC
OPC.20.021	SAMS	SAMS	Contratação de palestrantes para ações de saúde e qualidade de vida dos servidores e magistrados do TRE RN	N	4.470,00	DEZ/20	OUT/20	NOV/20			
OPC.20.023	SBE	SBE	Serviço de encadernação, confecção e impressão de documentos	N	20.000,00	OUT/20	MAIO/20	JUN/20	4671/2020	6695/2020	PREGÃO 79/2020 - 06/10 - 14H
OPC.20.028	SECOP	SECOP	Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos	N	15.135,00	JUN/20	FEV/20	MAR/20			24/09 - PRAZOS VENCIDOS
OPC.20.034	SECOP	SECOP	Locação de Caçambas	N	10.000,00	DEZ/20	AGO/20	AGO/20	7313/2020		21/09 - Na SECOP para elaboração de TR
OPC.20.037	SECOP	SECOP	Manutenção de Fossa e Cisterna	N	4.500,00	DEZ/20	AGO/20	AGO/20			PRAZO DOD e TR VENCIDOS.
OPC.20.039	SECOP	SECOP	Aquisição de ferramentas	N	2.500,00	JUL/20	MAR/20	ABR/20			PRAZO DOD e TR VENCIDOS.
OPC.20.051	SEMAT	SECOP	Aquisição de material de limpeza - COM AMOSTRA	N	75.600,00	SET/20	ABR/20	MAI/20	2889/2020	4289/2020	23/09 - Na DG para homologação

Plano de Contratações - Eleições-2020

Versão 3.0 - ANEXO II - Plano de Contratações - Eleições-2020										
Código	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do objeto	Valor estimado para 2020 (R\$)	Data limite aquisição / contratação	Prazo de finalização		Fase análise	Fase seleção / contratação	Acompanhamento
						DOD	TR / PB			
EPC.20.003	ASCOM	ASCOM	Contratação de serviços para diplomação - Locação de imóvel	10.450,00	DEZ/19	OUT/19	NOV/19	9680/2019	4973/2020	17/09 - Autorização DG - dispensa 23/09 - Na AEPRES
EEX.20.046	SEMAT	SAMS	Aquisição de EPI's para o pleito	902.242,00	SET/20	AGO/20	AGO/20	6055/2020	6316/2020	23/09 - Na SELIC para emissão das ARPs da homologação parcial
EEX.20.047	SEMAT	SEMAT	Aquisição de canetas azuis	5.590,00	SET/20	SET/20	SET/20	7137/2020	7403/2020	22/09 - Abertura PAE 7403/2020 - Seleção 23/09 - Na AJDG



DELIBERAÇÕES

1 – Pedido de crédito suplementar

Versão 3.0 - ANEXO II - Plano de Contratações - Eleições-2020