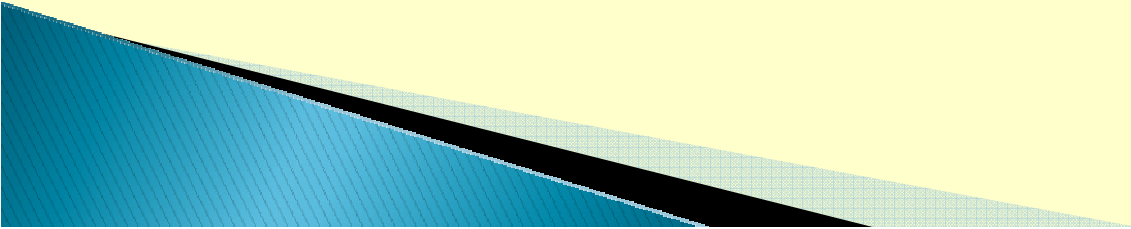


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES – COGEO – N° 02

Natal, 15 de maio de 2020



REUNIÃO DO COGEO

Pauta da Reunião

- 1– Créditos Adicionais 2020 – Cronograma
- 2– Execução Orçamentária 2020
- 3– Deliberações: sobras e necessidades orçamentárias e crédito suplementar
- 4– Governança Orçamentária e de Contratações
- 5– Criação do Comitê Gestor de Orçamento e Contratações

CRÉDITOS ADICIONAIS – 2020

CRONOGRAMA

II. até 22 de maio;

III. até 21 de agosto.

OBS.: Poderão ser redefinidos e/ou criados outros prazos, caso se verifique a necessidade de remanejamento fora dos períodos indicados. Eventuais alterações serão comunicadas previamente pela SOF/TSE.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

CAPTAÇÃO DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO

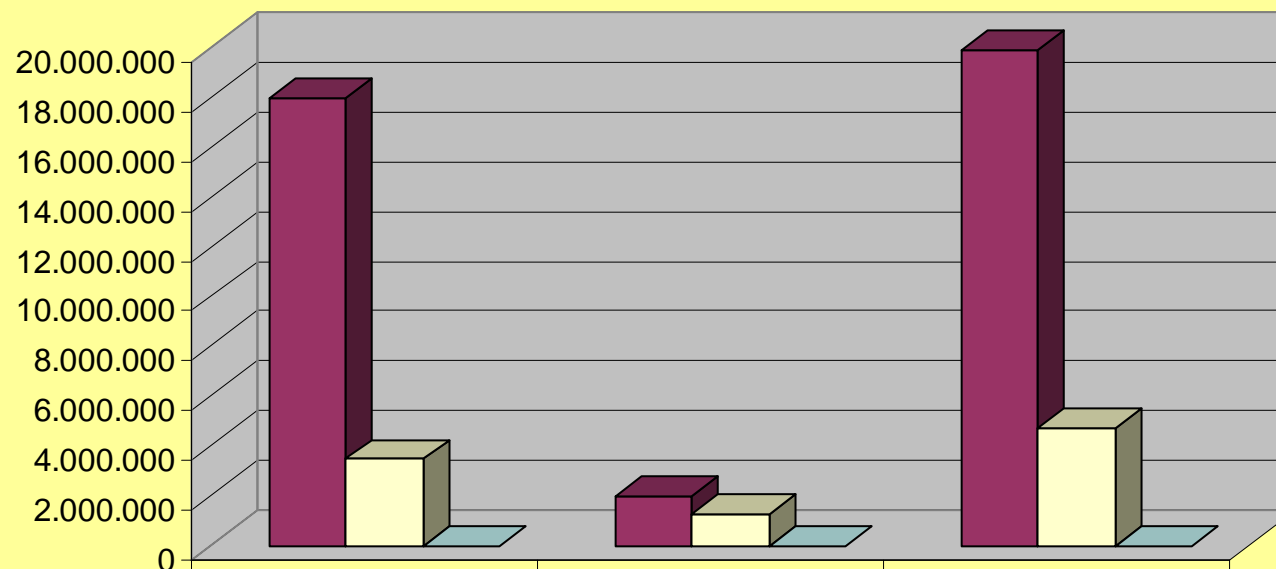
- Conforme orientação do Ministério da Economia, informamos que excepcionalmente a primeira captação de dados de acompanhamento físico e financeiro, relativa ao **período de janeiro a junho**, não será aberta neste exercício.
- Oportunamente serão divulgadas as orientações pertinentes à captação de **janeiro a dezembro de 2020**, que **deverá incluir**, além da **análise da execução física e financeira**, as **justificativas de inexecução das programações discricionárias**, consoante os mandamentos dos artigos 58-A, 62, 62-A e 62-B da LDO-2020 (Lei nº 13.983, de 3 de abril de 2020).

Fonte: **COPOR/SOF/TSE**



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X PAGAMENTO – ABR/20



	EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR	TOTAL
DOTAÇÃO	17.918.818	1.975.642	19.894.460
VALOR PAGO	3.455.511	1.281.228	4.736.739
% PAGO	19,3%	64,9%	23,8%

■ DOTAÇÃO ■ VALOR PAGO ■ % PAGO

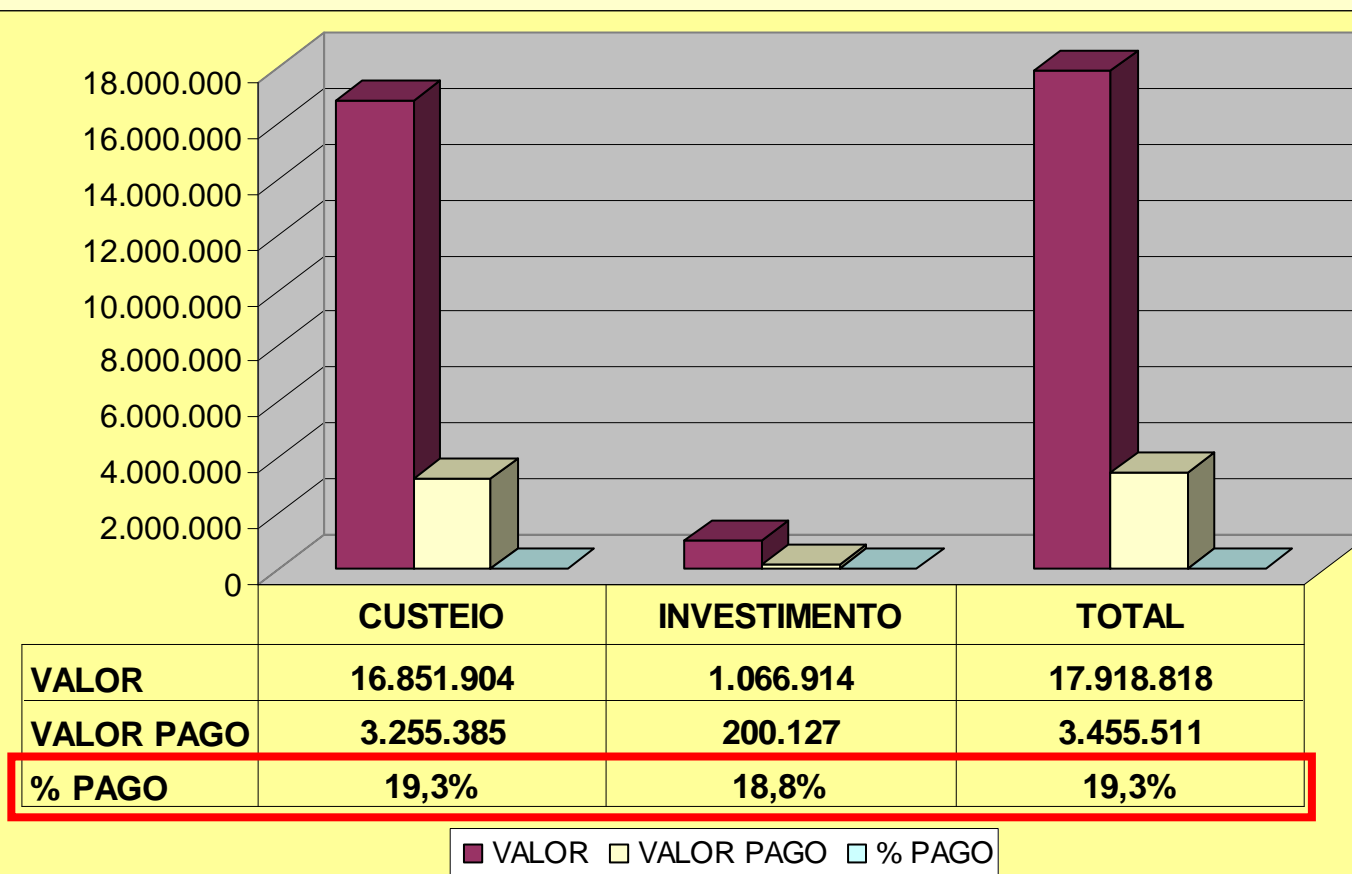
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

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	

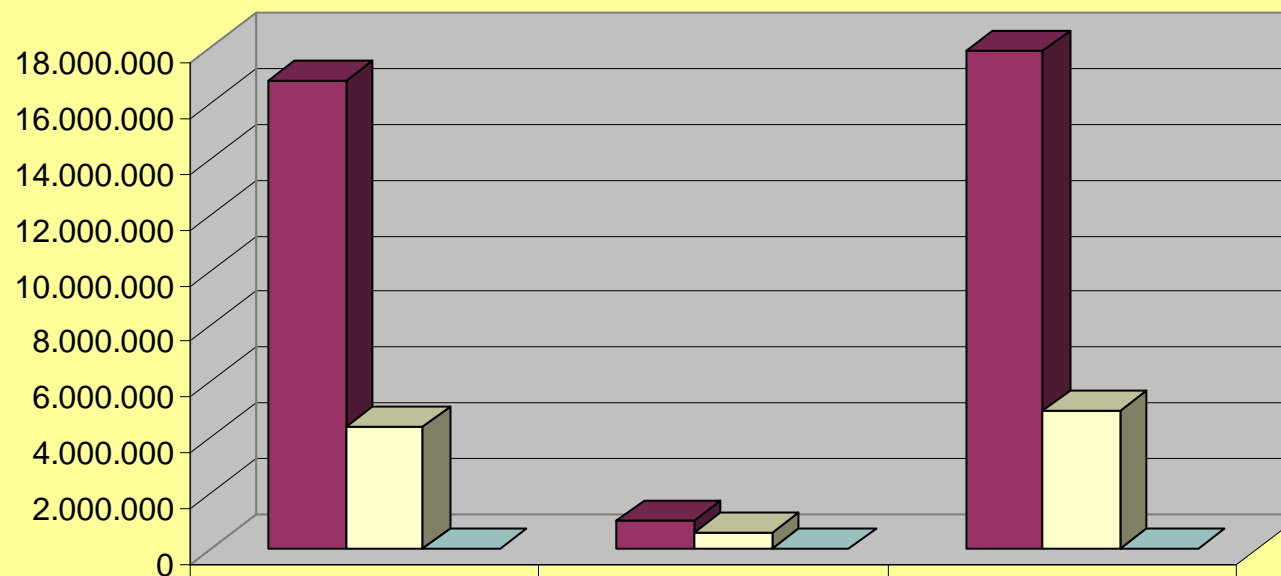
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

(CUSTEIO + INVESTIMENTO) X PAGAMENTO – ABR/20



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X CRÉDITO DISPONÍVEL – ABR/20



	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
DOTAÇÃO	16.851.904	1.066.914	17.918.818
CRÉD. DISPONÍVEL	4.378.589	599.465	4.978.054
% DOTAÇÃO	26,0%	56,2%	27,8%

■ DOTAÇÃO □ CRÉD. DISPONÍVEL □ % DOTAÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

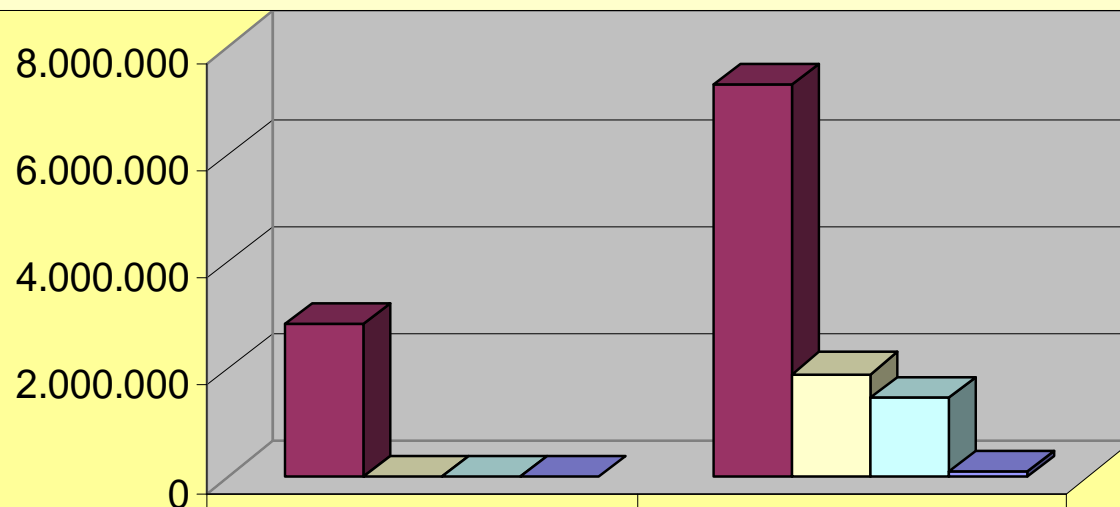
DOTAÇÃO - PLEITOS ELEITORAIS

		VALOR	DISPONIBILIZAÇÃO
CUSTEIO	1º TURNO	7.479.740	JANEIRO
	2º TURNO	345.214	APÓS 1º TURNO
SUBTOTAL CUSTEIO		7.824.954	
PESSOAL	1ª COTA	2.863.413	10.2.2020
	2ª COTA	2.863.413	29.6.2020
	2ª COTA	636.314	11.9.2020
SUBTOTAL PESSOAL		6.363.140	
TOTAL		14.188.094	

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

EXECUÇÃO - PLEITOS ELEITORAIS – ABR/20



	PESSOAL	CUSTEIO
DOTAÇÃO	2.863.413	7.319.045
PRÉ-EMPENHADA	0	1.938.773
EMPENHADA	0	1.470.576
PAGA	0	94.873

■ DOTAÇÃO
 ■ PRÉ-EMPENHADA
 ■ EMPENHADA
 ■ PAGA

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO COGEO

1- SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS – ABR/2020

DESPESA	VALOR	GRUPO DA DESPESA	UNIDADE
Apoio Adm., Comunicação e rede de dados e manut. De software	204.627	Custeio	STIC
Serviços Judiciais	50.000	Custeio	SGAE
Apoio Adm. e vigilância ostensiva	210.00	Custeio	NSPRES
Divulgação Institucional	35.365	Custeio	CGI
Diárias	70.000	Custeio	SEPOF
Apoio Adm., energia elétrica e man. Predial	424.000	Custeio	SENGE
Apoio adm., manut. Veículos e passagens	118.000	Custeio	SETRAN
Divulgação Institucional	9.000	Custeio	SBE
TOTAL	910.992		

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO COGEO

1- DEMANDAS SEM ORÇAMENTO – EXERCÍCIO 2020

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Equipamentos de TIC	128.444	STIC
Videomonitoramento (cartórios locados)	223.410	NSPRES
Projeto de detecção e supressão de incêndio	205.000	STIC
Estantes, empilhadeira e paletes		SEPAT
03 Desfibriladores Externos Automáticos	25.800	SAMS
SUBTOTAL INVESTIMENTOS	582.654	
NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS - CUSTEIO		
DESPESA	VALOR	UNIDADE
Estagiários	10.300	CODES
Correções	22.400	CRE
Videomonitoramento (cartórios locados)	42.230	NSPRES
Projeto de detecção e supressão de incêndio	75.000	STIC
03 planos anuais do Pro+ do Software Powtoon	19.600	CODES
SUBTOTAL CUSTEIO	169.530	
TOTAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	752.184	
SOBRAS - NECESSIDADES	158.808	