

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

**REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA
DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES –
COGEO – Nº 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

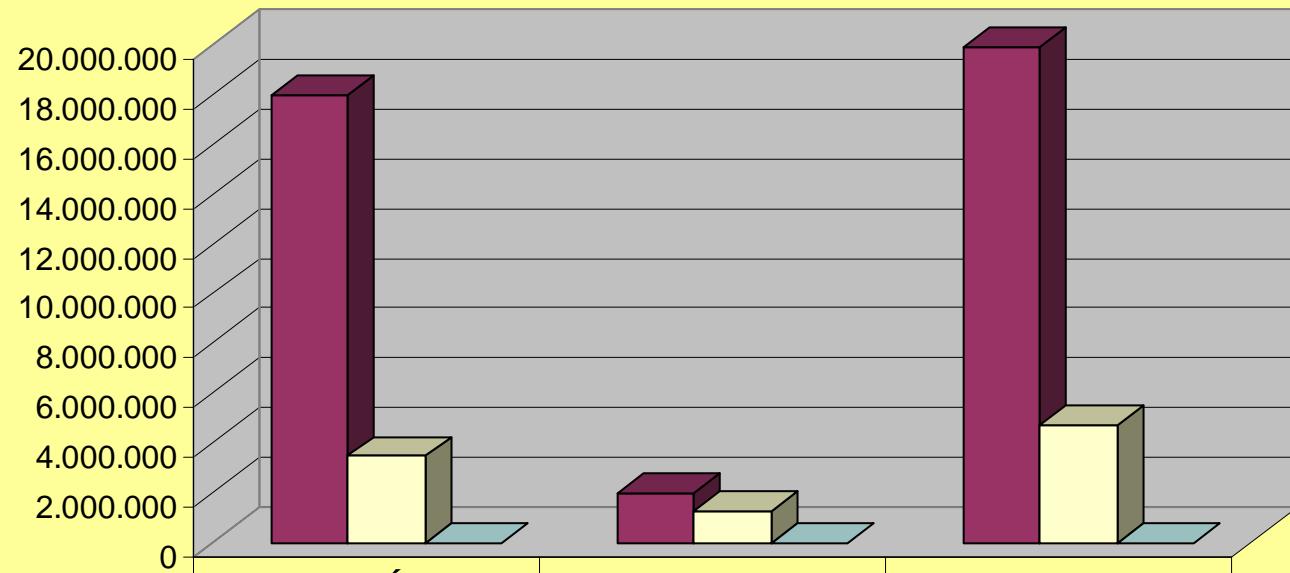
- Conforme orientação do Ministério da Economia, informamos que excepcionalmente a primeira captação de dados de acompanhamento físico e financeiro, relativa ao **período de janeiro a junho**, não será aberta neste exercício.

- 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



| DOTAÇÃO | 17.918.818 | RESTOS A PAGAR | 1.975.642 | TOTAL | 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

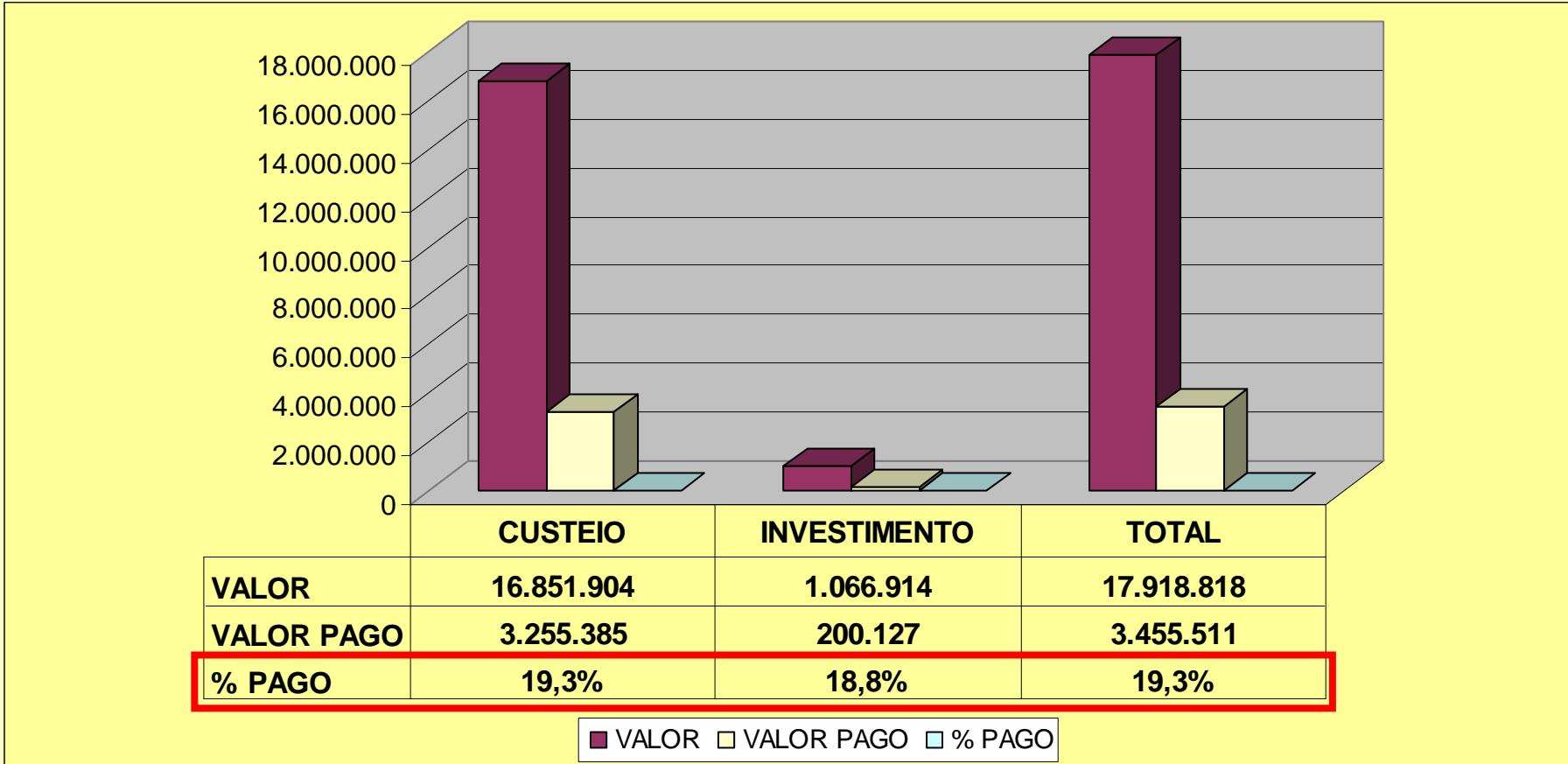
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

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 | |

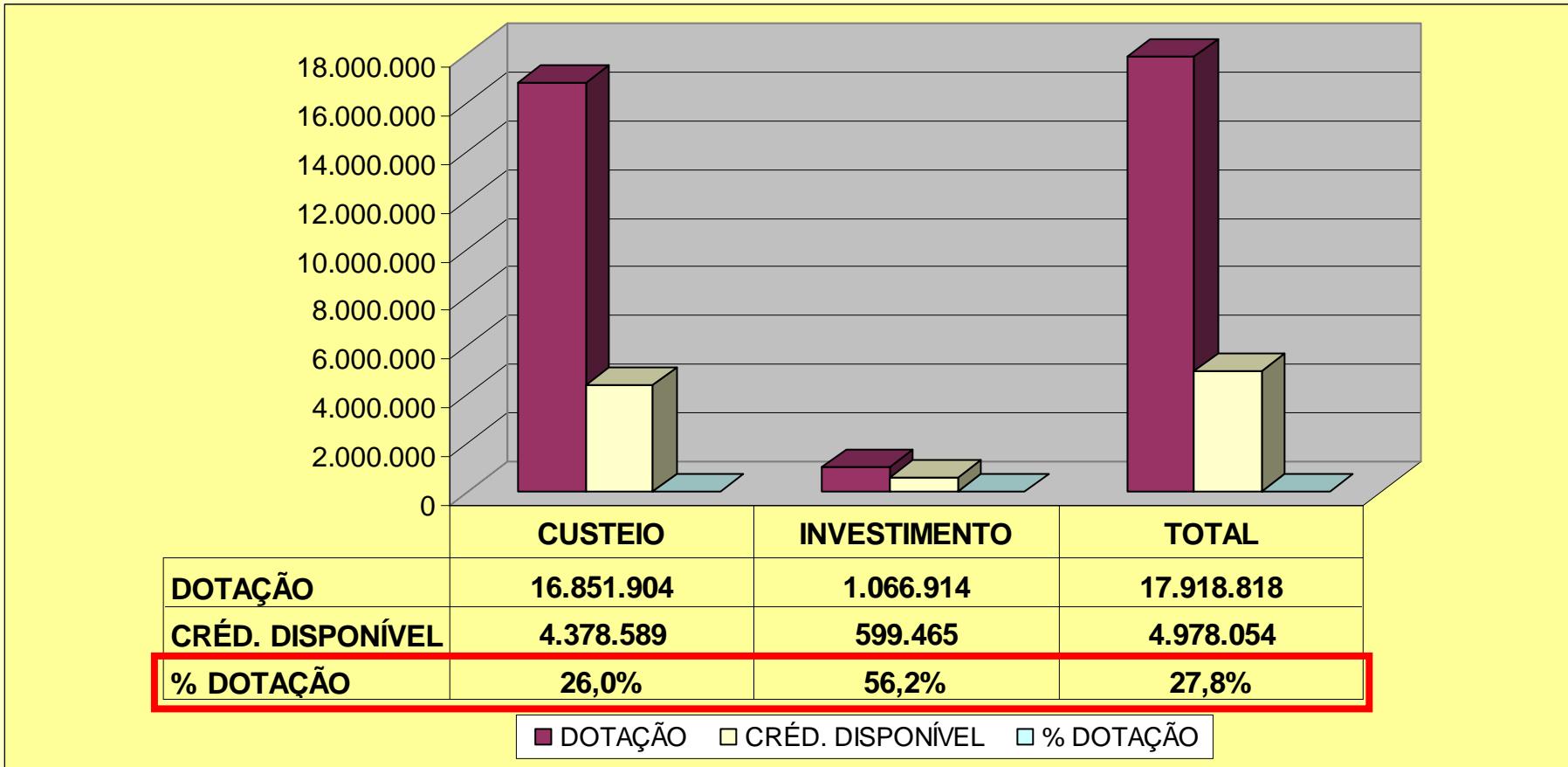
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

(CUSTEIO + INVESTIMENTO) X PAGAMENTO - ABR/20



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X CRÉDITO DISPONÍVEL – ABR/20



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

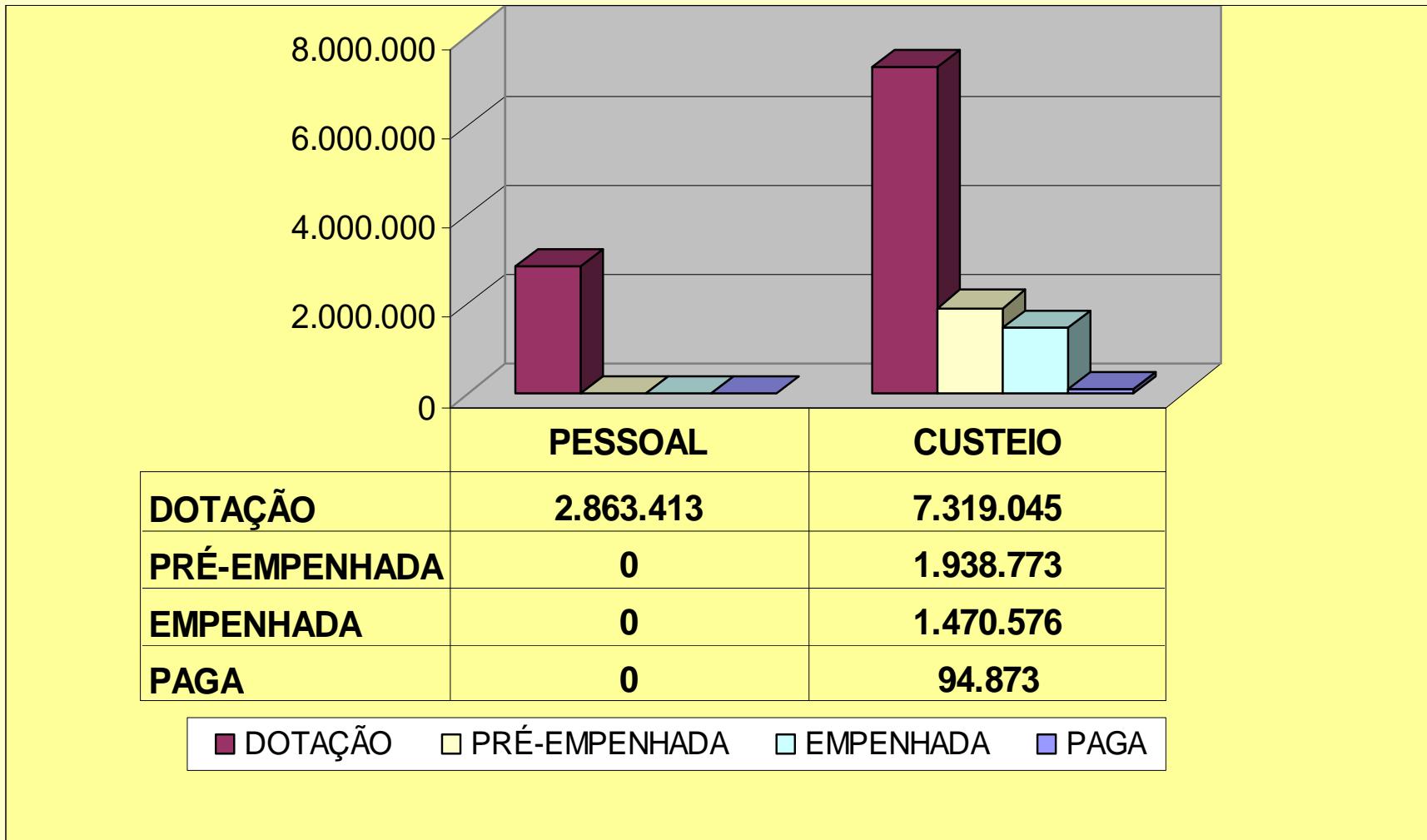
DOTAÇÃO - PLEITOS ELEITORAIS

| | | 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



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 Judiciários | 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 | |