


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020**
1) Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
22.06.2020	Início: 14h	Término: 16h45	Videoconferência	Desembargador-Presidente

2) Objetivo

Terceira reunião do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações – COGEO - do exercício 2020, para deliberar sobre:

1. Pedido de crédito suplementar;
2. Execução Orçamentária 2020;
3. Proposta Orçamentária 2021 – Limite Final – TSE;
4. Sobras e Necessidades Orçamentárias - exercício 2020.

3) Participantes

MEMBROS EFETIVOS	Unidade Administrativa	Assinatura
1. Glauber Antônio Nunes Rêgo	PRESIDÉNCIA	
2. Diogo Varela Ribeiro	CRE	
3. Simone Maria de Oliveira S. Mello	DIRETORIA-GERAL	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO:30024443 <small>Assinado de forma digital por SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO:30024443 Dados: 2020.06.23 19:21:35 -03'00'</small>
4. Andréa Carla G. Toscano Campos	SAOF	ANDREA CARLA GUEDES TOSCANO CAMPOS:30024306 <small>Assinado de forma digital por ANDREA CARLA GUEDES TOSCANO CAMPOS:30024306 Dados: 2020.06.23 14:59:11 -03'00'</small>
5. Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 <small>Assinado de forma digital por MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 Dados: 2020.07.01 14:50:58 -03'00'</small>
6. Maria Teresa Farache Porto	SGP	
7. Lígia Regina Carlos Limeira	SJ	
8. João Milton Chaves Joca*	COMITÊ	MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 <small>Assinado de forma digital por MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 Dados: 2020.07.02 18:45:48 -03'00'</small>

* Representante do Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte - Portaria nº 118/2019 – GP

LIGIA REGINA CARLOS LIMEIRA:30024335
Assinado de forma digital por LIGIA REGINA CARLOS LIMEIRA:30024335 Dados: 2020.07.06 16:40:21 -03'00'

APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	Unidade Administrativa	Assinatura
9. Yvette Bezerra Guerreiro Maia	AGE	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 <small>Assinado de forma digital por JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 Dados: 2020.07.09 10:34:49 -03'00'</small>

Pg 1

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020**

GESTORES E SERVIDORES CONVIDADOS		Unidade Administrativa
Arnaud Diniz Alves Flor		APRES
Rafael Alves Fonseca		NSPRES
Virgínia Coelli Rocha da Cruz		ASCOM
Glauber Raniere Alves		COFIN
Nelson Queiroz de Oliveira		SEPOF
Solon Rodrigues de Almeida Netto		GABEJE

4) Discussão da pauta

Nº	Descrição	Responsável
1	O Desembargador-Presidente abriu o encontro informando que serão discutidas algumas demandas que foram tratadas na reunião do TSE e sugeriu, logo no início, que os recursos orçamentários extras sejam direcionados para custear despesas com a melhoria das instalações do COJE	Desembargador-Presidente
2	A Diretora-Geral informou que há disponibilidade de recursos orçamentários para a climatização do COJE no Orçamento 2021. Além disso, demonstrou preocupação com a situação da execução orçamentária 2020 e fez um apelo às unidades para que liberem orçamento, em caso de constatação de não utilização, para que não haja acúmulo de recursos a serem redirecionados no final do exercício financeiro 2020, juntamente com a realização das eleições municipais.	Simone Mello
3	Dando continuidade aos temas da pauta, a Secretária da SAOF informou que o orçamento 2021, apesar das expectativas de cortes, não foi reduzido, de acordo com documento enviado pelo TSE. No entanto, o TSE alertou que a probabilidade de ocorrer contingenciamento no início do exercício financeiro 2021 é alta, face à diminuição da arrecadação das receitas no orçamento federal, em consequência dos reflexos causados pela pandemia da covid-19 no atual exercício financeiro. Em seguida, repassou os informes/sugestões/orientações obtidos nas reuniões coordenadas pelo TSE: <ul style="list-style-type: none"> • Melhoria no atendimento ao eleitor: Construção de métodos de trabalho que consumam menos recursos no atendimento aos eleitores (a título de exemplo citou o projeto de cartório virtual utilizado pelo TRE/PE) e implementação de inovações que reduzam os custos dos Regionais, citando como exemplo o trabalho remoto; • Investir em inovação: métodos que diminuam as despesas discricionárias (revisão dos custos dos cartórios – prover meios de atendimento remoto ao eleitor); • Compartilhamento de dados da biometria com outros poderes - implantação do ICN; • Novo modelo de eleição, com o uso de tecnologias inovadoras que permitam a redução do custo com os pleitos eleitorais, ainda em fase de estudo, com expectativa de implantação nas próximas gestões do TSE, para diminuir os gastos públicos que vinham sendo aumentados nas últimas eleições, em decorrência da necessidade de investimento em novos equipamentos e/ou substituição dos obsoletos/danificados; 	Andréa Campos

Pg 2

Documento assinado digitalmente por:

 MARIA TERESA FARACHE
 PORTO:30024320
 02/07/2020 18:45:48

 LIGIA R. CARLOS
 LIMEIRA:30024335
 06/07/2020 16:40:21

 JOAO MILTON CHAVES
 JOCA:30024554
 09/07/2020 10:34:49

 Glauber Antonio Nunes Rego
 10/07/2020 10:14:12


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020

	<ul style="list-style-type: none"> • Urnas eletrônicas: o DG do TSE manifestou preocupação com a manutenção preventiva e corretiva, em especial com as urnas 2009 e 2010; • Procurar utilizar ao máximo os recursos disponíveis, por conta das restrições orçamentárias que estão por vir e do orçamento impositivo; • Orçamento impositivo 2020 – os gestores devem adotar as medidas necessárias para a execução dos orçamentos disponibilizados e deverão elaborar as justificativas em caso de inexecução, para composição de relatório a ser divulgado pelo Poder Executivo, no prazo de 90 dias após o encerramento do exercício 2020. Nesse sentido, a pandemia não deve ser utilizada como justificativa para a existência de sobras orçamentárias, devendo os Regionais se prepararem da melhor forma para direcionar os recursos para as demandas. As justificativas serão incluídas na prestação de contas e o TCU vai avaliar. Não se sabe quais os critérios que irá adotar nem as sanções; • Não houve contingenciamento em 2020, em razão do decreto de calamidade pública por conta da pandemia; • Não haverá possibilidade de atendimento de pedido de crédito suplementar em 2021. Quanto ao pedido do TRE para cobrir as despesas com restos a pagar, ainda será objeto de análise pelo TSE no terceiro trimestre de 2020; • Não haverá limite de inscrição em restos a pagar, mas há meta estabelecida pelo TSE; • Em relação às eleições municipais, o TSE informou que não disponibilizará recurso adicional para custear as despesas, com exceção daquelas com EPI's e o auxílio-alimentação dos mesários e supervisores, caso o planejamento sofra alteração, ainda a ser estudado pelo TSE, uma vez que não havia previsão com essas despesas. Haverá um reequilíbrio financeiro com o contrato de baterias, mas os Regionais devem arcar com esses custos, como também com as aquisições de bobinas e cabines de votação. Devemos aguardar a definição do percentual do TSE para adotar as medidas no Tribunal; • Aquisição de EPIs: O TSE está estudando e esta semana deve sair uma diretriz. Na reunião com os secretários de Administração ocorrida na sexta-feira passada, o DG informou que não será uma compra centralizada e cada Regional utilizará recurso próprio. Se tiver dificuldades orçamentárias, deve repassar ao TSE. O TSE ainda não sabe a dimensão dos recursos que serão necessários para essa aquisição, portanto, não sabe se poderá atender a todas as demandas que surgirem; • Créditos adicionais: Não há limite na setorial orçamentária para oferecimento de fonte nas próximas fases de crédito deste ano. 	
--	--	--

Pg 3

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020

	<p>Recebemos R\$ 2.500.000,00 para o Data Center e temos o dever de executar este ano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concurso público: não colocar na PO2021, mas indicar, se for o caso, a despesa no ano da execução, por que quando colocado na proposta (fonte 150) compromete o limite de pagamento e se desistir da contratação ou não der certo, perde todo o orçamento que foi destinado para essa finalidade; • Reajuste de salários e benefícios – não há previsão; • Provimentos: permanece a Portaria nº 671/TSE e a Orientação nº 06, Assim, somente poderá haver reposição de vacâncias sem aumento de despesa. A criação de cargos efetivos está suspensa até 2021. • Política para alocação orçamentária de obras: serão direcionados recursos apenas para aquelas que tratam de reformas e manutenção predial, se necessárias. Não serão autorizadas novas construções de cartórios eleitorais, diante do cenário orçamentário. O foco da administração dos Tribunais deve ser na manutenção preventiva e corretiva dos prédios da JE, minimizando a ocorrência de problemas estruturais que demandem uma alta soma de recursos do erário; • Extrato: o TSE reduziu parte das despesas obrigatórias e parte da reserva, para repartir com os Regionais já na proposta orçamentária. Com isso, a solicitação contida no plano de obras do RN foi atendida; • Possibilidade de corte linear no orçamento 2021 pelo Congresso Nacional ainda na fase PLOA. 	
4	<p>Com base nas informações repassadas pelo TSE, a Secretaria da SAOF discutiu a aplicação dos recursos orçamentários 2021 com os membros do CoGestContratações. De acordo com sugestão da COFIN, os recursos poderiam ser direcionados para despesas de natureza não continuada. Ainda com base em levantamento preliminar da COADI, a sugestão é direcionar o montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para as manutenções prediais (hidráulica, elétrica, pintura, dentre outras) nos cartórios que receberão novas usinas fotovoltaicas (João Câmara, Nova Cruz, Santo Antônio e São Gonçalo de Amarante), já que o cartório de São José de Mipibu pode ser contemplada já com recursos no exercício 2020.</p> <p>O Desembargador-Presidente solicitou à DG e à SAOF que sejam retomadas as manutenções preventivas e corretivas nos prédios da JE/RN, com as cautelas necessárias, especialmente no que diz respeito às orientações para os terceirizados sobre o uso de objetos pessoais nos deslocamentos. O representante do Comitê de Priorização de 1º Grau chamou a atenção para a situação de alguns municípios que estão em <i>lockdown</i> e que a programação deve ser bem elaborada, observando-se as orientações que devem ser repassadas aos funcionários envolvidos nas manutenções. Ainda segundo João Milton, poderiam ser priorizadas aqueles municípios que estão com uma situação mais tranquila, no que diz respeito à pandemia.</p>	Andréa Campos
5	Dando continuidade à explanação, o Coordenador da COFIN corroborou a preocupação da Diretoria-Geral quanto à execução do orçamento 2020, que está muito baixo, decorridos seis meses do exercício. Em relação ao exercício	Glauber Alves

Pg 4

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020

	2021, ressaltou que há probabilidade de contingenciamento alto em razão da queda brusca na arrecadação dos recursos federais como consequência da diminuição das atividades econômicas por causa da pandemia.	
6	O Chefe da SEPOF apresentou os slides (em anexo), tratando sobre os seguintes assuntos: <ul style="list-style-type: none"> • Pedido de crédito suplementar feito ao TSE - necessidade de validação do pedido de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); • Execução Orçamentária 2020 - novas metas definidas pelo TSE, comparando-se com aquelas determinadas para o exercício anterior; Situação da execução orçamentária 2020 (comparativo entre dotação x pagamento); • Detalhamento da execução orçamentária 2020 - Ordinária e Pleitos (dotação atualizada x pagamento por UGR - até 15.06); • Destinação de recursos extras do orçamento 2021; • Direcionamento das sobras orçamentárias já identificadas no orçamento 2020. 	Nelson Oliveira
7	Em relação à execução orçamentária 2020, algumas unidades envolvidas prestaram os esclarecimentos acerca da possibilidade de liberação de parcela do orçamento disponibilizado e ainda não utilizado. No tocante aos recursos direcionados para o custeio das demandas sob a responsabilidade da SENGE, a Secretaria da SAOF informou que já solicitou ao Chefe da Seção a elaboração de levantamento sobre a liberação de recursos com previsão de não utilização. Além disso, também solicitou à Coordenadora da COADI que fizesse esse levantamento com as outras unidades a ela vinculadas. O Secretário da STIC prestou as informações acerca do orçamento 2020 direcionado às soluções de tecnologia da informação e ressaltou que algumas demandas são mais complexas, motivo pelo qual os processos de contratação tramitam de forma mais lenta. Apontou, ainda, a necessidade de direcionamento de recursos para o projeto de implantação de data center, no valor total estimado de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais). O Desembargador-Presidente solicitou ao Secretário de TIC que verificasse a possibilidade de antecipar esse projeto para execução em 2020, com a utilização de possíveis sobras orçamentárias. Em caso de viabilidade, o projeto poderá ser apresentado para aprovação na próxima reunião do COGEO.	Todos
8	No que diz respeito à execução do orçamento de capacitação, a Secretaria da SGP informou que há processos de capacitação em tramitação, no montante aproximado de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). No entanto, outras necessidades apontadas no PACD ainda estão pendentes de inicialização. Considerando que o último pedido de crédito será em agosto, a sugestão da SEPOF/COFIN é no sentido de informar, no início de agosto, a liberação de orçamento caso não seja possível a sua execução em tempo hábil, com o intuito de remanejar para outras demandas do TRE. Para a Secretaria da SGP, diante do novo cenário com a pandemia, o ideal seria focar e direcionar os recursos para contratação de 3 postos de trabalho relacionadas ao EAD, se possível, ainda no exercício 2020. Em 2020, a previsão é de utilização de cerca de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e para 2021 seria de R\$ 120.400,00 (cento e vinte mil e quatrocentos reais).	Teresa Farache
9	Aproveitando o momento, o representante do Comitê de Priorização do 1º Grau, informou que será elaborado estudo, à luz da Resolução CNJ nº 219,	João Milton

Pg 5

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020

	acerca de levantamento sobre a destinação do orçamento do TRE/RN para o 1º Grau e, posteriormente, será apresentado à Administração uma proposição acerca do tema. Relatou, ainda, sua preocupação com o constante direcionamento dos cortes orçamentários para as zonas eleitorais. No entanto, deixou registrado que reconhece os esforços da atual gestão no sentido de proporcionar a participação de representante do 1º Grau no COGEO, com direito a voto, nas discussões acerca das questões orçamentárias.	
10	<p><u>Deliberação sobre o Orçamento 2021 - direcionamento de R\$ 952.484,00 (distribuição no quadro que segue em anexo):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • R\$ 8.200 (oito mil e duzentos reais) - acréscimo para limpeza e conservação - SAMS; • R\$ 51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais) - contratação de empresa para seleção dos estagiários, sob a responsabilidade da CODES; • R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a programação da SENGE com as manutenções corretivas e preventivas nos prédios dos cartórios que vão ter usinas solares: João Câmara, Nova Cruz, Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante; • R\$ 120.400,00 (cento e vinte mil e quatrocentos reais) para contratação de 3 profissionais para atuarem na melhoria do projeto EAD, a ser acrescido na Proposta Orçamentária 2021; • R\$ 522.184,00 (quininhos e vinte e dois mil, cento e oitenta e quatro reais) - necessidade apontada pela STIC para 2021, para contemplar parte do montante para custear a aquisição de solução de implantação de um data center principal (rack com três módulos incluindo climatização). O restante dos recursos necessários poderá ser obtido posteriormente, com sobras orçamentárias do orçamento de TIC ou oriundo de remanejamento entre outras unidades. 	Todos
11	<p><u>Deliberação sobre o Orçamento 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficou validado pelo Comitê o pedido de crédito suplementar feito ao TSE, e já disponibilizado ao TRE/RN, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para o projeto <i>site backup</i>; • Direcionamento de sobras orçamentárias já identificadas no montante de R\$ 231.427,00: <ul style="list-style-type: none"> • R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) - recursos para ação de segurança, sob a responsabilidade do NSPRES, com instalação de concertinas no COJE; • Em relação ao valor disponível restante, a Secretaria da SAOF alertou para a necessidade de direcionar recursos para a aquisição de EPI's para servidores e terceirizados, sugerindo que já ficasse reservado para tal fim. 	Todos
12	<p><u>Deliberação sobre o Orçamento 2020 - Pleitos:</u></p> <p>O acréscimo para custeio do pagamento de auxílio-alimentação de dois supervisores de locais de votação, discutido em reuniões anteriores, pode ser absorvido pela redução da despesa com os mesários, em razão da alteração do quantitativo de seções eleitorais.</p>	Todos

Pg 6

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020

13	<p>Em relação ao estudo feito pelo GT responsável pelo levantamento da necessidade de equipamentos de proteção individual (EPI's), a Secretaria da SAOF esclareceu sobre alguns parâmetros analisados, informando que foi descartada a aquisição de máscaras descartáveis, em razão da dificuldade de adoção das providências relativas ao seu descarte sustentável e seguro, com a priorização de compra de máscaras de tecido.</p>	Andréa Campos
----	--	---------------

5) Pendências e Decisões

Nº	Descrição	Data	Responsável
1	Envio à SEPOF, via e-mail, das informações relativas às demandas para as quais foram direcionados os recursos extras do Orçamento 2021, conforme deliberado pelo Comitê	22.06.2020	Unidades citadas no item 10

6) Fechamento da ata

Data	Nome do relator	Assinatura
22.06.2020	Maria Betânia Medeiros de Andrade	 MARIA BETÂNIA MEDEIROS Assinada de forma digital por MARIA BETÂNIA MEDEIROS DE ANDRADE:30024435 / DE ANDRADE:30024435 <small>Datado: 2020.06.25 09:19:01 -03'00'</small>

Pg 7

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---



Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---

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

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

PEDIDO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR REALIZADO

DESPESA	VALOR	UNIDADE	CRÉDITO SUPLEMENTAR "COM FONTE"
Equipamentos de TIC	204.600	STIC	
Videomonitoramento	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		FALTA VALIDAÇÃO - COGEO
DOTAÇÃO INICIAL	17.918.818		
CRÉDITO SUPLEMENTAR "SEM FONTE"	2.500.000		
DOTAÇÃO ATUALIZADA	20.418.818		

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

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 N° 95/2016	8,0%	7,0%
UTILIZAÇÃO LIMITE DE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC N° 95/2016	94,0%	96,0%

Documento assinado digitalmente por:

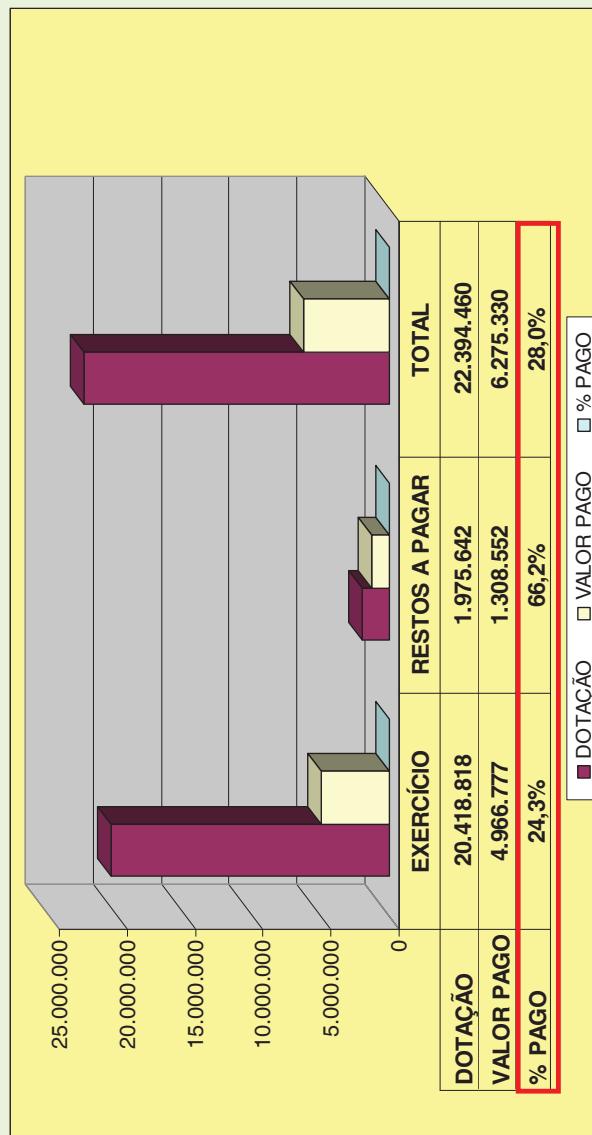
MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

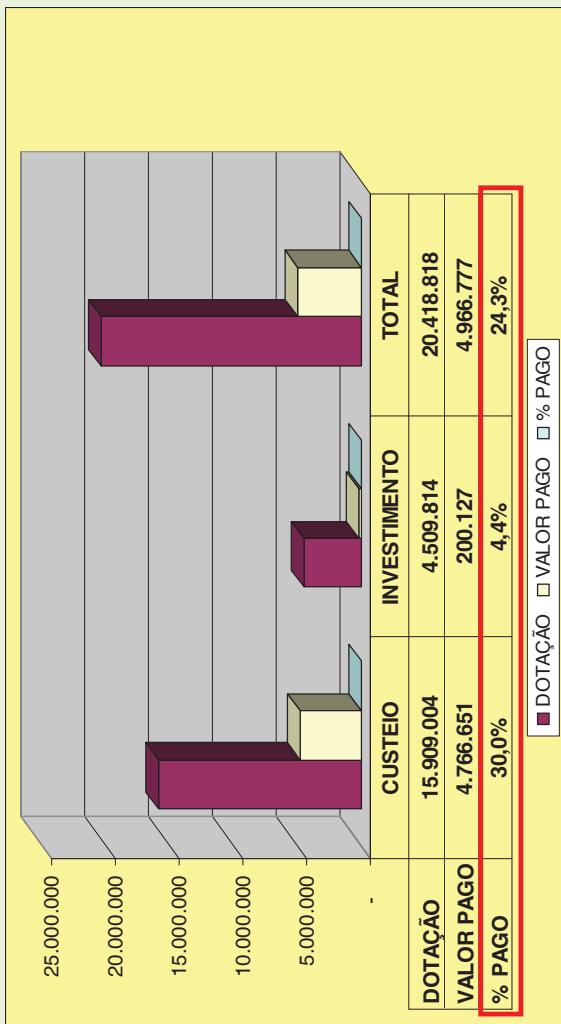
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 DOTAÇÃO X PAGAMENTO - 15/JUNHO



Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 (CUSTEIO + INVESTIMENTO) X PAGAMENTO - 15/JUNHO

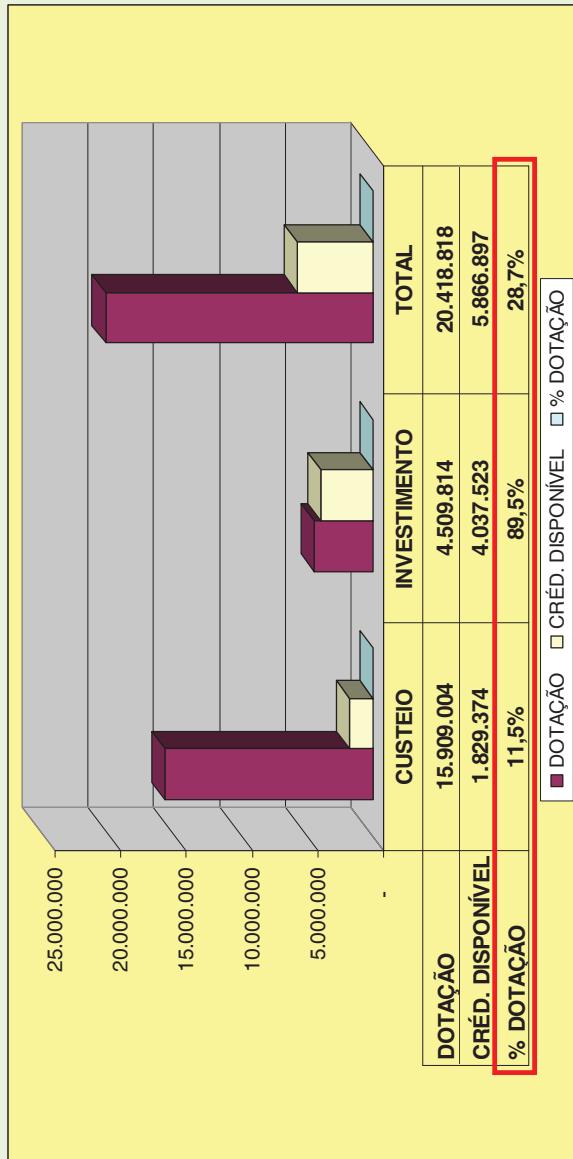


Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X CRÉDITO DISPONÍVEL - 15/JUNHO



Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	P1	DOTAÇÃO 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	3	ADM ESTAGI	177.100	46.885	26%
CODES	3	RN CAPPAC	1.022.982	381.610	37%
			270.000	0	0%
Total	3		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%
	3	RN CAPEJE	34.920	0	0%
EJE	Total		34.920	0	0%
SEMAT		ADM MATAUX	167.823	110.875	66%
		ADM MATEXP	101.918	11.386	11%
	3	ADM MATMAN	178.297	132.089	74%
		TIC MATCON	109.107	27.074	25%
Total			557.145	281.424	51%

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	P1	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
SBE	4	INV PERMAN	10.000	0	0%
	3	ADM APOIO	2.000	0	0%
	3	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	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%	

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	PI	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
SEGEC	3	IEF LOCI MO	239.469	96.506	40%
	Total		239.469	96.506	40%
SEPPAT	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 DIAMÉM	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%
SETTRAN	3	ADM APOIO	558.000	255.327	46%
		ADM MANVEI	171.640	31.662	18%
		ADM MATAUX	198.000	37.010	19%
		ADM PASMEM	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%

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 15/JUNHO

UGR	GND	PI	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
4	INV EQUITIC		3.426.857	200.127	6%
	INV FERMAN		81.000		0%
	TIC APOIO		855.171	227.400	27%
	TIC COMRED		1.714.493	605.196	35%
3	TIC LOCOSOF		19.600		0%
	TIC MANSOF		637.736	203.674	32%
	Total		6.734.857	1.236.397	18%
SAMS	INV MEDODO		25.800		0%
	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%
SAOF	Total		183.599	43.087	23%
	ADM MATMAN		25.000	20.800	83%
	ADM PASMEM		207	207	100%
	ADM PASSAG		5.000	1.805	36%
	IEF MANPRE		25.000	8.300	33%
Total			55.207	31.112	56%

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---

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	

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

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.

Documento assinado digitalmente por:

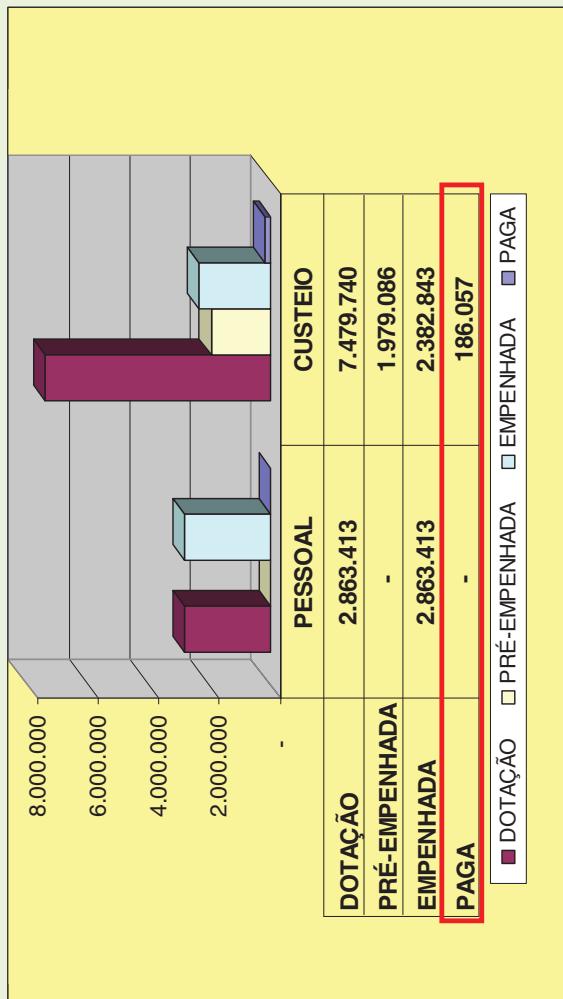
MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
PLEITOS ELEITORAIS - DOTAÇÃO TOTAL - 16/JUNHO



Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
 PORTO:30024320
 02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
 LIMEIRA:30024335
 06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
 JOCA:30024554
 09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
 10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
PLEITOS ELEITORAIS - DOTAÇÃO CUSTEIO - 16/JUNHO

Piano Interno	Valor Planejado	Planejado após ajustes do CGEO	Valor Compromisso	% Compromisso	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 ALIMENT1	61.747,00	61.747,00	51.277,11	83%	0	0%	10.469,89
FUN ALIMENT2	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 LOCVE11	217.632,00	470.077,00	470.076,57	100%	0	0%	0,43
FUN LOCVE12	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

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 PLEITOS ELEITORAIS - DOTAÇÃO CUSTEIO - 16/JUNHO

Piano Interno	Valor Planejado	Planejado após ajustes do COGEO	Valor Compr-missado	% Compr-missado	Pago	% Pago	Situação (Superávit / Déficit)
FUN PASMEM1	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 AQUCAB	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	49.501,30	84%	0	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	68%	0	0%	47.280,00
UEL TRANSP2	50.138,00	50.138,00	38.012,00	76%	0	0%	12.126,00
SOBRA ORCAMENTA	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

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

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".		

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---

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

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48

LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21

JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49

Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12

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

Documento assinado digitalmente por:

MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 02/07/2020 18:45:48	LIGIA R. CARLOS LIMEIRA:30024335 06/07/2020 16:40:21	JOAO MILTON CHAVES JOCA:30024554 09/07/2020 10:34:49	Glauber Antonio Nunes Rego 10/07/2020 10:14:12
---	--	--	---

Anexo – Ata 03/2020 – COGEO**DISTRIBUIÇÃO EXTRATETO TSE - R\$ 952.484,00 - PO2021**

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Reforma dos imóveis dos cartórios de João Câmara, Nova Cruz, Santo Antônio, e São Gonçalo do Amarante.	250.000	SENG
Estagiários (contratação empresa de seleção de estagiários)	51.700	CODES
Limpeza e conservação e Receppcionistas	8.200	SAMS
Contratação Contratação de Equipe EaD: designer gráfico, designer de web e designer instrucional para a SFA	120.400	STIC
Equipamentos de informática	522.184	STIC
TOTAL	952.484	

Documento assinado digitalmente por:MARIA TERESA FARACHE
PORTO:30024320
02/07/2020 18:45:48LIGIA R. CARLOS
LIMEIRA:30024335
06/07/2020 16:40:21JOAO MILTON CHAVES
JOCA:30024554
09/07/2020 10:34:49Glauber Antonio Nunes Rego
10/07/2020 10:14:12