



REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES – COGEO - Nº 04

Natal, 28 de julho de 2021

Pauta

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

1.1 – Gráficos de execução

1.2 – Novas demandas orçamentárias

1.3 -Ratificação de procedimentos

2- PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

2.1 -Ratificação de extrateto

3-Deliberações



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

DOTAÇÃO TOTAL X EMPENHADO X PAGO - 22 DE JULHO

VALOR PAGO

5.789.731

VALOR EMPENHADO

13.176.338

DOTAÇÃO TOTAL

20.297.264

0

5.000.000

10.000.000

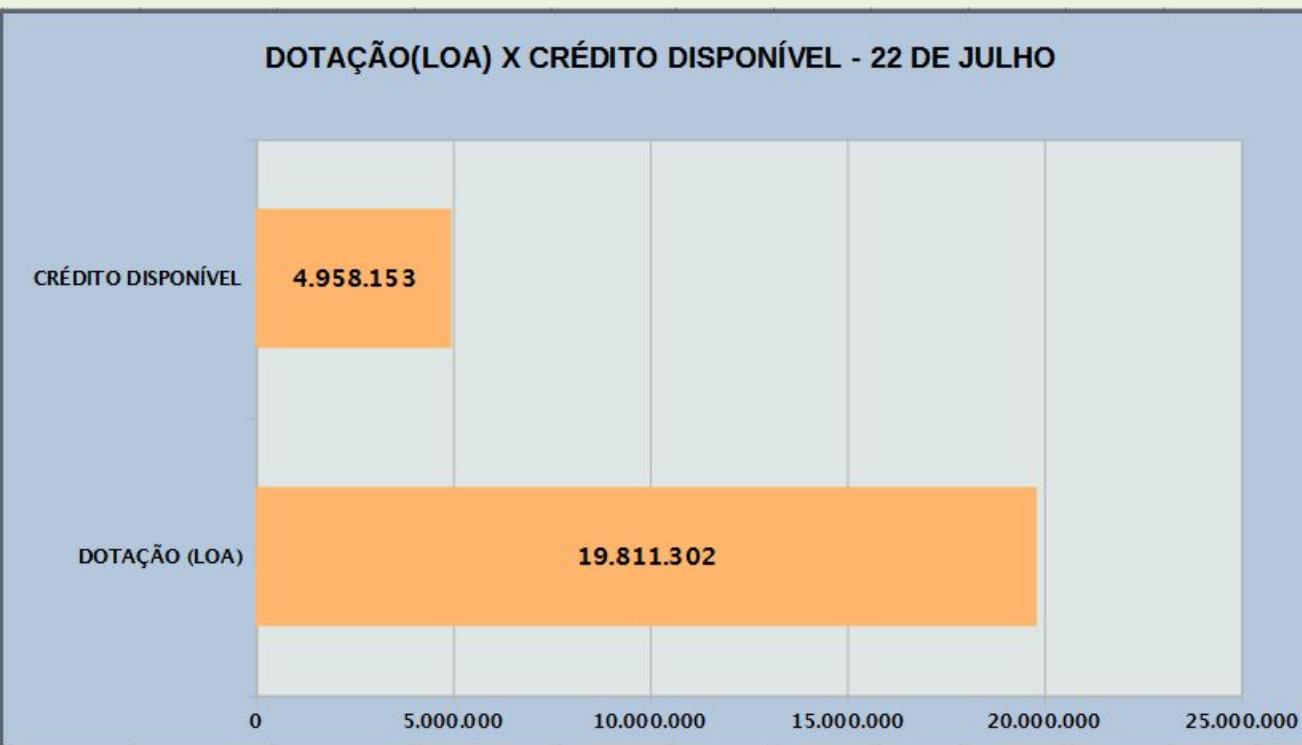
15.000.000

20.000.000



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

DOTAÇÃO(LOA) X CRÉDITO DISPONÍVEL - 22 DE JULHO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

NOVAS DEMANDAS

DESPESA	VALOR	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
Projeto Coral	7.560	CODES	cancelamento do Projeto Mudança de Hábito
Reajuste do valor de mandados – Oficial de Justiça	0	SGAE	Em 2021, absorvido pela dotação existente. Em 2022, impacto de R\$ 20.000



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Ratificação de procedimentos

DESPESAS REALIZADAS

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Concertinas - 10 cartórios próprios	50.000	NSPRES
Operador de empilhadeira (03 meses)	15.000	SUE
TOTAL CUSTEIO		65.000

DOTAÇÃO AO TSE	VALOR
Ampliação do Depósito de Urnas - COJE	1.260.000



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

LIMITES FINAIS - Ofício-Circular GAB-DG/TSE nº 161/2021

ORÇAMENTO ORDINÁRIO	
a. REFERENCIAL MONETÁRIO INICIAL DIVULGADO	19.814.867,00
b. EXTRATETO	5.661.390,00
b1. MANUTENÇÃO GERAL	1.887.130,00
b2. ATIVIDADES E PROJETOS ESTRATÉGICOS DA JUSTIÇA ELEITORAL	3.774.260,00
b3. ASSUNÇÃO DE GASTOS	0,00
b4. INVESTIMENTO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00
b5. REFORMAS COM CUSTO ACIMA DE R\$ 330.000¹	0,00
b6. REFORMAS DE PEQUENO VULTO²	0,00
b7. AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS³	0,00
c. REFERENCIAL MONETÁRIO FINAL (a+b)	25.476.257,00



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

LIMITES FINAIS- Ofício-Circular GAB-DG/TSE nº 161/2021

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES	
a. REFERENCIAL MONETÁRIO INICIAL DIVULGADO	8.298.328,00
b. EXTRATETO	1.631.959,00
c. REFERENCIAL MONETÁRIO FINAL (a+b)	9.930.287,00



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

RATIFICAÇÃO – EXTRATETO - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

DESPESA	VALOR	GRUPO DA DESPESA	UNIDADE
Energia elétrica	177.000	CUSTEIO	SENGE
Outros Equipamentos	121.300	INVESTIMENTO	SEPAT
Mobiliário	46.500	INVESTIMENTO	SEPAT
300 doses de vacinas contra a Gripe	39.900	CUSTEIO	SAMS
Oficial de justiça	20.000	CUSTEIO	SGAE
01 posto - Recepção – Fórum Mossoró	33.000	CUSTEIO	NSPRES
Operador de empilhadeira	60.000	CUSTEIO	SUE
Residência de TI	880.000	CUSTEIO	STIE
Cobertura metálica estruturada para o COJE	200.000	INVESTIMENTO	SEPAT
Sistema de armazenagem – urna eletrônica	65.000	INVESTIMENTO	SEPAT
Equipamentos de TIC	63.430	INVESTIMENTO	STIE
Estagiários	181.000	CUSTEIO	CODES
TOTAL	1.887.130		



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

RATIFICAÇÃO - EXTRATETO – PLEITOS ELEITORAIS

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Estagiários	292.096	CODES
Almoxarifes SEPAT SEMAT	35.115	SECOP
Operador empilhadeira	30.000	SECOP
Carregadores Urnas	32.855	SECOP
Link Internet contingência	90.000	SSI
Diárias - Força Tarefa	30.240	SEPOF
Locação de Veículos 1º turno	172.675	SETRAN
Locação de Veículos 2º turno	47.700	SETRAN
Adicional de passagens e Ressarcimento de passagens 1º turno	23.424	SETRAN
Auxiliares	493.717	COELE
Alimentação 1º turno	9.520	COELE
Alimentação 2º turno	323.960	COELE
Oficiais de Justiça	10.582	SGAE
Diárias de reuniões	40.075	SEPOF
TOTAL	1.631.959	

DELIBERAÇÕES

1- Novas demandas – Exercício 2021

2- Ratificação de procedimentos - Exercício 2021

3- Ratificação de Extrateto – Proposta orçamentária 2022