

Reunião do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações - COGEO - N° 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

NATAL, 30 DE ABRIL DE 2021

PAUTA

1. Execução Orçamentária 2021

1.1. Aprovação da LOA 2021

1.2. Economia e/ou necessidades orçamentárias

2. Proposta Orçamentária 2022

2.1. Despesas do NSPRES pendentes de aprovação

3. Orçamento de Pleitos 2022

4. Plano de Ação 2021 – SAOF

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Aprovação da LOA 2021 – Lei nº 14.144, de 22.04.2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Economia e/ou necessidades orçamentárias

Economia – Custeio

Despesa	Valor	Unidade
Locação de imóveis	10.000	SEGEC
Diárias – Servidores e membros	120.000	SEPOF
Serviços de informática	288	SRI
Correios	11.000	SEPEX
Correições	23.000	CRE
Mesários – DEA	24.000	SAOF
Serviços de informática	42.086	SNT
Serviços gráficos	5.000	SBE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Economia e/ou necessidades orçamentárias

Economia – Custeio

Despesa	Valor	Unidade
Manutenção predial	168.057	SENGE
Avaliação de imóveis	86.000	SENGE
Apoio administrativo – Eng. eletricista e mecânico	50.000	SENGE
Gravação das sessões da Corte	7.355	ASCOM
Gravação das sessões da Corte	7.355	ASCOM
Economia Total – Custeio	546.786	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Economia e/ou necessidades orçamentárias

Economia – Investimento

Despesa

Valor

Unidade

Livros

5.000

SBE

Economia Total – Investimento

546.786

Total Economia

551.786

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Economia e/ou necessidades orçamentárias

Necessidades – Custeio

Despesa	Valor	Unidade
Material odontológico	8.000	SAMS
Serviços de Informática	23.796	SSI
Almoxarife – repactuação	7.622	SEPAT
Contínuos – repactuação	20.315	SEPEX
Recepção – Fórum Mossoró – 01 posto	28.770	NSPRES
Cerca concertina – 20 C. E. próprios (antecipação de despesa de 2022)	50.000	NSPRES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Economia e/ou necessidades orçamentárias

Necessidades – Custeio

Despesa

Valor

Unidade

Energia elétrica

192.714

SENGE

Reforma de imóveis (suplementação dotação atual de R\$ 323.350 para 05 C. E.)

96.429

SENGE

Reforma Fórum de Natal (suplementação dotação atual de R\$ 323.350)

100.382

SENGE

Necessidade Total – Custeio

528.028

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Economia e/ou necessidades orçamentárias

Necessidades – Investimento

Despesa	Valor	Unidade
Equipamentos de informática	18.758	SSI
Plataforma elevatória para caminhão (suplementação da dotação de R\$ 30.000)	5.000	SEPAT
Necessidade Total – Investimento	23.758	
Total Necessidades	551.786	
Economia – Necessidades	0	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

Despesas do NSPRES pendentes de aprovação

Despesa	Valor
Placas controladoras de porta – 05 unidades (redução de 05 unidades)	25.000
Armamento não-letal	16.000
Armário tipo cofre (4 ou 6 gavetas) para armas curtas	6.000
Colete balístico executivo – 06 unidades	9.000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

Despesas do NSPRES pendentes de aprovação

Despesa	Valor
Colete balístico operacional – 04 unidades	6.000
Capa tática – 04 unidades	2.400
Par de algemas – 04 unidades	650
Espargidor de pimenta 2m – 07 unidades	2.345
TOTAL	67.395

DELIBERAÇÕES

1. Economia e/ou necessidades orçamentárias
2. Aprovação das despesas pendentes do NSPRES

Orçamento de Pleitos 2022

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
CAR OFIJUS	77.603,00	Reembolso dos Oficiais de Justiça – R\$ 77.603,00
DIP SERVIC	22.500,00	Diplomação – Locação de Espaço – R\$ 15.000,00 Diplomação – Cerimonial – R\$ 6.000,00 Diplomação – Fotografia – R\$ 1.500,00
DIV MATER	84.319,00	Cartaz Disque-Eleitor – R\$ 1.287,00 Cartaz único (art. 39-A) – R\$ 16.896,00 Crachás e Faixas Informativas – R\$ 65.836,00 Diplomação – Moldura para quadro da corte – R\$ 300,00
DIV SERVIC1	45.500,00	Campanhas Institucionais – R\$ 15.000,00 Serviços de áudio, vídeo e foto – R\$ 15.000,00 Serviços de publicidade legal – R\$ 12.000,00 Filmagem de auditoria das urnas 1º turno – R\$ 3.500,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
DIV SERVIC2	3.500,00	Filmagem de auditoria das urnas 2° turno – R\$ 3.500,00
FUN ALIMEN1	57.925,00	Fornecimento de Água 1° turno – R\$ 57.925,00
FUN ALIMEN2	57.925,00	Fornecimento de Água 2° turno – R\$ 57.925,00
FUN APOIO	639.859,00	Bolsas de Estaágio – R\$ 304.930,00 Artífices/Eletricistas – R\$ 55.100,00 Artífices/Carregadores – R\$ 125.709,00 Copeiras e Garçons – R\$ 41.810,00 Motoristas – R\$ 91.629,60 Adicionais – Recepção – R\$ 15.720,00 Adicionais/Vigilância – R\$ 1.600,00 Adicionais – Recepção SAMS – R\$ 3.360,00
FUN DIARIA1	362.460,00	Adicional de diárias 1° turno – R\$ 362.460,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
FUN DIARIA2	93.870,00	Adicional de diárias 2º turno – R\$ 93.870,00
FUN ENERGI	100.000,00	Adicional de Energia Elétrica – R\$ 100.000,00
FUN LIMPEZ	68.325,00	Pacotes adicionais do contrato de recepção e limpeza (SAMS) – R\$ 3.888,00 ASG – Cartórios do Interior – R\$ 12.337,00 Limpeza e Conservação Predial (supervisão e monitoramento) – R\$ 8.000,00 ASG – Limpeza Capital – R\$ 44.100,00
FUN LOCMAQ1	4.500,00	Locação de gerador – R\$ 4.500,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
FUN LOCMAQ2	4.500,00	Locação de gerador – R\$ 4.500,00
FUN LOCVEI1	379.885,00	Locação de veículos 1º turno – R\$ 379.885,00
FUN LOCVEI2	206.700,00	Locação de veículos 2º turno – R\$ 206.700,00
FUN LOGIST	83.888,00	Despesas com Correios – R\$ 83.888,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
FUN MATAUX	210.208,00	Combustíveis – R\$ 88.000,00 Materiais de condicionamento e embalagens – R\$ 17.145,00 Copos descartáveis – R\$ 7.968,00 Papel Higiênico – R\$ 19.624,00 Material Elétrico – R\$ 75.461,00 Ferramentas Chaves Estrela – R\$ 2.010,00
FUN MATEPI	1.314.232,00	EPIs e Materiais de Proteção – R\$ 1.314.232,00
FUN MATEXP	138.876,00	Material de Expediente – R\$ 138.876,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
FUN PASMEM1	24.000,00	Adicional de passagens para membros 1º turno - R\$ 24.000,00
FUN PASMEM2	6.000,00	Adicional de passagens para membros 2º turno - R\$ 6.000,00
FUN PASSAG1	104.000,00	Adicional de passagens 1º turno - R\$ 54.000,00 Ressarcimento de passagens 1º turno - R\$ 50.000,00
FUN PASSAG2	10.000,00	Ressarcimento de passagens 2º turno - R\$ 10.000,00
FUN TELEFO	108.782,00	Locação de linhas telefônicas (2 turnos) - R\$ 108.781,40
IES APOIO	48.000,00	Suporte de TIC - R\$ 48.000,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
IES MATCON	153.802,00	Aquisição de materiais de TIC – R\$ 153.802,00
LVO AQUCAB	30.000,00	Cabinas de votação – R\$ 30.000,00
MAT SERIMP	16.846,00	Cédulas Majoritária – R\$ 3.942,00 Cédulas Proporcional – R\$ 1.496,00 Diploma para candidato eleito – R\$ 320,00 Cartilha de mesários – R\$ 11.088,00
MES ALIMEN1	1.421.760,00	Auxílio Alimentação Mesários e Colaboradores (1º turno) – R\$ 1.421.760,00
MES ALIMEN2	1.107.320,00	Auxílio Alimentação Mesários e Colaboradores (2º turno) – R\$ 1.107.320,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
SEG FORPOL1	121.481,00	Transporte das Forças Policiais – 1º turno – R\$ 121.481,00
SEG FORPOL2	121.481,00	Transporte das Forças Policiais – 2º turno – R\$ 121.481,00
TRE REUNIA1	171.430,00	Diárias para reuniões 1º turno – R\$ 171.430,00
TRE TREINA	84.980,00	Diárias para treinamentos 1º turno – R\$ 84.980,00
UEL APOIO	1.689.699,00	Auxiliares de Eleições – R\$ 1.689.699,00
UEL MANPREV	224.311,00	Despesas com manutenção preventiva de urnas eletrônicas – R\$ 224.311,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

PI	Valor (R\$)	Despesas relacionadas
UEL MATCON	158.678,00	Aquisição de fones de ouvido – R\$ 13.440,00 Bobinas para urnas e suprimentos para as urnas – R\$ 145.238,00
UEL TRANSP1	138.863,00	Transporte das Urnas 1º turno – R\$ 138.863,00
UEL TRANSP2	138.863,00	Transporte das Urnas 2º turno – R\$ 138.863,00

ORÇAMENTO DE PLEITOS 2022

Valor

Limite TSE – Pleitos Eleitorais – TRE/RN	R\$ 8.298.328,00
Despesas fora do limite estabelecido pelo TSE	EPI's (FUN MATEPI) R\$ 1.314.232,00
	Manutenção Preventiva de Urnas (UEL MANPREV) R\$ 224.311,00
Despesas preventivas dentro do limite do TSE (UEL MANPREV e GUN MATEPI)	R\$ 8.298.328,00
Total	R\$ 9.836.871,00

Plano de Ação 2021 - SAOF

PLANO DE AÇÃO 2021 - SAOF

Ação 1

Revisão do processo de acompanhamento da execução dos contratos administrativos (Portaria nº 104/2014-GP), visando o aprimoramento da gestão de contratos, de acordo com as normas vigentes.

Ação 2

Revisão da Política de Contratações do TRE/RN (Portaria nº 217/2019 – GP), incluindo capítulo sobre ética, e e para fins de adequação à Res nº 347/2020 – CNJ, haja vista os reflexos na elaboração dos Planos Anuais de Contratação e Plano de Gestão de Riscos das Contratações.

Ação 3

Detalhamento da política de estoques prevista na norma que trata da política de contratações deste Tribunal.

Ação 4

Análise do processo de contratações e respectivo Manual (Portaria n. 11/2021-GP), para fins de adequação ao Perfil de Governança e Gestão Públicas – TCU 2021, se for o caso, com especial enfoque na Gestão de Riscos.

PLANO DE AÇÃO 2021 - SAOF

Ação 5

Definição de requisitos visando à implantação de ferramenta para a automatização das fases de planejamento e seleção do fornecedor (Workflow) e conexão da elaboração da Proposta Orçamentária com o Plano Anual de Contratações.

Ação 6

Revisão da norma e do Manual do Plano de Contratações (PAC).

Ação 7

Elaboração do catálogo de especificações técnicas de sustentabilidade e exigências normativas para produtos/serviços usualmente adquiridos pelo TRE-RN, visando facilitar a licitação e eventuais compras compartilhadas.

Ação 8

Implantação do Almoxarifado Virtual Nacional no âmbito do TRE-RN.

PLANO DE AÇÃO 2021 - SAOF

Ação 9

Aprimoramento dos instrumentos da Política de Compras Compartilhadas.

Ação 10

Análise qualitativa dos bens patrimoniais (tempo de vida útil e planejamento orçamentário com investimentos a curto, médio e longo prazo).

Ação 11

Elaboração do manual de gestão patrimonial do TRE-RN.

Ação 12

Atualização da modelagem do processo de trabalho de desfazimento de materiais.

PLANO DE AÇÃO 2021 - SAOF

Ação 13

Sistematização dos procedimentos para vistorias de limpeza e de manutenção predial nos Cartórios Eleitorais.

Ação 14

Proposição de política e diretrizes do uso racional de energia elétrica e de água.

Ação 15

Reforma do Fórum de Natal/RN .

Ação 16

Avaliação da necessidade de inclusão de melhorias no processo Planejamento e Gestão Orçamentária do TRE/RN, com foco nas diretrizes de governança, especialmente em relação ao questionário TCU 2021.

PLANO DE AÇÃO 2021 - SAOF

Ação 17

Aprimoramento dos controles gerenciais do orçamento, inclusive com relação à divulgação de dados no Portal da Transparência e no BI.

Ação 18

Revisão do processo de trabalho “Suprimento de Fundos” para identificar melhorias com relação à modelagem, alteração das normas internas (ordinário/eleições), riscos e controles internos.

Ação 19

Aprimorar o conteúdo das informações relativas à SAOF disponíveis na página da Intranet.

Ação 20

Propor o alinhamento e a uniformização dos planos de contratações administrativas, de TIC e de capacitação, resguardadas as suas especificidades, visando atender o Plano de Gestão da Presidência 2020-2022.

PLANO DE AÇÃO 2021 - SAOF

Ação 21

Aprimoramento das informações publicadas no Portal da Transparência.

Ação 22

Identificação e modelagem dos principais processos de trabalho do GAPSAOF.