

# 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 n° 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-lethal	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
<b>TOTAL</b>	<b>67.395</b>

## 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 2º turno - R\$ 3.500,00
FUN ALIMEN1	57.925,00	Fornecimento de Água 1º turno - R\$ 57.925,00
FUN ALIMEN2	57.925,00	Fornecimento de Água 2º 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 1º 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 acondicionamento 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	Supporte 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 FUN 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 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.