



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020

1) Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenadora da reunião
19.02.2020	Início: 14h30	Término: 16h	Sala da Presidência	Diretora-Geral

2) Objetivo

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

1. Execução orçamentária 2019;
2. Orçamento de 2020 (distribuição do orçamento por UGR);
3. Aprovação das ações estratégicas do Tribunal (capacitação, reforma ou ampliação de prédios e EJE);
4. Aprovação da Proposta Orçamentária para 2021.

3) Participantes

MEMBROS EFETIVOS	Unidade Administrativa	Assinatura
1. Glauber Antonio Nunes Rêgo	PRESIDÊNCIA	
2. Diego Varela Ribeiro	AJCRE	
3. Simone Maria de Oliveira S. Mello	DIRETORIA-GERAL	
4. Andréa Carla G. Toscano Campos	SAOF	
5. Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
6. Maria Teresa Farache Porto	SGP	
7. Lígia Regina Carlos Limeira	SJ	
8. Jairo Silva Moisés	COMITÊ**	

GESTORES E SERVIDORES PRESENTES	Unidade Administrativa	Assinatura
9. Ticiane Nobre	PRES*	
10. João Paulo Bezerra	APRES	
11. Solon Rodrigues de Almeida Netto	EJE	
12. Virgínia Coelli Rocha da Cruz	ASCOM	
13. Yvette Bezerra Guerreiro Maia	ASPLAN	
14. Glauber Raniere Alves	COFIN	
15. Nelson Queiroz de Oliveira	SEPOF	

* Juíza colaboradora

** 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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020

4) Discussão da pauta

Nº	Descrição	Responsável
1	A Diretora-Geral abriu a reunião informando sobre o cronograma das atividades dos Comitês de Governança e solicitou que as atas dos comitês sejam encaminhadas o mais breve possível à AGE para compilação e apresentação na reunião do Conselho de Governança. Solicitou, ainda, que os encontros sejam objetivos e que as áreas técnicas responsáveis por cada Comitê tragam as sugestões para debate e aprovação, de acordo com a pauta previamente elaborada, de forma a tornar os eventos mais céleres. A Secretária da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças – SAOF – deu continuidade à reunião, apresentando um panorama geral sobre a execução orçamentária 2019, esclarecendo aos presentes que a meta de execução orçamentária definida pelo TSE não foi alcançada, conforme anexo desta ata. Informou aos presentes que isso deveu-se, em especial, ao acréscimo de 30 por cento no Orçamento do Tribunal. Entretanto, o Tribunal conseguiu executar um dos projetos mais importantes da Gestão do Desembargador Glauber Rego referente à implantação de 4 (quatro) usinas fotovoltaicas no Centro de Operações da Justiça Eleitoral e nos Cartórios Eleitorais de Parnamirim, Assu e Pau dos Ferros, com a previsão de economia de, aproximadamente, R\$ 500.000 (quinhentos mil reais) nas despesas com energia elétrica em cada exercício financeiro pelos próximos 20 (vinte) anos. Outro ponto a ser destacado diz respeito à economia de recursos públicos na licitação das usinas em, aproximadamente, 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ressaltou, ainda, que o projeto foi de grande	Simone Mello
2	complexidade, motivo pelo qual não foi possível executar integralmente em 2019 as contratações programadas. Além disso, foi contratada uma empresa de consultoria para realizar estudos técnicos de viabilidade para implantação das usinas. Ocorreram algumas falhas pontuais em relação a algumas necessidades não previstas, pela contratada, no projeto, como foi o caso da subestação do COJE, que teve que ser licitada no final do exercício financeiro de 2019, sob pena de inviabilizar a instalação da maior usina fotovoltaica do Tribunal. Ainda em relação ao Orçamento 2019, a Secretária informou que, com o monitoramento das contratações e da execução orçamentária, foram apuradas sobras orçamentárias na ordem de 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) reaproveitadas em outras demandas da Administração. No tocante ao Orçamento e às contratações no exercício 2020, a Secretária esclareceu que estão sendo monitorados pelas Coordenadorias responsáveis da SAOF, em conjunto com o	Andréa Campos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020

Nº	Descrição	Responsável
	estejam sendo protocoladas pelas UGRs nos prazos previstos no PAC 2020, com o objetivo de alertar os responsáveis quanto ao cumprimento da programação, de forma a não impactar negativamente na execução orçamentária do corrente exercício financeiro.	
3	Em relação à proposta Orçamentária 2021, foram realizadas reuniões setoriais com as UGRs para definição dos valores que deverão compor o Orçamento 2021. A SAOF encaminhará à Diretoria-Geral a proposta de realização da primeira fase do Programa de Orçamento Participativo 2020, com a definição da pauta e dos prazos para que as UGRs construam o PAC 2021 em conjunto com a Proposta Orçamentária 2021, obedecendo-se o cronograma definido pelo TSE e, ainda, seguindo-se o manual do processo de trabalho que definiu as ações e fluxo de tramitação para a elaboração do Plano Anual de Contratação do TRE/RN. O Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFIN – apresentou o detalhamento da execução orçamentária 2019, a evolução da dotação orçamentária, as perdas orçamentárias, os “restos a pagar e a inscrever”, a capacidade de pagamento e Dotação Orçamentária 2020, de acordo com os Anexos 01 a 09.	Glauber Alves
4	A Secretária da SAOF informou que contatou o Secretário da SOF do TSE, para verificar a viabilidade de repasse ao TRE dos valores inscritos em restos a pagar, de forma a não comprometer o Orçamento 2020. O Secretário sinalizou a possibilidade de atendimento do pedido, tendo ficado acordado que este Regional enviaria Ofício da Diretoria-Geral oficializando o pedido, com o detalhamento dos valores necessários para cada tipo de despesa, com as justificativas pertinentes.	Andréa Campos
5	O Desembargador-Presidente determinou que fosse realizado o estudo e o projeto para reforma do galpão das urnas neste exercício financeiro, para licitação e contratação para o exercício 2021 pela SAOF em conjunto com a STIC. Em razão disso, o Plano de Obras deverá ser alterado, considerando os novos valores previstos.	Andréa Campos/Marcos Maia
6	Caso o projeto de aquisição de estantes para guarda das urnas no Galpão das Urnas seja executado, parte do espaço será cedido à SAOF para acomodação de materiais. O Coordenador da COFIN detalhou o cronograma para captação dos valores para o Orçamento 2021, seguindo os prazos estabelecidos pelo TSE (vide Anexos 10 e 11). <u>Orçamento 2020:</u>	Glauber Alves
7	O Chefe da Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro – SEPOF – apresentou quadro contendo demandas relativas ao exercício 2020 (Anexo 12), que estão <u>sem</u> orçamento, para	Todos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020

Nº	Descrição	Responsável
	deliberação e aprovação pelo Comitê: • Impressão de 02 números de periódico semestral – R\$ 44.000,00 – demanda da ASCOM – redução para 01 número, totalizando R\$ 22.000,00 * • Estagiários – R\$ 191.000,00 – CODES – acréscimo de R\$ 10.000,00, totalizando R\$ 201.000,00 ** • Cestos para coleta seletiva – R\$ 21.500,00 – NGS * * Valores autorizados pelo Comitê ** Neste valor, autorizado pelo Comitê, estão considerados o acréscimo de 03 estagiários de Administração para o exercício 2020 e 04 estagiários de pós-graduação para a Secretaria, pelo período de seis meses. Restou definido, ainda, que o acréscimo de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) necessário para custear as despesas com a prorrogação dos estágios de graduação nos meses de novembro e dezembro será analisado oportunamente no decorrer do ano, com a possibilidade de utilização de sobras orçamentárias. A STIC solicitou o aporte de cerca de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) para a aquisição de projetores para as zonas eleitorais, que serão remanejados do orçamento da SEPAT, também autorizado pelo Comitê. Foi autorizado o acréscimo de viagens para as correições da CRE/RN, com valores ainda a serem apurados pela unidade responsável. <u>Orçamento 2021:</u> Ações estratégicas – ficaram aprovados os valores listados no Anexo 12, com os seguintes ajustes: • Exclusão da construção do Cartório Eleitoral de Santa Cruz, no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), em razão de decisão do TSE; • Acréscimo no valor previsto para reforma do COJE, totalizando R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais); • Solicitação do valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para a construção da passarela que interligará o fórum ao prédio sede do Tribunal; • A reforma do Fórum somente será incluída no Orçamento	Todos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020

Nº	Descrição	Responsável
	2021 se a SENGGE informar que não há tempo de execução em 2020; Ordinário – foram mantidos os limites para as UGRs sugeridos no Anexo 13, tendo sido aprovada a proposta de contratação de serviço terceirizado para atuar no primeiro nível das demandas do sistema Atendimento SAO, no valor de 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). Foi deliberado também que a Secretária da SAOF deverá apresentar estudo para implantação deste projeto ainda este ano, com sobras orçamentárias no exercício financeiro 2020. A sobra na Proposta Orçamentária 2021, no valor de R\$ 311.503,00 (trezentos e onze mil, quinhentos e três reais), ficará na UGR SAOF para posterior deliberação da Administração.	

5) Pendências e Decisões

Nº	Descrição	Data	Responsável
1	Verificar o andamento do processo de instalação e desinstalação de splits com a SENGGE para informar à Administração (PAE 977/2020)	03.03.2020	SAOF
2	Solicitar à SENGGE que refaça o estudo para reforma do galpão das urnas para alteração no plano de obras, com inclusão do valor ajustado no Orçamento 2021 e retire a construção do cartório do Fórum Eleitoral de Santa Cruz do plano de obras, tendo em vista que o terreno já foi devolvido ao município.	03.03.2020	SAOF
3	Apresentar, em uma próxima reunião, proposta para o projeto de reforma do galpão das urnas	09.03.2020	SAOF e STIC
04	Encaminhamento, pela CRE, dos valores a serem acrescidos ao seu orçamento 2020, para custeio de despesas com Correções Ordinárias	04.03.2020	AJCRE

6) Fechamento da ata

Data	Nome do relator	Assinatura
19.02.2020	Maria Betânia Medeiros de Andrade	

cc

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

METAS 2019

INDICADOR	DETALHAMENTO	META
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%
RESTOS A PAGAR A INSCREVER	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%
UTILIZAÇÃO LIMITE DE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%

ANEXO 01

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LOA 2019 INICIAL	17.918.818
CRÉD. SUPLEMENTAR - TSE	5.355.033
LOA 2019 - FINAL	23.273.851
RP (PROCESSADOS + NÃO PROCESSADOS)	1.058.668
RP NÃO PROCESSADO - ÚLTIMO EXERCÍCIO	874.114
DOTAÇÃO TOTAL (LOA + RP)	24.332.519
DOTAÇÃO TOTAL (LOA + RPNP ÚLTIMO EXERCÍCIO)	24.147.965
LIMITE PAGAMENTO	23.641.214

ANEXO 02

Tissney

Revi

PA

mti

MSP

Revisado

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS - 7,2% da (LOA+RPNP ÚLTIMO EXERCÍCIO)	1.738.653,45
CRÉDITO DISPONÍVEL (LOA)	1.108.764,85
RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR - ÚLTIMO EXERCÍCIO	1.106,01
PERDA TOTAL (LOA +RP)	1.109.870,86
% PERDA	4,6%

OBS1: As perdas orçamentárias das despesas discricionárias compreendem o total autorizado do exercício corrente não empenhado e os restos a pagar não processados inscritos no último exercício pendentes de pagamento.

ANEXO 03

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

RESTOS A PAGAR A INSCREVER

RESTOS A PAGAR A INSCREVER - 8% da LOA 2019 - FINAL	1.861.908,08
VALOR EMPENHADO	22.165.086,15
VALOR PAGO	20.283.022,82
RP A INSCREVER (EMPENHADO - PAGO) (LOA)	1.882.063,33
% RESTOS A PAGAR A INSCREVER	8,1%

OBS2: Os restos a pagar a inscrever (processados e não processados) das despesas discricionárias sujeitas ao teto de gastos (EC nº 95/2016) compreendem os empenhos não pagos que irão onerar o limite de gastos do exercício seguinte, caso permaneçam pendentes.

ANEXO 04

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 UTILIZAÇÃO LIMITE PAGAMENTOS

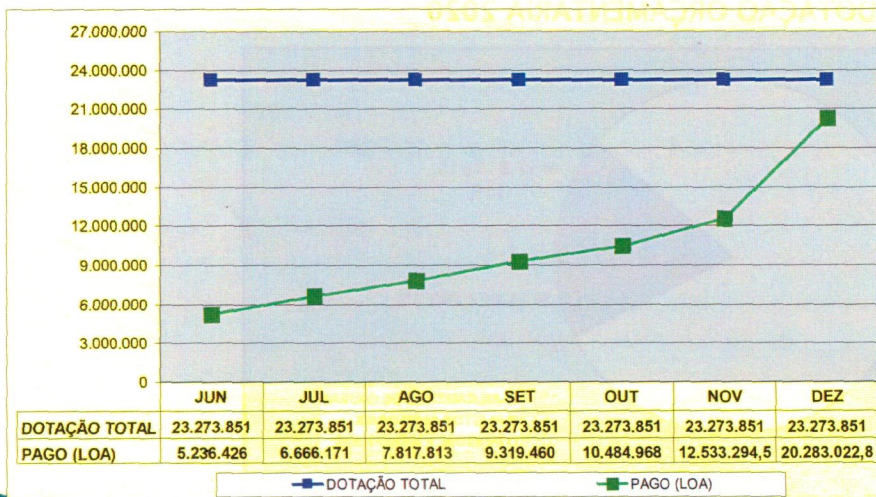
UTILIZACAO DE LIMITE DE PAGAMENTOS - 94% (LOA+RP)	22.222.741,16
VALOR PAGO (LOA)	20.283.022,82
VALOR PAGO RP	960.250,58
TOTAL PAGO (LOA + RP)	21.243.273,40
% UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTOS	89,9%

OBS3:

- (1) O Potencial atual de pagamento refere-se à dotação orçamentária disponível para execução pela UO, referente ao exercício corrente e ao estoque de restos a pagar, processados e não-processados, de exercícios anteriores;
- (2) O limite de pagamento refere-se ao determinado pela Emenda Constitucional nº 95/2016;
- (3) Os valores pagos referem-se ao exercício corrente e aos anteriores.

ANEXO 05

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS – LOA 2019



ANEXO 06

Tesouro

[Assinatura]

no m.

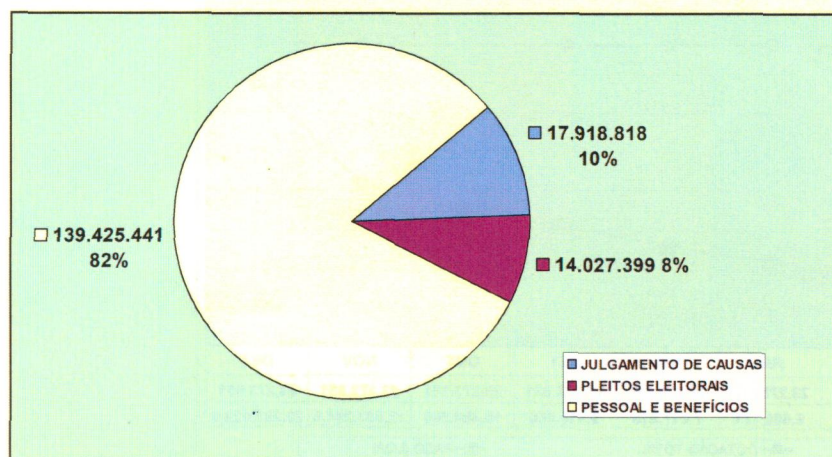
[Assinatura]

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
CAPACIDADE DE PAGAMENTO

AÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CAPACIDADE DE PAGAMENTO X DOTAÇÃO TOTAL			
		2016	2017	2018	2019
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	CUSTEIO	15.529.509 (94,2%)	14.872.154 (78,2%)	14.987.685 (95,2%)	15.101.020 (86,3%)
	INVEST.	3.431.867 (96,8%)	3.707.309 (82,6%)	4.154.800 (85,8%)	6.112.615 (89,63%)
TOTAL		18.961.376	18.579.463	19.142.485	21.213.635

ANEXO 07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Corte CN – Aprox. 1,68% (R\$ 153.350) - Benefícios

ANEXO 08

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Anexos 01 a 12 – Ata da 1ª Reunião do COGEO – 19.02.2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021
CRONOGRAMA TRE-RN

Atividade	Unidades envolvidas	Data/período
Cotejamento do limite inicial de 2021 com a execução 2020	SEPOF e COFIN	Até 07.02.2020
Reunião com as UGRs para discussão dos valores iniciais	SEPOF, COFIN, SAOF, Unidades e Secretários respectivos	10.02 a 14.02.2020
Reunião do COGEO para aprovação das ações estratégicas e limites por UGR	Integrantes do COGEO e área orçamentária	19.02.2020
Cadastro das ações estratégicas no SIGEPRO	UGRs	Até 14.03.2020
Programação das despesas no SIGEPRO	UGRs	Até 14.03.2020

Fonte: Prot. PAE 927/2020.

ANEXO 11

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO COGEO

1- DEMANDAS SEM ORÇAMENTO – EXERCÍCIO 2020

DESPESA	VALOR	PAE	UNIDADE
Impressão de 02 números de periódico semestral	44.000	2569/19	ASCOM
Estagiários	191.000	-	CODES
Cestos para coleta seletiva	21.500	8595/2019	NGS
TOTAL	256.500		

SUGESTÃO DE REMANEJAMENTO	VALOR	PAE	UNIDADE
Energia elétrica	256.500	-	SENGE

ANEXO 12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
IMPACTO DOS RESTOS A PAGAR EM 2020

Ação Orçamentária	Categoria de Programação	GND	DOTAÇÃO 2019	RESTOS A PAGAR	DOTAÇÃO 2019 + RESTOS A PAGAR	SALDO
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	

ANEXO 09

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021
REFERENCIAIS MONETÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DA PO 2021

Em Reais

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS ORDINÁRIAS ¹	17.918.818,00
REFORMAS DE IMÓVEIS ²	a definir
AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS ³	a definir
NOVAS CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS	não haverá limite
TOTAL	17.918.818,00

1. Compreende as ações orçamentárias "20GP - Julgamento de Causas (PO 01: Manutenção e Reformas de Imóveis com custo total até R\$ 330 mil; PO 02: Capacitação e PO EJE0: Capacitação da Escola Judiciária Eleitoral)" e "216H - Auxílio Moradia".

2. Compreende as iniciativas para a realização de Reformas de Imóveis com custo total acima de R\$ 330 mil que devem ser vinculadas a Plano Orçamentário específico da ação "20GP - Julgamento de Causas" ou em ação orçamentária específica.

3. Compreende as iniciativas para a realização de Ampliação de Imóveis que devem ser vinculadas a ação orçamentária específica.

Fonte: Ofício-circular GAB-DG/TSE nº 14/2020, de 23.01.2020.

ANEXO 10

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO COGEO

2- Ações estratégicas - Proposta Orçamentária 2021

DESPESA	VALOR	PAE	UNIDADE
Reforma do Fórum Eleitoral de Natal – RN	550.000	12925/2019	SENGE
Construção de C.E. no mun. Santa Cruz-RN	1.300.000	12925/2019	SENGE
Ampliação e Reforma do COJE	1.400.000	12925/2019	SENGE
Ampliação e Reforma de Edifício-Sede	800.000	12925/2019	SENGE
Capacitação de Recursos Humanos - PAC	420.000	- -	CODES
Capacitação de Recursos Humanos - EJE	35.000	-	EJE

3- Limites da Proposta Orçamentária 2021 por Unidade



ANEXO 13

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- A large signature that appears to be "Jessany" with a checkmark.
- Two initials "AD" with a checkmark.
- A signature "MTH.".
- Two initials "AD" with a checkmark.
- A signature "K" with a checkmark.
- A signature "MTH." with a checkmark.
- A signature "JESSANY" with a checkmark.
- A signature "MTH." with a checkmark.

ANEXO 13 – RELATÓRIO - LIMITES - PO 2021

UG Responsável	Plano Orçamentário	DOTAÇÃO INICIAL 2019	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2019	DESPESA PAGA 2019	% DOTAÇÃO INICIAL PAGA 2019	% DOTAÇÃO ATUALIZADA PAGA 2019	DOTAÇÃO 2020	SUGESTÃO DE LIMITES
ASCOM	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	143.827	143.827	125.412	87,2%	87,2%	155.100	155.100
		143.827	143.827	125.412	87,2%	87,2%	155.100	155.100
CODES	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	770.000	805.738	745.218	96,8%	92,5%	811.682	1.022.000
		383.134	516.934	472.840	123,4%	91,5%	420.000	420.000
	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.153.134	1.322.672	1.218.059	105,6%	92,1%	1.231.682	1.442.000
CGI	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	70.000	53.797	42.528	60,8%	79,1%	84.700	25.000
		70.000	53.797	42.528	60,8%	79,1%	84.700	25.000
CRE	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	73.040	204.276	163.891	224,4%	80,2%	38.080	93.000
		73.040	204.276	163.891	224,4%	80,2%	38.080	93.000
EJE	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	0	20.000	0	0,0%	0,0%	0	25.600
		25.552	68.897	29.823	116,7%	43,3%	0	13.960
	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000	9.977	39,9%	39,9%	34.920	35.000
		50.552	113.897	39.799	78,7%	34,9%	34.920	74.560
SEMAT	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	525.233	558.400	445.560	84,8%	79,8%	537.393	500.000
		525.233	558.400	445.560	84,8%	79,8%	537.393	500.000
SBE	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	0	5.890	2.130	0,0%	36,2%	10.000	10.000
		71.000	17.451	10.587	14,9%	60,7%	33.000	33.000
		71.000	23.341	12.718	17,9%	54,5%	43.000	43.000
SETEC	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	8.000	8.000	7.990	99,9%	99,9%	8.000	8.000
		8.000	8.000	7.990	99,9%	99,9%	8.000	8.000
SECOP	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	0	18.320	0	0,0%	0,0%	0	0
		4.048.750	3.483.729	3.306.451	81,7%	94,9%	3.663.000	3.807.950
		4.048.750	3.502.049	3.306.451	81,7%	94,4%	3.663.000	3.807.950
SENGE	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	10.660	2.908.892	2.580.566	24207,9%	88,7%	0	0
		3.409.320	3.783.792	2.685.331	78,8%	71,0%	3.797.417	2.628.800
		3.419.980	6.692.684	5.265.897	154,0%	78,7%	3.797.417	2.628.800
SEGEC	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	347.360	225.435	214.146	61,6%	95,0%	239.469	239.469
		347.360	225.435	214.146	61,6%	95,0%	239.469	239.469
SEPAT	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	183.450	784.417	749.737	408,7%	95,6%	420.157	500.000
		195.588	188.229	172.165	88,0%	91,5%	234.000	245.700
		379.038	972.647	921.901	243,2%	94,8%	654.157	745.700
SEPOF	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	473.000	455.794	400.386	84,6%	87,8%	209.944	300.000
		473.000	455.794	400.386	84,6%	87,8%	209.944	300.000
SEPEX	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	414.783	437.783	420.850	101,5%	96,1%	439.000	450.500
		414.783	437.783	420.850	101,5%	96,1%	439.000	450.500
SETRAN	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	1.396.911	1.307.578	1.146.112	82,0%	87,7%	1.198.000	1.198.000
		1.396.911	1.307.578	1.146.112	82,0%	87,7%	1.198.000	1.198.000
STIC	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	292.000	2.506.485	2.215.132	758,6%	88,4%	295.757	300.000
		3.116.904	2.900.866	2.670.287	85,7%	92,1%	3.310.627	3.310.627
		3.408.904	5.407.351	4.885.420	143,3%	90,3%	3.606.384	3.610.627
SAMS	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	0	638	0	0,0%	0,0%	0	0
		155.020	156.496	132.104	85,2%	84,4%	143.840	309.369
		155.020	157.134	132.104	85,2%	84,1%	143.840	309.369
SAOF	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	20.000	20.000	10.529	52,6%	52,6%	5.000	199.000
		20.000	20.000	10.529	52,6%	52,6%	5.000	199.000
	CAUSAS E GESTAO	0	18.000	0	0,0%	0,0%	0	0

		1.601.886	1.537.432	1.418.335	88,5%	92,3%	1.642.840	1.642.840
SGAE	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	158.400	110.400	99.083	62,6%	89,7%	186.892	120.000
		158.400	110.400	99.083	62,6%	89,7%	186.892	120.000
SGP	CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIV	0	0	0	0,0%	0,0%	0	14.400
		0	0	0	0,0%	0,0%	0	14.400
TOTAL		17.918.818	23.254.497	20.277.170	87,20%	113,16%	17.918.818	17.607.315

DATA: 20.02.2020

LIMITE 2021 17.918.818

valor a ser programado pela SAOF 311.503

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]