



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CGOVCONT - COMITE DE GOVERNANCA DE ORCAMENTO E CONTRATACOES
ATA DE REUNIÃO Nº 3 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
11/09/2023	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO

2. Objetivo

Tratar dos assuntos registrados na Pauta.

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Execução orçamentária 2023
2	3ª fase - Créditos Adicionais
3	Economias e/ou necessidades orçamentárias
4	Alteração da PO 2024

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	DG	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA	SGP	
JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA	AUDI	
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	
NELSON DE QUEIROZ OLIVEIRA	SEPOF	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	
JOAO PAULO DE ARAUJO	SJ	
DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	GABJC5	
CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	PRES	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
BARBARA BRANDAO RAMOS MILANI	GAPSAOF	
DIEGO VARELA RIBEIRO	APRES	
GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA	AJPRES	
ISAAC BRUNO GOMES LEANDRO	AJCRE	
AUGUSTO CESAR MACEDO BRANDAO DE ARAUJO	ASSINT	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>A Diretora-Geral do TRE/RN, Ana Esmera Pimentel, abriu o encontro explanando o objetivo da 3ª Reunião Ordinária do CGOVCONT em 2023, e destacando a coincidência, da terceira fase de créditos adicionais, com anúncios, pelo TSE, de algumas modificações nos referenciais monetários finais da Proposta Orçamentária 2024.</p> <p>Por seu turno, a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do TRE/RN, Simone Mello, assinalou que as referidas alterações reforçam a postura que já vem sendo adotada pelo TRE/RN, no tocante à otimização dos recursos públicos.</p> <p>Passo seguinte, o Chefe da SEPOF, Nelson Oliveira, iniciou a apresentação dos gráficos da execução orçamentária (documento em anexo), tomando como marcos as datas de 31/08/2023 e 06/09/2023.</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, ANA ESMERA, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>Nelson Oliveira enfatizou o registro da execução, até 31/08/2023, de 40,78% do orçamento de 2023, esclarecendo tratar-se dos valores efetivamente pagos.</p> <p>Ato contínuo, passou a explicar a tela referente aos valores disponíveis quadro à fl. 7 do documento anexo), ocasião em que foram esclarecidos o andamento das contratações de algumas despesas que se encontra em fase de planejamento da licitação, a exemplo da repetição de pregão na contratação de limpeza de fossas, de limpeza de fachadas, aquisição de mobiliários e cortinas. Discorrendo, após isso, acerca dos créditos pré-empenhados (quadro à fl. 9 do documento anexo), o Chefe da SEPOF ventilou não vislumbrar maiores dificuldades na realização das aludidas despesas, citando, neste sentido, a rubrica Residência de TI, que, por sua natureza de acordo de cooperação, não dependerá de procedimento licitatório.</p> <p>De modo semelhante, informou que o mesmo deverá ocorrer com as aquisições de aparelho de ar-condicionado, pois como foi realizada a licitação pelo procedimento de sistema de registro de preços, os empenhos já estão sendo transmitidos.</p> <p>Ainda no contexto dos créditos pré-empenhados, a Secretária da SAOF, Simone Mello, apresentou esclarecimentos quanto à aquisição de veículos, que será objeto de novo pregão para que se alcance o efetivo atendimento das necessidades do Tribunal, providência esta que se encontra em andamento, de modo prioritário nas unidades da Secretaria do Tribunal.</p> <p>Quanto à contratação de vigilância armada, Nelson Oliveira destacou ter sido identificada a economia de aproximadamente R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, ANA ESMERA, MARCOS FLAVIO, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>Avançando para a temática dos créditos empenhados a liquidar (fl. 12 do documento anexo), Nelson Oliveira afirmou identificar um histórico semelhante entre os anos de 2017 a 2023. Ademais, elucidou que parte expressiva do total de R\$ 7.650.000,00 se refere aos contratos com execução fixa mensal (R\$ 4.650.000,00), sendo corroborado pela Diretora-Geral e da Titular da SAOF, as quais explicaram ao Presidente do Tribunal que tais valores são autoexecutórios.</p> <p>Com relação a Material Permanente, os quais dizem respeito, em sua maioria, à área de TI, destacou-se que as ações com vistas à efetivação das aquisições têm sido tomadas com a antecedência necessária, ressaltando o Titular da STIE, Marcos Maia, os recorrentes pedidos de dilação de prazo de entrega de material apresentados pelas empresas sob os mais diversos argumentos. No que diz respeito a Outras Despesas (ponto 3 da fl. 12 do documento anexo), agrupamento que abrange diárias, passagens aéreas, correções, material de consumo, revitalização de imóveis, capacitação de recursos humanos, oficiais de justiça.</p> <p>Ana Esmera, tratando sobre oficiais de justiça, informou ter sido alinhada a possibilidade de conceder um aumento de 20% no valor indenizatório do mandado cumprido, matéria que já se encontra em tramitação, inclusive, com lastro para manutenção no ano de 2024. Outro aspecto ressaltado pela Diretora-Geral foi a estratégia de se deixar as despesas com diárias e passagens dentro de um limite bastante realístico, a fim de permitir o remanejamento do que presumivelmente não seria utilizado para investimento. Sobre tal ponto, Simone Mello acrescentou que já ocorreram liberações, realizadas com base na média anual, correspondendo a aproximadamente R\$ 15.000,00.</p> <p>Por fim, Nelson Oliveira expôs que, tanto para passagens aéreas, quanto para diárias, já foram pagos aproximadamente 51%.</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, ANA ESMERA, MARCOS FLAVIO, CLAUDIA JOSEMIRA, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
4	<p>No tocante ao panorama atual de Economia e/ou Necessidades Orçamentárias, dentro da classe de custeio, Nelson Oliveira apresentou as informações consolidadas às fls. 19-212 do documento anexo, as quais apontam o total de economias de R\$ 887.823,00, enquanto o total de necessidades se encontra na ordem de R\$ 163.975,00, do que resulta uma economia total, debitadas as necessidades, de R\$ 723.848,00.</p> <p>A Secretaria de Gestão de Pessoas, Cláudia Marinho, manifestando-se quanto à economia de R\$ 66.755,00 referente às despesas com estagiários (CODES), explicou que se trata de um quadro ordinariamente previsível, haja vista que, no decorrer do programa, muitos estagiários concluem suas graduações, como também, ao se aproximarem do fim do período do estágio no TRE/RN, acabam optando por migrar para outras instituições, antes do encerramento previsto nesta Casa, no afã de assegurar um vínculo de formação educacional e remuneratório por mais tempo.</p> <p>Outro esclarecimento apresentado pela Titular da SGP foi que as economias com oficiais de justiça (SGAE) se mostraram possíveis mesmo com o aumento previsto para as indenizações por cumprimento de mandado.</p> <p>Na sequência, vislumbrando possíveis alterações de custeio para investimento, foi, então, exposto o quadro de fls. 20 do documento em anexo, com a proposta de deslocamento de a) R\$ 79.152,00 da STIE, de custeio para investimento com vistas à aquisição de equipamentos de informática e b) R\$ 723.848,00, valor resultante da economia antes detalhada, também de custeio para investimento, e igualmente objetivando a aquisição de equipamentos de informática.</p> <p>Ademais, agora dentro da classe investimento, o Chefe da SEPOF apresentou a economia de R\$ 35.717,00 com as despesas de ar-condicionado (SENGE), ladeada pela necessidade de mesmo valor para equipamentos de informática (STIE), revelando, assim, remanejamento a ser efetivado de despesa da SENGE em favor da STIE.</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, ANA ESMERA, MARCOS FLAVIO, CLAUDIA JOSEMIRA, SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
5	<p>No que concerne ao tema "Economia e/ou necessidades orçamentárias", a SEPOF explanou, inicialmente, tratou dos CUSTEIOS, conforme detalhamento contido no quadro à esquerda da fl. 19 do documento anexo, relatando as economias decorrentes de anulações de despesas, informadas pelas unidades ali indicadas até 15/08/2023, as quais totalizaram R\$ 887.823,00. Lado outro, apontou quais as necessidades foram apresentadas, notadamente pela SENGE, SETRAN e SUE, as quais somaram R\$ 163.975,00.</p> <p>Assim, em conclusão, restou identificada a economia de custeio na ordem de R\$ 723.848,00.</p> <p>No ambiente dos INVESTIMENTOS, consoante exposto no quadro à fl. 21 do documento anexo, a SEPOF evidenciou a economia da SENGE, decorrente de despesa de ar-condicionado (R\$ 35.717,00), apontando, em contrapartida, a necessidade apresentada pela STIE, no mesmo montante.</p> <p>A Diretora-Geral explicou que, em sendo aprovada pelo Desembargador Presidente, seria solicitada autorização ao TSE para realização do aludido remanejamento.</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, ANA ESMERA, CORNÉLIO ALVES
6	<p>No que tange às reduções nos referenciais monetários finais da Proposta Orçamentária 2024, foi aberto o quadro CORTES - TSE E EXECUTIVO Ofício-Circ. GAB-DG/TSE nº 253/2023, de fls. 23 do documento anexo, e verificado o detalhamento do corte total. Foi ratificado pelo Comitê o ajuste na PO 2024 no valor de R\$ 252.252,00 de verba de custeio decorrente de redução de postos de assistente administrativo e R\$ 44.838,00, relativos a despesas de investimento, decorrentes de equipamentos de informática.</p> <p>Simone Mello destacou que as reduções, no espectro do TRE/RN, não foram substanciais, notando que a despesa com capacitação da EJE foi a mais prejudicada mas que o TSE informou que poderão ser realizadas alterações internas na 1ª fase de crédito de 2024.</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, SIMONE MARIA
7	<p>DELIBERAÇÕES: O Comitê deliberou:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pela aprovação da alteração do montante de R\$ 803.000,00 de CUSTEIO para INVESTIMENTO, e de R\$ 17.493,00 de CAPACITAÇÃO TIC para CAPACITAÇÃO EJE, mediante envio de solicitação ao TSE, conforme quadro de fls. 20 do documento anexo;b) pelo remanejamento da economia de investimento da SENGE para a STIE, no valor de R\$ 35.717,00, conforme quadro de fls. 21 do documento anexo;c) pelos ajustes na PO 2024, nos termos do quadro de fls. 23 do documento anexo. <p>O Desembargador Presidente Cornélio Alves finalizou a reunião agradecendo a participação dos presentes.</p>	11/09/2023	NELSON DE QUEIROZ, ANA ESMERA, MARCOS FLAVIO, CLAUDIA JOSEMIRA, SIMONE MARIA, CORNÉLIO ALVES



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
11/09/2023	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
11/09/2023	BARBARA BRANDAO RAMOS MILANI



3ª Reunião - Comitê de Governança de Orçamento e Contratações - CGOVCONT

Natal, 11 de setembro de 2023



PAUTA

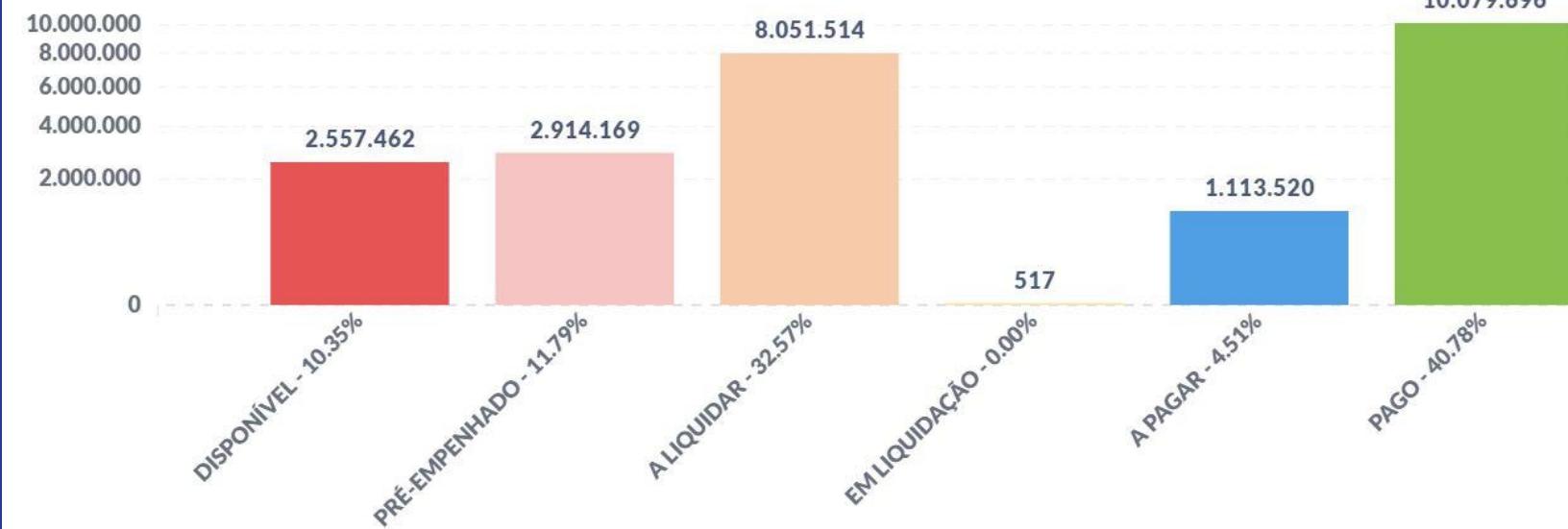
- ❑ Execução orçamentária 2023 (Agosto)
- ❑ 3ª fase - Créditos Adicionais
- ❑ Economia e/ou necessidades orçamentárias
- ❑ PO 2024 - Cortes e ajustes no SIGEPROWEB
- ❑ Deliberações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA) - Ago/23

Execução por Fase Orçamentária

● DISPONÍVEL ● PRÉ-EMPENHADO ● A LIQUIDAR ● EM LIQUIDAÇÃO ● A PAGAR ● PAGO

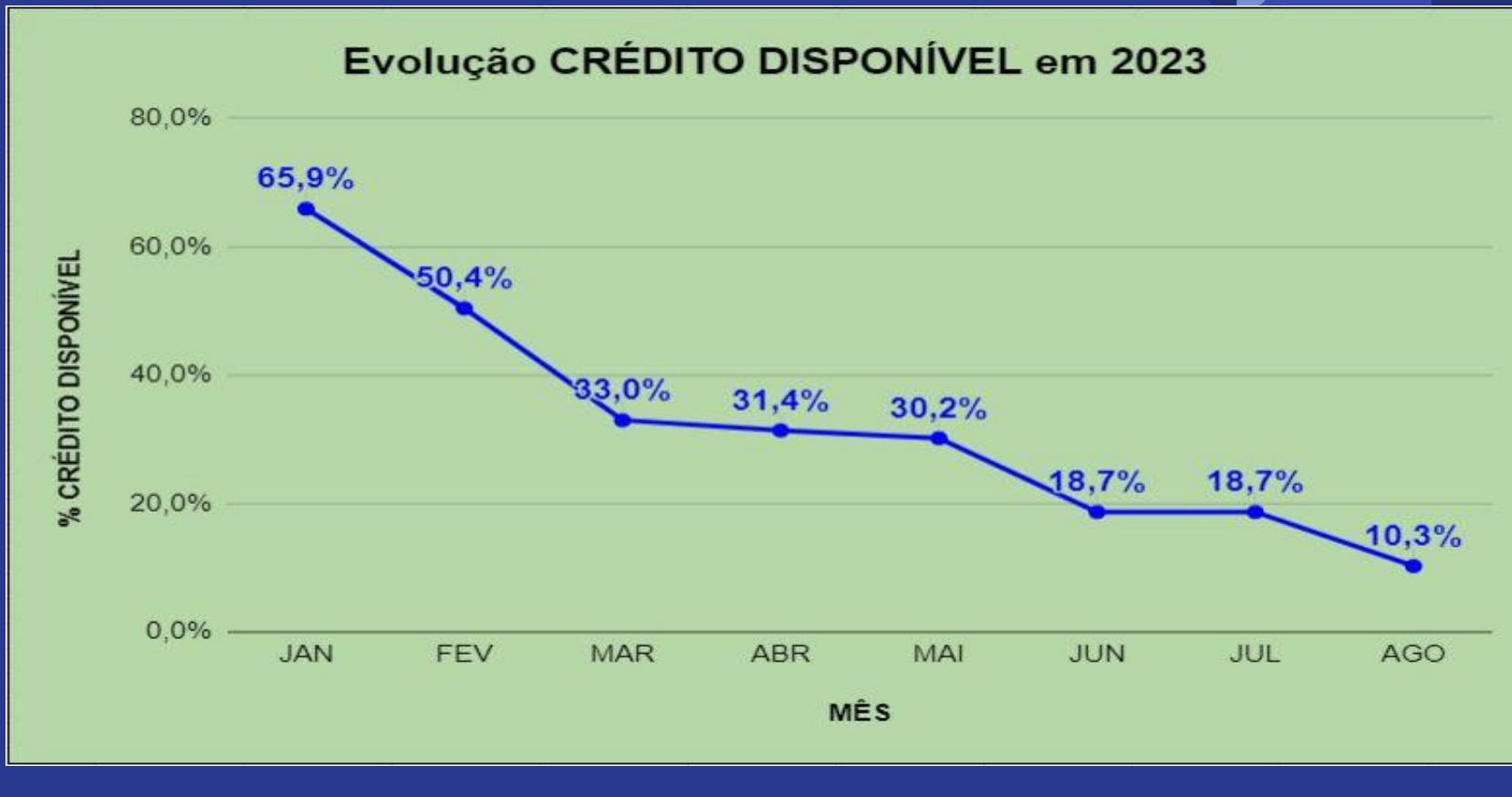


24.722.949

Dotação Atualizada

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)

Evolução CRÉDITO DISPONÍVEL - AGO - 2017 A 2023



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

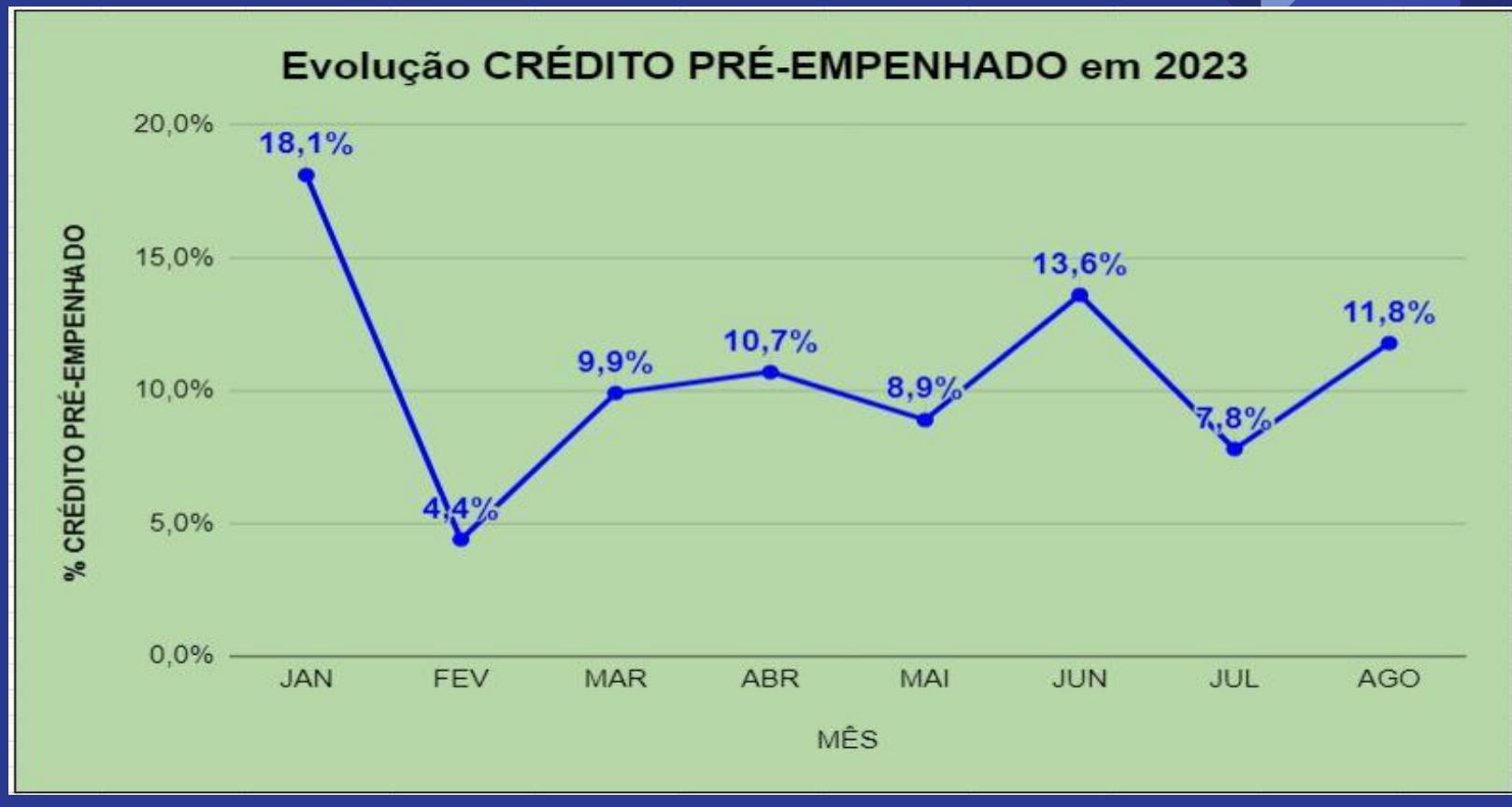
Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)

CRÉDITO DISPONÍVEL - R\$ 2.007.000 - 06.09

Economia Orçamentária	887.823	-
Capacitação de rec. humanos	154.782	EJE
Limpeza e conservação - Repactuação	103.828	SECOP
Limpeza de fossas, limpeza de letreiros e limpeza de fachadas	101.000	SECOP
Almoxarifes	124.068	SEPAT
Equipamentos de TIC e serviços de TIC	230.535	STIE
Material de consumo - ARP	70.000	SEMAT
Cadeiras e cortinas	218.768	SEPAT
Total	1.890.804	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)

Evolução CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - AGO - 2017 A 2023



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

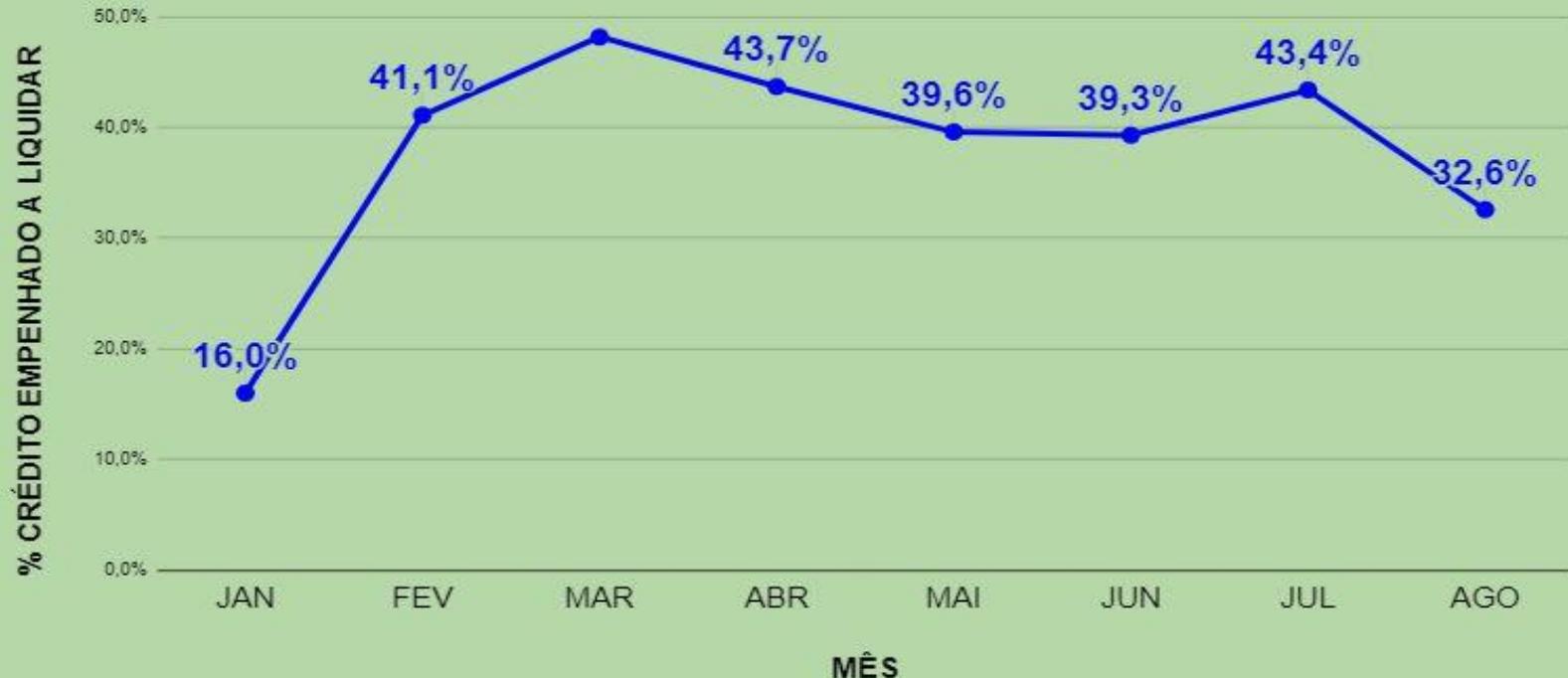
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - R\$ 3.313.000 - 06 de SET

Residência de TI	1.064.000	SNT
Veículos - 02 camionetas	563.239	SETRAN
Vigilância armada - nova contratação	421.502	NSPRES
Revitalização de imóveis (Apodi, Areia Branca e Assu)	256.898	SENGE
Estrutura de armazenagem - COJE	109.603	STIE
Serviço de limpeza - Capital - repactuação	99.160	SECOP
Energia elétrica - prorrogação contratual	61.000	SENGE
Equipamentos de informática	156.387	STIE
Ar condicionado	191.058	SENGE
Cursos	189.068	EJE
Total	3.111.915	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)

Evolução CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR em 2023



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

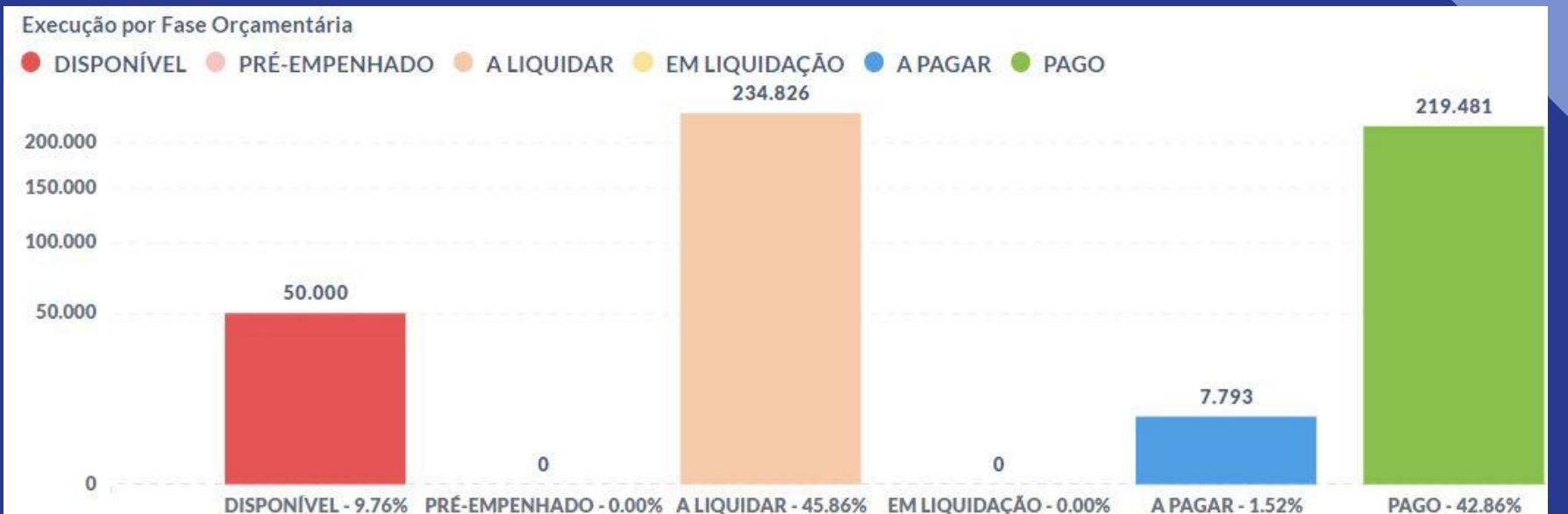
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 06 de SET

R\$ 7.650.000

- 1- Contratos com execução fixa mensal - R\$ 4.650.000;**
- 2- Material Permanente - R\$ 2.000.000;**
- 3- Outras despesas - R\$ 1.000.000 (Diárias, passagens áereas, correições, material de consumo, revitalização de imóveis, oficial de justiça, Capacitação de recursos humanos, entre outras)**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA) DIÁRIAS



512.100

Dotação Atualizada

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

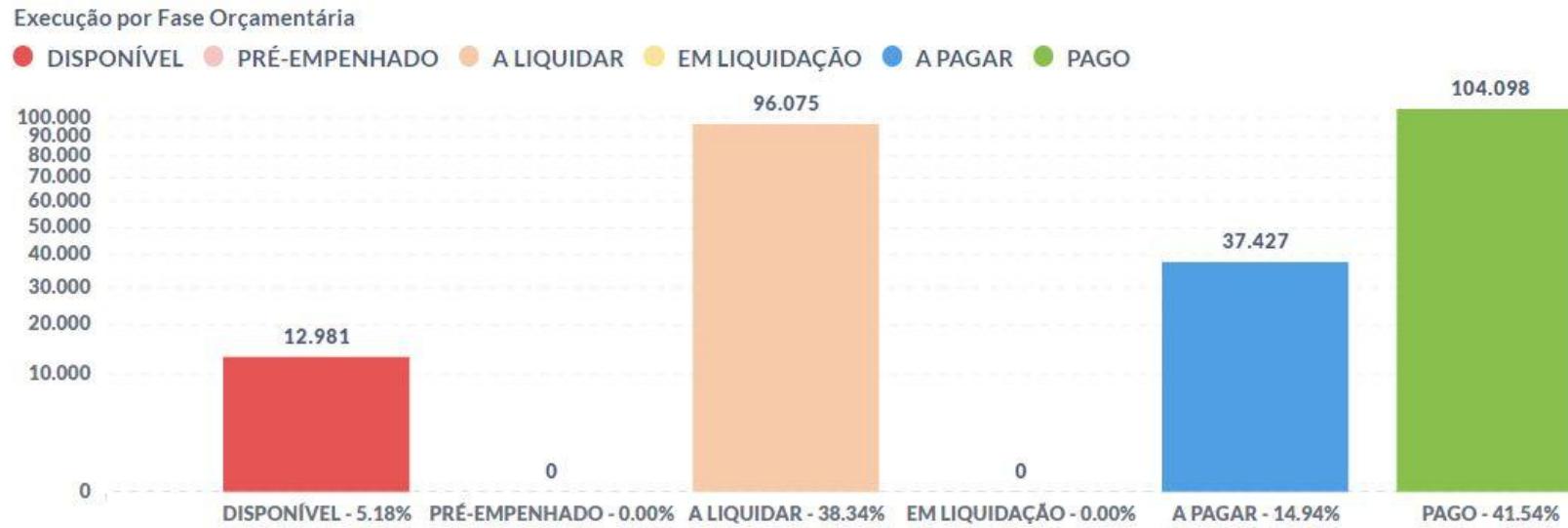
Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)

PASSAGENS AÉREAS

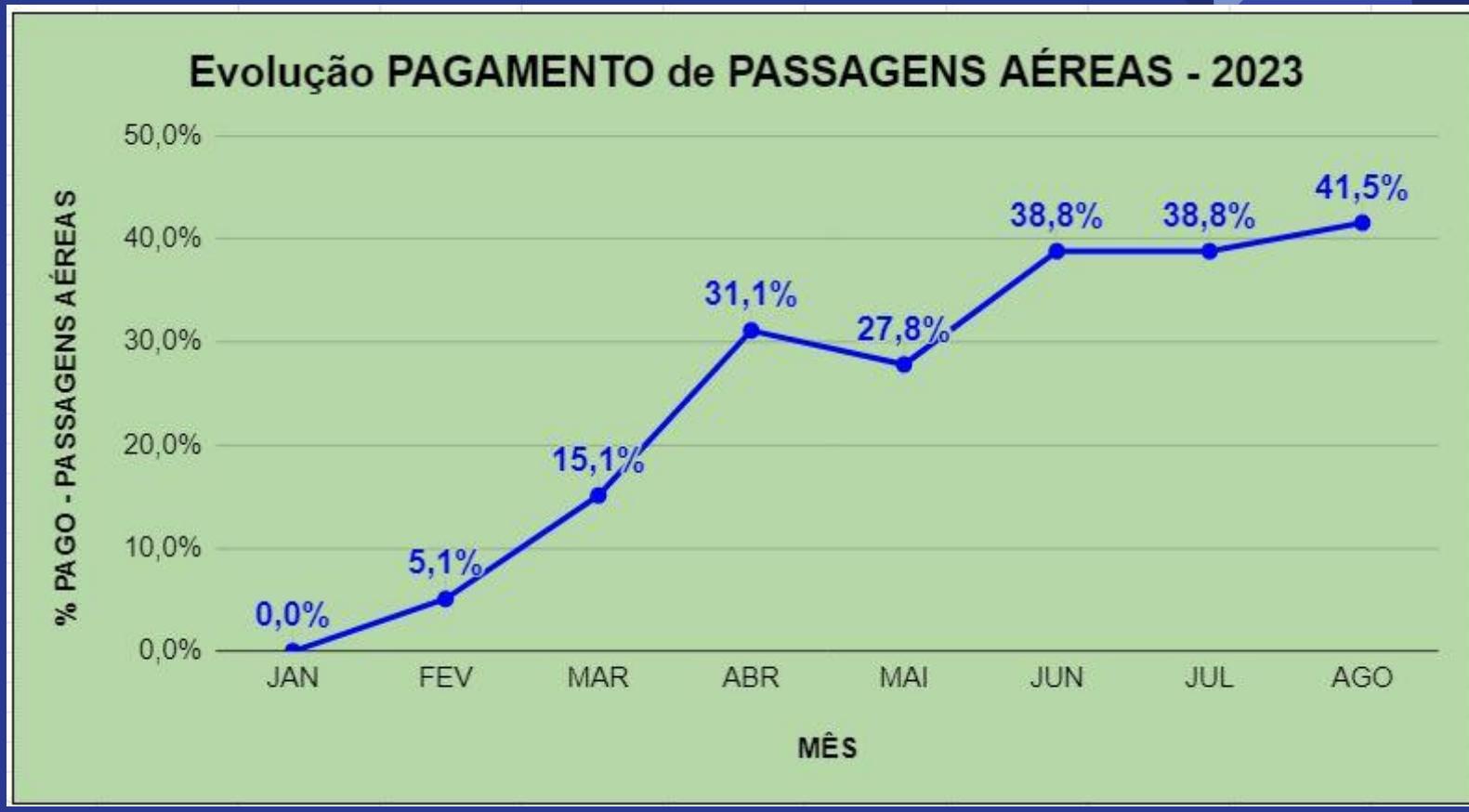


250.581

Dotação Atualizada

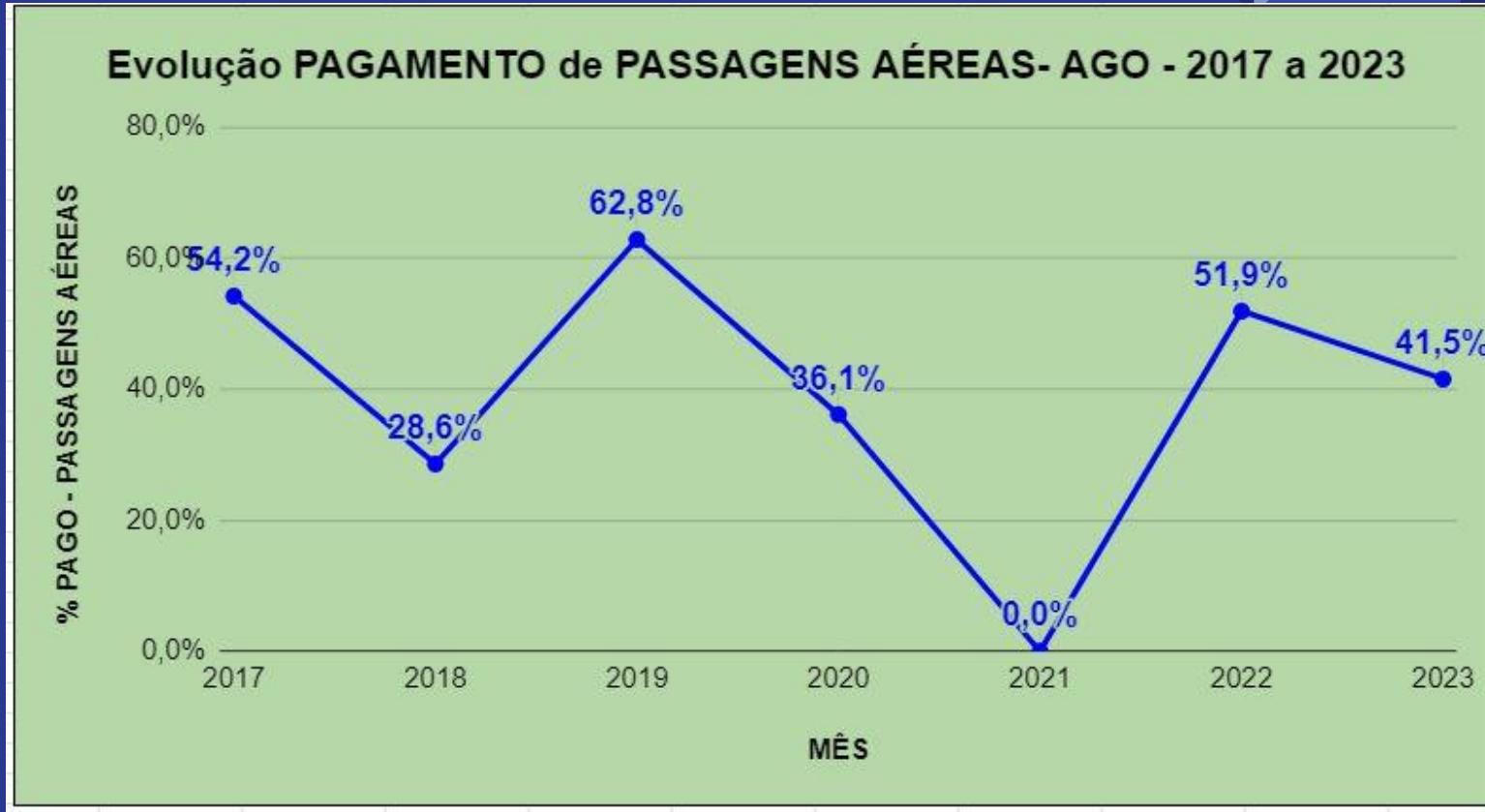
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Gráficos da execução orçamentária ordinária (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Economia e/ou necessidades orçamentárias

ECONOMIA - CUSTEIO - JULGAMENTO DE CAUSAS

DESPESA	VALOR	UNID.
Economia até 15.08	203.647	-
Estagiários	66.755	CODES
Correções	25.000	CRE
Serviços gráficos	10.000	EJE
Telefonia, tributos e água e esgotos	47.807	SECOP
Vigilância eletrônica	7.000	NSPRES
Oficial de Justiça	15.000	SGAE
Publicação em jornais de grande circulação	8.420	SETEC
Correios e assistente de secretariado	46.295	SDP
Técnico em contabilidade	86.000	SEGEC
Ressarcimento de passagens	5.640	SAOF
Qualidade de vida	7.400	CODES
Gravação das sessões	54.000	ASCOM
Vigilância armada	77.000	NSPRES
Diárias	17.750	SEPOF
Manutenção predial	113.300	SEMAN
Motoristas	96.809	SETRAN
TOTAL ECONOMIA -CUSTEIO	887.823	

NECESSIDADES - CUSTEIO - JULGAMENTO DE CAUSAS

DESPESA	VALOR	UNID.
Energia elétrica (R\$156.737) e ART (R\$110)	156.847	SENGE
Passagens aéreas (servidores - R\$ 30.000 e Membros - R\$ 29.400)	0	SETRAN
Operador de empilhadeira	7.128	SUE
TOTAL NECESSIDADES - CUSTEIO		163.975
ECONOMIA - NECESSIDADES (CUSTEIO)		723.848

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Pedido de alteração orçamentária ao TSE

ALTERAÇÃO DE CUSTEIO PARA INVESTIMENTO

DESPESA	VALOR	UNID.
Equipamentos de informática	79.152	STIE
Equipamentos de informática	723.848	STIE
TOTAL	803.000	

ECONOMIA – CUSTEIO - CAPACITAÇÃO - TIC

DESPESA	VALOR	UNID.
Capacitação TIC	17.493	EJE

NECESSIDADES – CUSTEIO - CAPACITAÇÃO - EJE

DESPESA	VALOR	UNID.
Capacitação EJE	17.493	EJE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

Economia e/ou necessidades orçamentárias

ECONOMIA – INVESTIMENTO - JULGAMENTO DE CAUSAS		
DESPESA	VALOR	UNID
Ar condicionado	35.717	SENGE
TOTAL ECONOMIA - INVESTIMENTO	35.717	
NECESSIDADES – INVESTIMENTO - JULGAMENTO DE CAUSAS		
DESPESA	VALOR	UNID
Equipamentos de informática	35.717	STIE
TOTAL NECESSIDADES - INVESTIMENTO	35.717	
ECONOMIA – NECESSIDADES (INVESTIMENTO)	0	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

CORTES - TSE E EXECUTIVO

Ofício-Circ. GAB-DG/TSE nº 253/2023

DESCRÇÃO	VALOR PROGRAMADO NO SIGEPRO			READEQUAÇÃO ESTRATÉGICA DEFINIDA PELA PRESIDÊNCIA TSE <i>(já ajustado pela Setorial no SIGEPRO Web)</i>			CORTE LINEAR REALIZADO PELO PODER EXECUTIVO <i>(a ajustar pela UO no SIGEPRO Web)</i>			SALDO FINAL APÓS AJUSTES		
	GND 3	GND 4	SUBTOTAL	GND 3	GND 4	SUBTOTAL	GND 3	GND 4	SUBTOTAL	GND 3	GND 4	TOTAL
20GP - PO 01 - JULGAMENTO DE CAUSAS	21.340.926	3.793.359	25.134.285	-	-	-	252.252	44.838	297.090	21.088.674	3.748.521	24.837.195
20GP - PO EJE0 - CAPACITAÇÃO DA EJE	300.000	-	300.000	196.030	-	196.030	1.229	-	1.229	102.741	-	102.741
20GP - PO TICO - CAPACITAÇÃO EM TIC	155.000	-	155.000	-	-	-	1.832	-	1.832	153.168	-	153.168
219Z - PO 02 - REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE NATAL	101.500	-	101.500	-	-	-	1.200	-	1.200	100.300	-	100.300
219Z - PO 03 - REFORMA DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE NATAL	245.000	-	245.000	-	-	-	2.896	-	2.896	242.104	-	242.104
219Z - PO 04 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-RN	126.500	-	126.500	-	-	-	1.495	-	1.495	125.005	-	125.005
15Z1 - AMPLIAÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ	-	293.319	293.319	-	-	-	3.467	-	3.467	-	289.852	289.852
21EE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.992.393	800.000	4.792.393	400.254	80.203	480.457	-	-	-	3.592.139	719.797	4.311.936
TOTAL	26.261.319	4.886.678	31.147.997	596.284	80.203	676.487	260.904	48.305	309.209	25.404.131	4.758.170	30.162.301

Corte total - R\$ 985.696

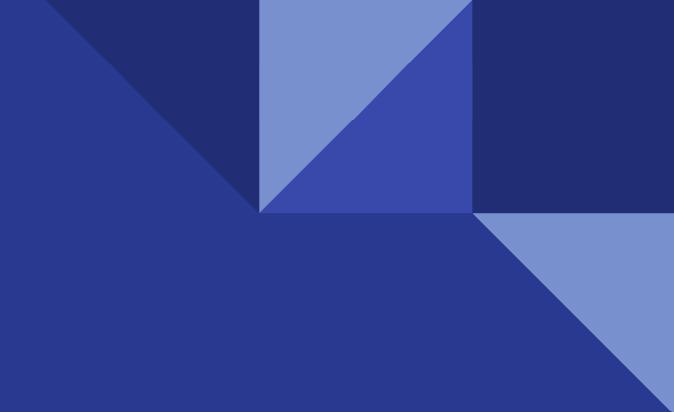
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

DEFINIÇÃO - AJUSTES - TRE-RN

PENDENTE DE AJUSTE NO TRE		
DESPESA	VR. A AJUSTAR	SUGESTÃO
CUSTEIO	252.252	Redução de postos de assistente administrativo
INVESTIMENTO	44.838	Equipamentos de informática

DELIBERAÇÕES APROVAÇÃO - CGOVCONT

- Alteração de CUSTEIO para INVESTIMENTO - TSE
- Remanejamento de economia de investimento da SENGE para a STIE
- Ajustes PO 2024



Obrigada!