



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CGOVCONT - COMITE DE GOVERNANCA DE ORCAMENTO E CONTRATACOES
ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2022

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
10/03/2022	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA
10/03/2022	YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA
10/03/2022	CELYA LOPES SANTOS
10/03/2022	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
10/03/2022	JOAO PAULO DE ARAUJO
10/03/2022	JOAO MILTON CHAVES JOCA
10/03/2022	ARNAUD DINIZ FLOR ALVES
10/03/2022	GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE

2. Objetivo

Demonstrar dados da execução orçamentária 2021;
Analisar a dotação orçamentária de 2022 - Ordinária e de Pleitos;
Deliberar sobre a Proposta Orçamentária 2023.

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021
2	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022
3	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA	DG	
CELYA LOPES SANTOS	SAMS	
GLAUBER RANIERE ALVES	COFIN	
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
JOAO PAULO DE ARAUJO	SJ	
JOAO MILTON CHAVES JOCA	ZE010	
ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA	GAPSAOF	
ARNAUD DINIZ FLOR ALVES	AJCRE	
GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE	PRES	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>A Diretora-Geral iniciou a reunião esclarecendo que o Presidente delegou a condução deste encontro à sua pessoa. Ressaltou que o Presidente desta Casa teve prévio conhecimento do material que será discutido em reunião hoje e que os itens da pauta foram por ele analisados ponto a ponto em reunião interna.</p> <p>Registrhou as presenças dos seguintes servidores convidados: Carla França (ASCOM), Aldrin Brito (NSPRES) e Nelson Queiroz (SEPOF).</p>	10/03/2022	YVETTE BEZERRA
2	<p>Dada a palavra à Simone, enfatizou que na citada reunião o Presidente solicitou esclarecimentos acerca de diversos pontos da pauta e sinalizou verbalmente sua anuênciam com as despesas sugeridas para a Proposta Orçamentária 2023. A Secretaria comunicou, ainda, que a reunião de hoje irá tratar da Execução Orçamentária 2021, da Dotação Orçamentária 2022 e da Proposta Orçamentária 2023.</p> <p>Informou que no mês de abril a SEPOF irá consultar as unidades/UGRs acerca de eventuais sobras orçamentárias em 2022, a fim de informar ao TSE no mês de maio/22.</p> <p>Quanto à Proposta Orçamentária 2023, ressalta que houve a preocupação de se discutir previamente com os Secretários e unidades, e que todas as reuniões setoriais com as UGRs contaram com a participação da AGE, o que acredita ter resultado em uma proposta amadurecida, a qual está sendo submetida à validação nesta reunião.</p>	10/03/2022	SIMONE MARIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
3	<p>Glauber iniciou a apresentação dos slides com informações sobre a execução orçamentária 2021 e seus indicadores. Destacou que em 2021, a execução do TRE/RN teve percentual de 91,5%. Que o TRE foi muito bem em dois itens: restos a pagar e utilização do limite de pagamentos. Em relação a perdas orçamentárias, o TRE ficou em 17º no ranking nacional. Que o limite de pagamento do Tribunal era maior que a dotação, o que interferiu no resultado. Chamou atenção para o fato de que uma inexecução orçamentária superior a 0,5% do orçamento empenhado, terá que ser justificada aos órgãos de controle, conforme orçamento impositivo. Que o TSE não estabeleceu meta de execução este ano, mas sugere que o Tribunal persiga uma meta abaixo desse limite.</p> <p>Em reunião com o TSE, restou demonstrado que o TRERN obteve a terceira colocação, em conjunto com o TREPR, quanto à utilização do limite de crédito, e o 2º melhor índice entre os Regionais quanto à inscrição em RP, o que demonstra o excelente resultado obtido pelo nosso Regional.</p> <p>Com relação à Dotação Orçamentária 2022, o fato de já ter sido aprovado o orçamento é um fator temporal positivo para que as unidades possam planejar as despesas e o TRE execute o orçamento com mais tranquilidade. No que concerne à Dotação Orçamentária de Pleitos 2022, este ano deverá ser informada as sobras logo após o Pleito.</p> <p>Respondendo pergunta formulada por João Milton sobre rubrica e limite de cada turno da Eleição, Glauber disse que não há vinculação dos valores em relação aos turnos da eleição (1º e 2º turnos).</p> <p>Conforme demonstrado por planilhas, a dotação orçamentária para 2022 está assim aprovada:</p> <p>Limite inicial divulgado 26.362.830 (orçamento ordinário).</p> <p>Pleitos eleitorais - Custo: R\$ 10.154.598</p> <p>Pleitos eleitorais - Pessoal: R\$ 6.766.898,00</p>	10/03/2022	GLAUBER RANIÈRE, JOAO MILTON



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
4	<p>Dando continuidade à apresentação, Glauber apresentou planilha com os limites sugeridos pelas UGRs para 2023.</p> <p>João Milton elogiou a inclusão da revitalização do Cartório de Pau dos Ferros entre as ações previstas para 2023. Simone explicou que, de 2019 até o momento, já foram realizadas cerca de 10 revitalizações/reformas e que ainda faltam cerca de 9 cartórios a serem revitalizados. No entanto existe dificuldade técnica para a execução e gerenciamento desses serviços, o que limita a capacidade do TRE, tendo sido escolhido 05 cartórios para revitalização em 2023, levando-se em consideração o critério técnico de prioridade.</p> <p>Em relação à terceirização do jornalista, Simone salientou que a diretriz do TCU é no sentido de que, em razão da EC nº 95/2016 (teto de gastos) os órgãos da Administração Pública devam se abster de incluir despesas de caráter continuado devendo sempre ser avaliada pela administração essa recomendação.</p> <p>Glauber explicou que, até o dia 18 de março, o TRE/RN precisa cadastrar as ações estratégicas para 2023. Neste sentido, ficaram previstos os seguintes valores estimativos: R\$ 355.000,00 para Capacitação de Recursos Humanos - EJE; R\$ 100.000,00 para Capacitação de Recursos Humanos - TIC (Marcos esclareceu que esse valor refere-se apenas a material e custeio); R\$ 30.600,00 para Ampliação Fórum Eleitoral de Caicó (Simone disse que esse valor se refere aos projetos e como este valor é apenas estimativo, eventual alteração apresentada pela SENGE será levada à ratificação na próxima reunião do CGOVCONT); R\$ 3.905.604,00 para Segurança da Informação.</p>	10/03/2022	GLAUBER RANIERE, SIMONE MARIA, JOAO MILTON, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
5	<p>Yvette salientou a necessidade de contratação de dois postos de trabalho de designe gráfico para a ASCOM, diante da proximidade de aposentadoria do servidor João Raimundo e considerando a proposta em tramitação quanto à vinculação da área de editoração à citada Assessoria, e ressaltou que se trata de nova contratação e não de prorrogação contratual.</p> <p>Marcos explicou que o contrato atual conta com três terceirizados da área desenvolvimento web / design gráfico para edição e manutenção do ambiente virtual de ensino a distância, demandado pela então SFA/CODES/SGP, hoje atuando junto à EJE e que a partir de abril/2023 não será renovado mas sim feita nova licitação onde serão acrescidos os dois novos postos de trabalho que atuarão junto à ASCOM.</p> <p>Nelson indagou se o valor do computador previsto pela ASCOM para compor o estúdio de gravação ficaria dentro do plano de contratação da TI.</p> <p>Marcos disse que com relação ao valor, é possível ser incluído no orçamento da TI e que prefere que seja adquirido junto com as demandas já previstas para Secretaria, no item que trata do Parque Computacional.</p>	10/03/2022	YVETTE BEZERRA, MARCOS FLAVIO
6	<p>Simone finalizou a apresentação acrescentando que este ano a SAOF pretende retomar a realização do POP, inclusive com caráter mais amplo, incluindo oficinas e abordagens sobre matéria relativa à gestão das contratações, ocasião em que serão realizadas oficinas com as unidades que necessitem de apoio quanto à elaboração de instrumentos relativos ao planejamento das contratações, por exemplo.</p> <p>Encerrando a reunião, Yvette submeteu à aprovação a Proposta Orçamentária 2023, qual foi aprovada por unanimidade pelos membros do CGOVCONT presentes.</p> <p>Deliberação: fica aprovada a Proposta Orçamentária 2023, nos moldes do anexo desta ata de reunião (slides 7 a 10).</p>	10/03/2022	SIMONE MARIA, YVETTE BEZERRA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	SENGE ratificar valor a ser inserido na ação estratégica de reforma do Fórum Eleitoral de Caicó.	16/03/2022	GLAUBER RANIERE

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
10/03/2022	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
10/03/2022	ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

do Rio Grande do Norte

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES – CGOVCONT - Nº 01

Natal, 10 de março de 2022



Pauta

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

1.1 – Gráficos de execução

2- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

3- PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

3.1 Ações Estratégicas

3.2 Limites por UGR

4-Deliberações



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Indicadores de execução orçamentária

INDICADOR	DETALHAMENTO	METAS		REALIZADO 2020	REALIZADO 2021
		2019	2020		
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	6,5%	0,2%	1,9%
RESTOS A PAGAR A INSCREVER	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%	7,0%	2,5%	2,8%
UTILIZAÇÃO LIMITE DE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%	96,0%	97,2%	91,5%

OBS.: Em 2021, o LIMITE DE PAGAMENTOS (R\$ 20.251.935,00) foi superior à DOTAÇÃO TOTAL do TRE-RN(R\$ 19.403.953,88 – **95,4%**).

COMPARATIVO ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2016	2017	2018	2019	2020	2021
94,7%	79,0%	93,0%	87,2%	97,2%	91,5%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

DESPESA	VALOR
MANUTENÇÃO GERAL	21.246.997
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	455.000
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.774.260
TOTAL	25.476.257

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

PLEITOS ELEITORAIS - CUSTEIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Em reais
DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR
Despesas 1º e 2º Turno das Eleições Gerais	9.930.287
Manutenção Preventiva de Urnas	224.311
TOTAL	10.154.598



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 PLEITOS ELEITORAIS - PESSOAL

14120 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Em Reais

DISTRIBUIÇÃO	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	VALOR
1ª COTA	10.2.2022	3.045.104,00
2ª COTA	29.6.2022	3.045.104,00
3ª COTA	12.9.2022	676.690,00
TOTAL		6.766.898,00

OBSERVAÇÃO: Os valores foram disponibilizados respeitando-se o critério da proporcionalidade da folha mensal de cada Tribunal em relação ao total da Justiça Eleitoral. Para a distribuição, foi considerada a folha base de ativos apurada em dezembro/2021, deduzidos os valores referentes a despesas de exercícios anteriores, serviços extraordinários, férias, 13º salário, substituições e folha de juízes e promotores. Ainda, foi acrescida à folha base apurada a média anual de 2021 do resarcimento de despesas com pessoal requisitado, em razão da irregularidade apurada na execução mensal da despesa em questão. Fonte: Tesouro Gerencial.



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

LIMITES - TRE-RN

		Em Reais
LIMITE INICIAL DIVULGADO		
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS ORDINÁRIAS ¹		21.701.997
CORREÇÃO DAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS (3,48%)		755.229
DESPESAS COM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ²		3.905.604
SUBTOTAL (ORÇAMENTO ORDINÁRIO)		26.362.830
PLEITOS ELEITORAIS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ³		224.311
SUBTOTAL (ORÇAMENTO PLEITOS ELEITORAIS)		224.311
TOTAL		26.587.141
VALORES A SEREM PROGRAMADOS PARA AVALIAÇÃO DA SETORIAL		
REFORMAS DE IMÓVEIS ⁴		APRESENTAR A DEMANDA
AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS ⁵		APRESENTAR A DEMANDA
NOVAS CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS		NÃO HAVERÁ LIMITE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

AÇÕES ESTRATÉGICAS

AÇÃO ESTRATÉGICA	2023	2024
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – EJE	355.000	-
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – TIC	100.000	-
AMPLIAÇÃO FÓRUM ELEITORAL DE CAICÓ (1)	30.600	214.242
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.905.604	-

OBS.: (1) Valores estimativos.



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

LIMITES – UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS (UGRs)

UGR	PO	GN D	DOTAÇÃO 2022	SUGESTÃO DE LIMITES 2023
ASCOM	20GP	3	237.000	412.300
	21GP	4	0	60.000
			237.000	472.300
CODES	20GP	3	1.290.400	1.818.700
			1.290.400	1.818.700
CGI	20GP	3	45.000	17.500
	20GP	4	10.000	0
			55.000	17.500
CRE	20GP	3	58.800	91.000
			58.800	91.000
EJE	20GP	4	0	10.000
		3	0	20.000
	CRH	3	455.000	455.000
			455.000	485.000
SEMAT	20GP	3	550.000	500.000
			550.000	500.000

UGR	PO	GN D	DOTAÇÃO 2022	SUGESTÃO DE LIMITES 2023
SETEC	20GP	3	14.000	14.000
			14.000	14.000
SECOP	20GP	4		0
		3	4.036.000	4.182.500
			4.036.000	4.182.500
SENGE	20GP	4	180.000	0
	20GP	3	2.898.250	2.962.000
			3.078.250	2.962.000
SEGEC	20GP	3	324.000	315.000
			324.000	315.000
SEPAT	20GP	4	2.075.217	349.000
		3	275.000	600000
			2.350.217	949.000
SEPOF	20GP	3	395.000	393.000
			395.000	393.000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

LIMITES – UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS (UGRs)

UGR	PO	GN D	DOTAÇÃO 2022	SUGESTÃO DE LIMITES 2023
SDP	20GP	3	512.500	504.000
			512.500	504.000
SETTRAN	20GP	3	1.236.000	1.419.000
			1.236.000	1.419.000
STIE	20GP	4	1.454.937	2.250.726
		3	2.292.493	2.759.000
			3.747.430	5.009.726
SUE	20GP	3	60.000	46.000
			60.000	46.000
SNT	20GP	3	880.000	1.035.000
			880.000	1.035.000
SAMS	20GP	3	333.400	242.600
			333.400	242.600
SAOF	20GP	3	70.000	70.000
			70.000	70.000

UGR	PO	GN D	DOTAÇÃO 2022	SUGESTÃO DE LIMITES 2023
NSPRES	20GP	4	79.615	0
		3	1.839.385	1.850.900
SGAE	20GP	3	1.919.000	1.850.900
			100.000	80.000
TOTAL			21.701.997	22.457.226

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

DESPESAS PARA ANÁLISE DO CGOVCONT

DESPESAS LANÇADAS NO LIMITE POR UGR

DESPESA	2022	2023	VARIAÇÃO	UGR
Equipamentos – Estúdio de Gravação	55.550	60.000	-	ASCOM
Jornalista – terceirizado	0	189.000	-	ASCOM
Estagiários – Sede e Zonas Eleitorais	1.271.000	1.746.600	37,42%	CODES
Qualidade de vida – Magistrados e servidores	19.400	52.100	168,56%	CODES
Revitalização de Pau dos ferros, Alexandria, Areia Branca, Apodi e Currais Novos	255.000	455.000	78,43%	SENGE
Residência de TI	880.000	1.035.000	17,61%	STIE

DELIBERAÇÕES

1- Definição - Proposta orçamentária 2023