



REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES – COGEO - Nº 06

Natal, 23 de novembro de 2021



Pauta

1- Acompanhamento da Execução Orçamentária 2021

1.1 - Gráficos de execução

1.2 - Economia e/ou necessidades orçamentárias

1.3 - 4ª fase de créditos

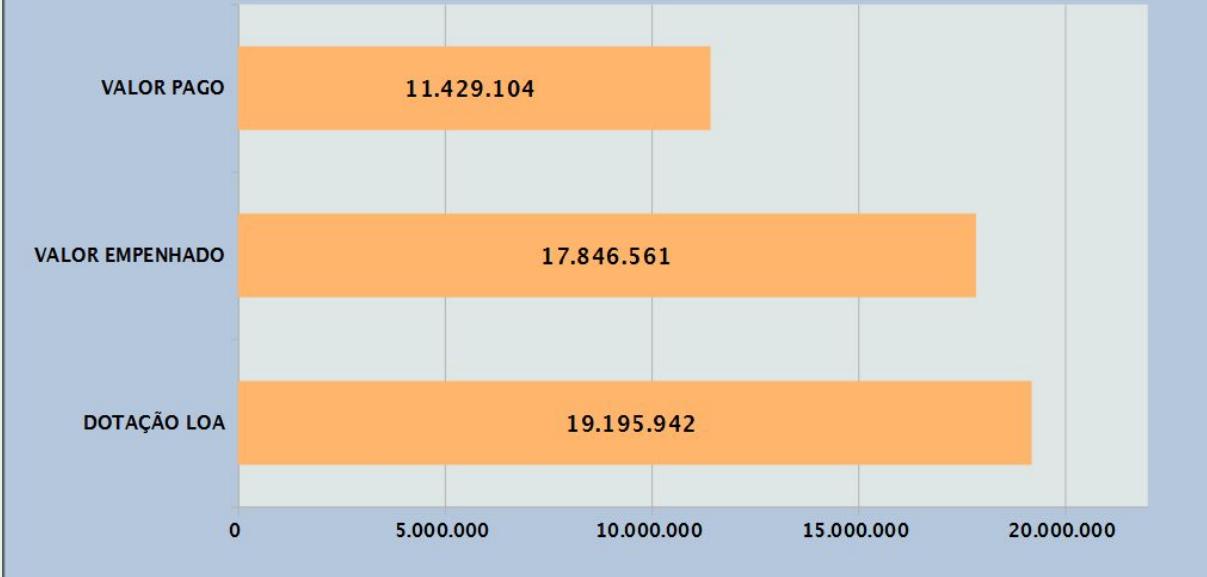
3- Aprovação do Plano de Ação da SAOF para 2022

4- Aprovação do PAC 2022



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

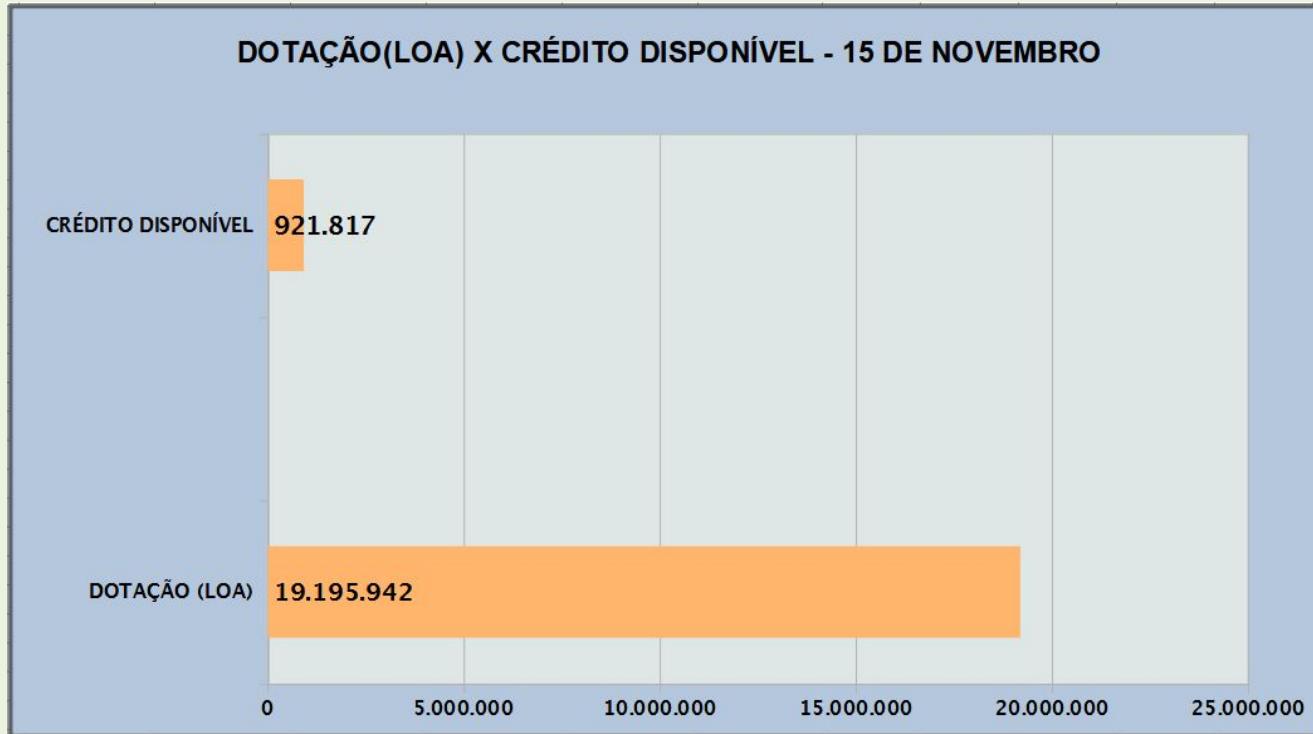
DOTAÇÃO LOA X EMPENHADO X PAGO - 15 DE NOVEMBRO (*)



(*) Considerando o pagamento realizado à empresa CAMALEÃO
ENGENHARIA LTDA em 18.11.2021 no valor de R\$ 536.367,52



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021





EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

LIMITE DE PAGAMENTOS – PORTARIA TSE N° 631, DE 21.09.21

DOTAÇÃO TOTAL (LOA+RP)	LIMITE PAGAMENTO	PAGO (15.11)	% PAGO DO LIMITE DE PAGAMENTO
19.681.904	20.251.935	11.888.784	58,70%

(*) Considerando o pagamento realizado à empresa CAMALEÃO
ENGENHARIA LTDA em 18.11.2021 no valor de R\$ 536.367,52

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

RATIFICAÇÃO – 3^a FASE DE CRÉDITOS

ECONOMIA – CUSTEIO/INVESTIMENTO

DESPESA	VALOR
Gravação das Sessões e assinatura de jornal; Estagiários; Capacitação de recursos humanos; Manutenção de veículos; Passagens; Apoio administrativo; Locação de imóveis e Serviços de informática; veículos; material de consumo; correções	1.233.704

NECESSIDADES – CUSTEIO

DESPESA	VALOR
Oficial de justiça e diárias	139.342

NECESSIDADES – INVESTIMENTOS

DESPESA	VALOR
Equipamentos de informática	479.000
TOTAL NECESSIDADES	618.342
DEVOLUÇÃO AO TSE (ECONOMIA – NECESSIDADES)	615.362

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

ECONOMIA E/OU NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ECONOMIA – CUSTEIO		
DESPESA	VALOR	UNIDADE
Correções	36.182,66	CRE
Estagiários	21.000,00	CODES
Limpeza e conservação	6.110,14	SECOP
Material de consumo	3.507,88	SAMS
Manutenção predial	7.000,29	NSPRES
Manutenção predial e reforma Fórum de Natal	52.570,51	SENGE
Manutenção de software	22.465,63	SRI
Manutenção de urnas eletrônicas (PLEITOS ELEITORAIS)	27.635,33	SUE
TOTAL CUSTEIO	176.472,44	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

DESPESAS COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE

ECONOMIA INVESTIMENTO

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Material permanente	43.115,34	SEPAT
Material permanente	782,68	SAMS
Material permanente	140.000,00	SENGE
TOTAL INVESTIMENTO	183.898,02	
TOTAL ECONOMIA	360.370,46	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

DESPESAS COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE

NECESSIDADES – CUSTEIO

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Intérprete de libras	2.988,00	ASCOM
Combustível	25.000,00	SETRAN
Oficial de Justiça	2.000,00	SGAE
TOTAL CUSTEIO	27.988,00	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

DESPESAS COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE

NECESSIDADES – INVESTIMENTOS

DESPESA	VALOR	UNIDADE
Equipamentos de informática	91.416,00	SRI
TOTAL INVESTIMENTO	91.416,00	
TOTAL NECESSIDADES	119.404,00	
ECONOMIA – NECESSIDADES	226.966,46	

PLANO DE AÇÃO DA SAOF 2022

Anexo II – Memorando nº 015/2021-AGE/PRES

Projetos Estratégicos

1. Revisão da Política de Contratações (Portaria nº 217/2019 - GP)

Justificativa: Para adequação aos seguintes documentos: a) Resolução nº 347/2020 e 400/2021 - CNJ; b) Questionário de Gov. do TCU; c) Lei nº 14.133/21 (nova Lei de Licitações), no que couber; e d) PEJERN 2021-2026.

2. Projeto piloto de compras compartilhadas

Justificativa: Dar efetividade ao Acordo de Cooperação nº 02/2019 - TRE/RN, TRT/RN, JFRN.

Ações de Gestão da SAOF

1. Regularização dos imóveis da JERN, priorizando os da Capital (SEde, Fórum e COJE)

Justificativa: Regularizar os imóveis da JERN junto à SPU, Corpod e Bombeiros e Prefeitura Municipal de Natal, a fim de garantir a devida conformidade legal.

2. Implantação de medidas de racionalização do consumo de energia elétrica.

Justificativa: Estudo comparativo do consumo de energia elétrica, relativo ao período de 2019 a 2021, visando à adoção de medidas de racionalização do consumo.

Ações de Gestão da SAOF

3. Contratação de usinas fotovoltaicas.

Justificativa: Ampliação do parque de energia limpa, alinhada à Política de Sustentabilidade do Tribunal (PLS).

4. Aprimoramento da comunicação interna no âmbito da SAOF.

Justificativa: Aprimorar a comunicação interna no âmbito da SAOF, por meio de ações de priorizem: disseminação da informação ao maior número de receptores; utilização de metodologias que facilitem o entendimento das informações; cumprimento dos prazos previstos em normativos da Casa.

Ações de Gestão da SAOF

5. Regulamentação da Política de Estoques.

Justificativa: Concluir as atividades previstas no Painel de Gestão de Projetos 2021.

6. Atendimento às recomendações da AUDI/PRES.

Justificativa: Levantamento das situações pendentes junto às unidades da SAOF, visando à agilização e controle do cumprimento das recomendações expedidas pela AUDI/PRES.

7. Monitoramento da execução orçamentária

Justificativa: Estabelecer mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, visando atingir os objetivos e metas definidos no PEJERN 2021-2016 e acompanhar seus indicadores.

Ações de melhoria de Processos Organizacionais

1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos - Fase de Planejamento e Seleção do Fornecedor

Justificativa: Revisão do Manual de Contratações Administrativas - versão 2.0 (Portaria n. 11/2021-GP), para fins de adequação ao Perfil de Governança e Gestão Pública - TCU 2021, no que couber.

2. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos - Fase de Gestão e Fiscalização de Contratos

Justificativa: Aplicação da Metodologia de Riscos ao Processo de Gestão e Fiscalização de Contratos (Portaria n. 201/2021-GP).

Ações de melhoria de Processos Organizacionais

3. Registro e descarte de bens

Justificativa: Modelagem e gestão de riscos do processo de Registro e Descarte de Bens, visando ao cumprimento de recomendações de auditoria no PAE n. 218/2020.

4. Inventário anual de bens patrimoniais

Justificativa: Modelagem e gestão de riscos do processo de Inventário Anual de Bens Patrimoniais, visando ao cumprimento de recomendações de auditoria no PAE n. 218/2020.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2022

Versão 1.0 - Novembro de 2021

Detalhamento do Plano Anual de Contratações

Total de demandas	96
Valor estimado	R\$ 17.536.681,65
Nova Contratação	79
Renovação	17

Distribuição por unidades

Quantidades



Valores previstos

