



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

do Rio Grande do Norte

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES – COGEO – N° 04

Natal, 22 de julho de 2020



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

Pauta

1 – Execução Orçamentária 2020

1.1 – Usinas fotovoltaicas

1.2 – Demandas sem orçamento

1.2 – Sobras orçamentárias

2 – Deliberações: Usinas fotovoltaicas e Pedido de crédito suplementar



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

METAS 2019 X 2020

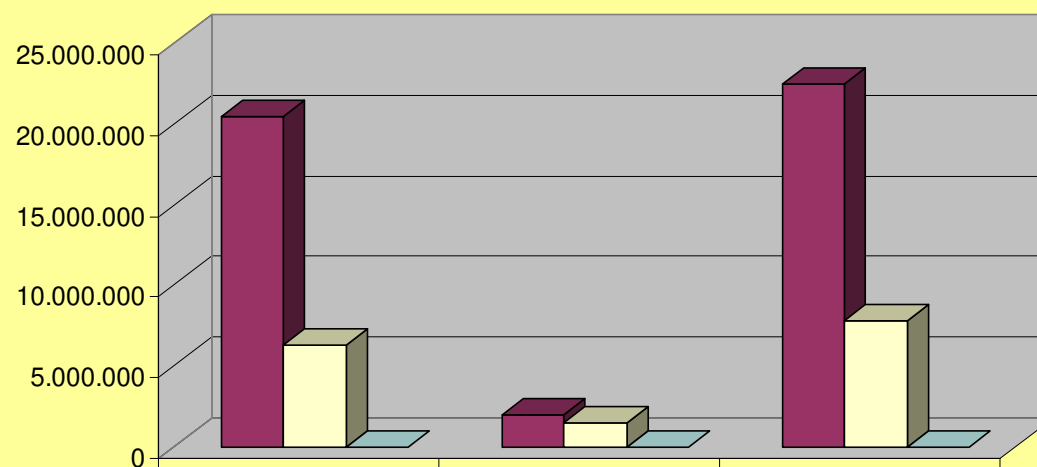
INDICADOR	DETALHAMENTO	METAS	
		2019	2020
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%	-
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%	79,3%
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	6,5%
RESTOS A PAGAR A INSCREVER	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%	7,0%
UTILIZAÇÃO LIMITE DE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%	96,0%



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X PAGAMENTO - 14/JULHO

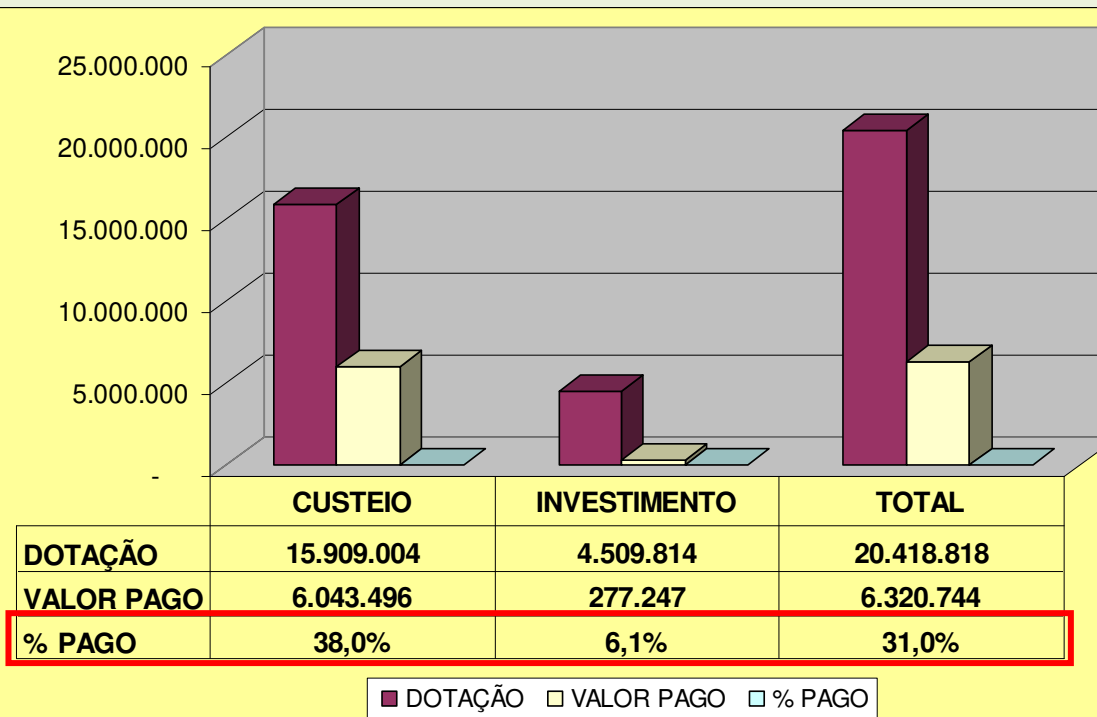


	EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR	TOTAL
DOTAÇÃO	20.418.818	1.975.642	22.394.460
VALOR PAGO	6.320.744	1.423.766	7.744.510
% PAGO	31,0%	72,1%	34,6%

■ DOTAÇÃO □ VALOR PAGO □ % PAGO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

(CUSTEIO + INVESTIMENTO) X PAGAMENTO – 14/JULHO

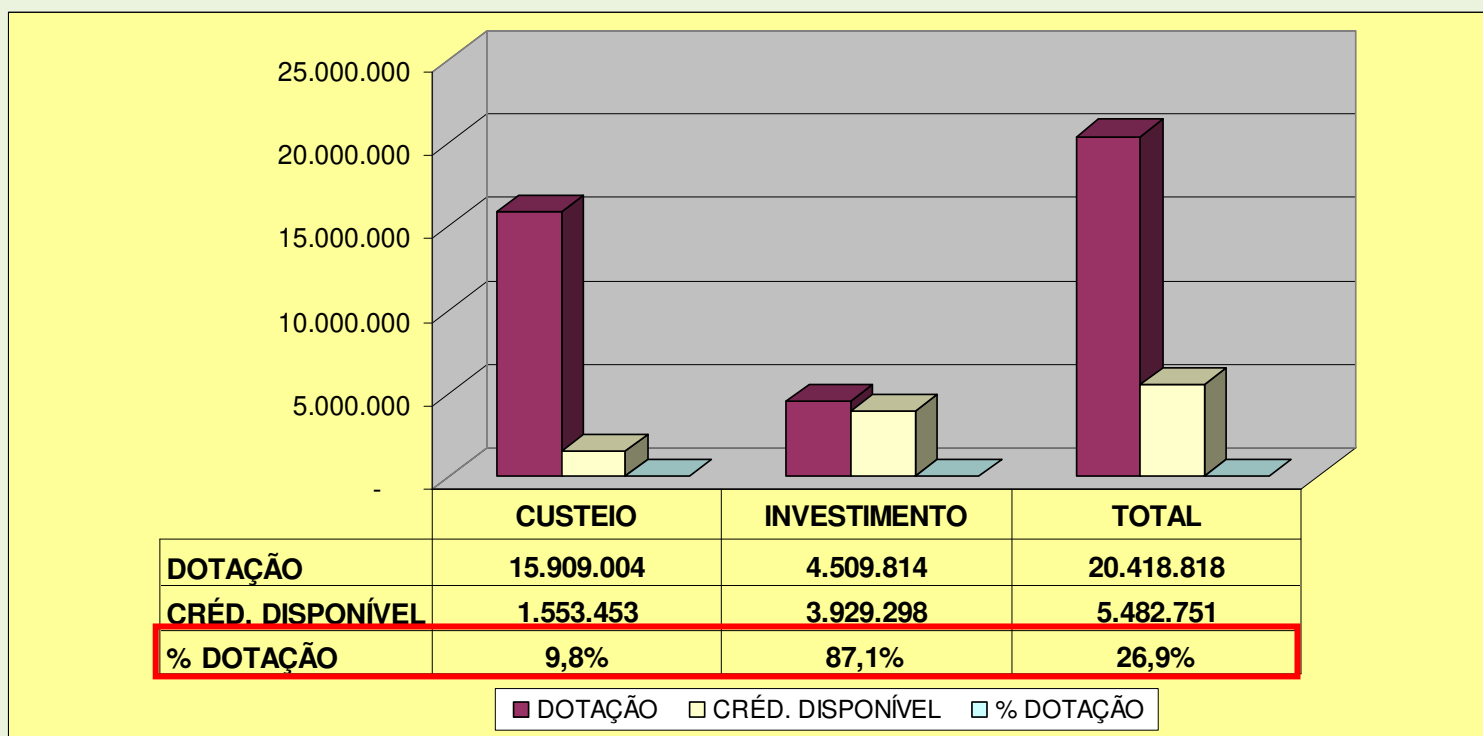




Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO X CRÉDITO DISPONÍVEL - 14/JULHO





Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÃO INICIAL X ATUALIZADA X PAGAMENTO POR UGR - 14/JULHO

UGR	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO
ASCOM	155.100	177.100	59.105	33,4%
CODES	1.231.682	1.292.982	465.875	36,0%
CGI	84.700	14.700	0	0,0%
CRE	38.080	38.080	0	0,0%
EJE	34.920	34.920	0	0,0%
SEMAT	537.393	557.145	302.011	54,2%
SBE	43.000	25.000	272	1,1%
SETEC	8.000	8.000	0	0,0%
SECOP	3.663.000	3.643.000	1.328.773	36,5%
SENG	3.797.417	3.086.706	855.512	27,7%
SEGEC	239.469	239.469	115.901	48,4%
SEPAT	654.157	859.157	119.618	13,9%
SEPOF	209.944	139.737	80.062	57,3%
SEPEX	439.000	439.000	171.011	39,0%
SETRAN	1.198.000	1.089.000	387.437	35,6%
STIC	3.606.384	6.734.857	1.646.993	24,5%
SAMS	143.840	183.599	69.136	37,7%
SAOF	5.000	55.207	21.689	39,3%
NSPRES	1.642.840	1.462.840	676.114	46,2%
SGAE	186.892	136.892	21.236	15,5%



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

USINAS FOTOVOLTAICAS

	Custeio	Investimento	Total
Usinas fotovoltaicas - João Câmara, Nova Cruz, Santo antônio, S. G. do Amarante e São José de Mipibu	198.000	309.089	507.089



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS X NECESSIDADES

SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS			
DESPESA	VALOR	GRUPO DA DESPESA	UNIDADE
Sobras orçamentárias após pedido crédito suplementar - maio/20	201.427	Custeio	-
Locação de imóveis	6.500	Custeio	SEGEC
Oficial de Justiça	50.000	Custeio	SGAE
Manutenção de veículos e passagens aéreas	114.472	Custeio	SETRAN
Comunicação de rede e dados	252.496	Custeio	STIC
Capacitação de recursos humanos	80.000	Custeio	CODES
Material de consumo	15.000	Custeio	SEMAT
Correios	35.000	Custeio	SEPEX
Energia elétrica e manut. predial	362.083	Custeio	SENGE
Água e esgoto	25.000	Custeio	SECOP
TOTAL	1.141.978		



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS X NECESSIDADES

NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS - INVESTIMENTOS		
DESPESA	VALOR	UNIDADE
Equipamentos - NCEM	1.590	EJE
Climatização Datacenter, acréscimo site backup e software	1.096.077	STIC
Empilhadeira, estantes e aparelhos telefônicos	121.439	SEPAT
SUBTOTAL INVESTIMENTOS	1.219.106	
NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS - CUSTEIO		
DESPESA	VALOR	UNIDADE
Material de consumo - NCEM	4.896	EJE
Equipamentos de proteção	111.525	SAMS
SUBTOTAL CUSTEIO	116.421	
TOTAL (CUSTEIO +INVESTIMENTOS)	1.335.527	
SOBRAS - NECESSIDADES	-	193.549



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS – DOTAÇÃO TOTAL – 14/JULHO

		VALOR	DISPONIBILIZAÇÃO
CUSTEIO	1º TURNO	7.479.740	JANEIRO
	2º TURNO	345.214	APÓS 1º TURNO
SUBTOTAL CUSTEIO		7.824.954	
PESSOAL	1ª COTA	2.863.413	10.2.2020
	2ª COTA	2.863.413	29.6.2020
	2ª COTA	636.314	11.9.2020
SUBTOTAL PESSOAL		6.363.140	
TOTAL		14.188.094	

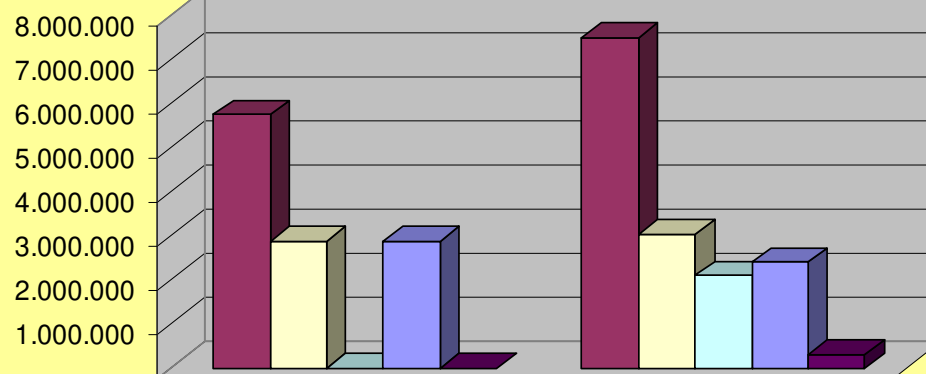
OBS.: Recebimento, em abril/20, de provisão no valor de R\$ 160.695,35 para atender despesas com baterias para urnas.



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

PLEITOS ELEITORAIS – DOTAÇÃO TOTAL – 14/JULHO



	PESSOAL	CUSTEIO
DOTAÇÃO	5.726.826	7.479.740
DISPONÍVEL	2.863.413	3.011.191
PRÉ-EMPENHADA	-	2.085.705
EMPENHADA	2.863.413	2.382.843
PAGA	-	288.551

■ DOTAÇÃO □ DISPONÍVEL □ PRÉ-EMPENHADA
■ EMPENHADA ■ PAGA

DELIBERAÇÕES

1 – Usinas fotovoltaicas

2 – Pedido de crédito suplementar