



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 06/2020**

**1) Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenadora da reunião
06.10.2020	Início: 14h	Término: 16h40min	SAOF	Simone Maria de Oliveira Soares Mello

**2) Objetivo**

6ª Reunião do Comitê Gestor de Orçamento e Contratações, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Estratégias - final do exercício financeiro e retorno às atividades presenciais;
2. Plano de Gestão da Presidência (apresentação de sugestões/iniciativas das Coordenadorias);
3. Execução Orçamentária 2020;
4. Carteira digital do BB – pagamento do auxílio-alimentação;
5. Preenchimento do questionário de Governança do TCU;
6. Outros assuntos de interesse das Coordenadorias.

**3) Participantes**

MEMBROS EFETIVOS	Unidade Administrativa	Assinatura
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF	
Glauber Raniere Alves	COFIN	
Hermann Prudente Dória	COLIC	
Lilian Almeida de Albuquerque Melo	COADI	

GESTORES E SERVIDORES PRESENTES	Unidade Administrativa
Maria Betânia Medeiros de Andrade	GAPSAOF

**4) Discussão da pauta**

Nº	Descrição	Responsável
1	A Secretária da SAOF iniciou a reunião informando aos Coordenadores acerca do encaminhamento de formulário pela AGE, visando ao levantamento de ações e iniciativas que poderão compor o Plano de Gestão da Presidência da Casa no biênio 2020-2022. Em relação ao cronograma de reuniões do CoGestContratações, ficou acordado que serão realizadas quinzenalmente às quintas-feiras, ficando a próxima agendada para o dia 15.10.2020	Simone Mello
2	<b>Questionário de Governança do TCU:</b>  Dando continuidade, a Secretária da SAOF tratou sobre o relatório de	Todos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 06/2020**

	governança do TCU, que deverá ser preenchido juntamente com os Coordenadores, para identificar as necessidades de melhorias no tema. Para isso, os Coordenadores deverão acessar o perfil de governança do TCU para analisar as questões relativas às contratações e temas afeitos à SAOF. Caso identifiquem a necessidade de participação de outros servidores das unidades, esses deverão participar da reunião agendada para 15.10, às 14h.	
3	<p><b>Carteira digital do BB – auxílio-alimentação dos mesários e supervisores:</b></p> <p>Sobre o tema, a Secretária da SAOF informou que há necessidade de definição, pela Administração, qual a unidade ou, se for o caso, a comissão executiva que será responsável pelo gerenciamento do processo de pagamento do auxílio-alimentação via BB.</p> <p>O Coordenador da COFIN registrou a preocupação com o manuseio do sistema, ainda não apresentado pela STIE, e os prazos previstos nas etapas da carteira digital, para a geração das listagens a serem enviadas para o BB.</p> <p>Diante da existência de várias pendências, tanto em relação ao pagamento via carteira digital quanto aos procedimentos relativos ao suprimento de fundos (abertura de processo e prestação de contas, em especial) nos casos dos CPFs com restrição, a Secretária da SAOF vai solicitar à Diretoria-Geral a realização de reunião com representantes da DG, SAOF, STIE, NSPRES, COLIC, COFIN e COELE, na qual vai sugerir a instituição de comissão executiva para gerenciar o processo, com servidores da SAOF e da STIE, além de representante do NSPRES (indicado para suprido).</p>	Simone Mello
4	<p><b>Estratégias – final do exercício financeiro 2020 e retorno gradual às atividades presenciais:</b></p> <p>A Secretária da SAOF sugeriu que fosse feito um planejamento prévio pelas Coordenadorias, objetivando a realização de revezamento entre os servidores das unidades, de forma a haver uma colaboração interna na própria SAOF, visando suprir o aumento da demanda decorrente dos procedimentos relativos ao final do exercício financeiro 2020, em especial nas unidades vinculadas à COFIN.</p>	Todos
5	<p><b>Execução Orçamentária 2020:</b></p> <p>O Coordenador da COFIN apresentou a atual situação da execução dos Orçamentos Ordinário e de Pleitos, conforme planilhas anexas.</p>	Glauber Alves
6	<p><b>PAC 2021:</b></p> <p>O Coordenador da COLIC informou à Secretária que o PAC 2021 está em fase de finalização, restando pendente a conferência de alguns valores com a COFIN. Ficou acordado que será elaborado um cronograma de reunião com todas as UGRs, para dirimir as dúvidas pendentes e realizar os ajustes necessários visando à consolidação final pela COLIC e GAPSAOF.</p>	Hermann Dória

**5) Pendências e Decisões**

Nº	Descrição	Data	Responsável
1	Agendar reunião, com a participação da STIE, COSIS,	09.10.2020	Simone Mello



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 06/2020**

	COFIN e COLIC, para tratar da situação do pedido de desenvolvimento do sistema de acompanhamento da proposta orçamentária e do planejamento das contratações e da tramitação dos processos de solução de TIC		
<b>2</b>	Enviar as sugestões à SAOF para apreciação e inclusão no Plano de Gestão da Presidência 2020-2022, com base no formulário encaminhado pela AGE	09.10.2020	Coordenadores
<b>3</b>	Contatar a titular da AGE para confirmar a possibilidade de participação na reunião do CoGest agendada para 15.10.2020, às 14h.	07.10.2020	GAPSAOF
<b>4</b>	Agendar reunião com a STIE para tratar sobre a finalização do plano de trabalho relativo à Carteira Digital do BB, incluindo representantes da SAOF, COLIC, COFIN, COELE e do NSPRES	07.10.2020	GAPSAOF
<b>5</b>	Agendar reunião com a Diretora-Geral, para tratar da Carteira Digital do BB, já levando as deliberações ocorridas na reunião com a STIE, COLIC, COFIN, COELE e do NSPRES	09.10.2020	GAPSAOF

**6) Fechamento da ata**

<b>Data</b>	<b>Nome do relator</b>	<b>Assinatura</b>
06.10.2020	Maria Betânia Medeiros de Andrade	

# TRE-RN - EXECUÇÃO COMPLETA POR AÇÃO (por dia de lançamento)

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2020

Unidade Orçamentária: 14120:TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE

Grupo Despesa	Ação Governo	A	B	C	D	E	F= (E/A)
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	CREDITO DISPONÍVEL	CRED. PRÉ-EMPENHADO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	% EXECUÇÃO
4	20GP	5.771.547,00	51.910,89	945.488,63	4.774.147,48	518.982,46	8,99%
3	20GP	14.647.271,00	365.780,64	224.006,82	13.341.727,36	8.439.914,14	57,62%
Total		20.418.818,00	417.691,53	1.169.495,45	17.427.297,08	8.838.165,85	43,28%

execução até 05.10.20

# TRE-RN - EXECUÇÃO COMPLETA POR AÇÃO (por dia de lançamento)

**Páginas:**

Mês Lançamento: SET/2020

GND	Ação Governo	A	B	C	D	E	F= (E/A)
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	CREDITO DISPONIVEL	PRÉ-EMPENHADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	% EXECUÇÃO
3	4269	8.031.424,80	3.035.648,69	416.789,42	4.454.821,54	964.038,23	12,00%
	4269	6.363.140,00	636.314,00	2.863.413,00	2.863.413,00	0,00	0,00%
Total		14.394.564,80			2.863.413,00	964.038,23	6,70%

até 05.10.2020

TRE/RN - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE PLEITOS ELEITORAIS 2020

UA	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	VALOR FINAL	PRE-EMPENHADO	EMPENHADO	SOBRAS	DOCUMENTOS
ASCOM	DIV SERVIC1	Serviços de Divulgação 1º Turno	33.90.39.49.0023 - Produções Jornalísticas	10.852,00		17.351,36		800202/215/252
	DIV SERVIC1	Serviços de Divulgação 1º Turno	33.90.39.59.0027 - Serviços de Audio, Video e Foto	22.500,00				
	DIV SERVIC2	Serviços de Divulgação 2º Turno	33.90.39.59.0027 - Serviços de Audio, Video e Foto	5.500,00				
	DIV SERVIC2	Serviços de Divulgação 2º Turno	33.90.39.90.0043 - Serviços de Publicidade Legal	10.850,00	8.606,64	3.500,00		800216
	DIP SERVIC	Serviços Para Diplomação dos Eleitos	33.90.36.15.0004 - Locação de Imóveis	10.450,00				
	DIP SERVIC	Serviços Para Diplomação dos Eleitos	33.90.39.23.0014 - Festividades e Homenagens	4.755,00		1.000,00		000429
SUBTOTAL				64.907,00	8.606,64	21.851,36		
CGI	DIV MATER	Publicações	33.90.39.47.0021 - Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00		1.039,50		800243
	MAT SERIMP	Serviços de Imp. Gráfica - Mat. Votação e Apuração	33.90.30.16.0007 - Material de Expediente	58.920,00		35.964,45		800201/242/242
SUBTOTAL				68.920,00	0,00	37.003,95		
CLE	IES APOIO	Adicional de Apoio Técnico e Operacional de TIC	33.90.40.07.0007 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação	57.722,00				
	IES APOIO	Adicional de Apoio Técnico e Operacional de TIC	33.90.40.11.0011 - Suporte de Infraestrutura de TIC	86.400,00		86.400,00		452
	UEL MANPREV							
	UEL MANPRE	Manutenção d eurnas eletrônicas	33.90.37.01.0001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.139,28		29.139,28		402/403
COLIC	UEL APOIO	Apoio Operacional - Urnas Eletrônicas	33.90.37.01.0001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.625.094,00	0,00	1.119.818,69		482
	SUBTOTAL			1.798.355,28	26.442,64	1.235.357,97		
	MES ALIMEN1	Fornecimento de Alimentação Para Mesários 1º Turno	33.90.48.01.0001 - Auxílio a Pessoas Físicas	1.230.600,00				
	MES ALIMEN2	Fornecimento de Alimentação Para Mesários 2º Turno	33.90.48.01.0001 - Auxílio a Pessoas Físicas	224.350,00				
	MES ALIMEN1		adicional 1º turno ( r\$ 40,00 per capita)	174.140,00				
	MES ALIMEN2		adicional 2º turno ( r\$ 40,01 per capita)	32.330,00				
SUBTOTAL				1.661.420,00	0,00	0,00		
CODES	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.50.0024 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e	10.461,00				
	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.65.0062 - Estagiários	463.200,00		473.120,00		269
	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.69.0032 - Seguros em Geral	893,00		938,00		271
	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.49.03.0001 - Auxílio-Transporte Estagiários	63.360,00		53.856,00		270
	TRE TREINA	Treinamentos	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	303.690,00		167.500,00		
	TRE TREINA	Treinamentos	33.90.33.01.0001 - Passagens Para o País	50.000,00				
SUBTOTAL				0,00		4.800,00		427
EJE	DIV ACOEDU	Ações Educativas	33.90.36.28.0022 - Instrutor Interno	891.604,00	0,00	700.214,00		
				0,00				
SUBTOTAL				0,00				
NSPRES	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.79.0039 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Ope	7.037,00				
	SUBTOTAL			7.037,00				
	IES MATCON	Adicional de Materiais de Consumo de TIC	33.90.30.17.0001 - Material de Consumo de TIC	301.738,00		22.704,00		diversos
SEMAT	FUN MATEXP	Adicional de Materiais de Expediente	33.90.30.16.0007 - Material de Expediente	151.240,00	6.110,00	100.652,84		diversos
	FUN MATAUX	Adicional de Materiais de Expediente	33.90.30.19.0009 - Material de Acondicionamento e Embalagem	13.411,00				
	FUN MATAUX	Adicional de Materiais de Expediente	33.90.30.44.0022 - Material de Sinalização Visual e Outros	37.598,00		118.583,96		diversas
	FUN MATAUX	Adicional de Materiais Para Serviços Auxiliares	33.90.30.22.0011 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	22.679,00	69.940,00			PE 861/884
	FUN MATAUX	Adicional de Materiais Para Serviços Auxiliares	33.90.30.26.0015 - Material Elétrico e Eletrônico	54.928,00	68.785,00			pe 772/889
	FUN ALIMEN1	Alimentação de Servidores e Colaboradores 1º Turno	33.90.30.07.0003 - Gêneros de Alimentação	449,00				
SENGE	FUN ALIMEN1	Alimentação de Servidores e Colaboradores 1º Turno	33.90.30.07.0029 - Água Mineral	61.298,00		51.277,11		800130
	FUN ALIMEN2	Alimentação de Servidores e Colaboradores 2º Turno	33.90.30.07.0029 - Água Mineral	14.423,00		5.984,24		800125
	UEL SUPRIM	suprimento de TIC		160.693,35		270.363,94		263/264/394
	MAT AQUOUT	Materiais de Consumo, Votação e Apuração	33.90.30.30.0018 - Material Para Comunicações	4.752,00				
	SUBTOTAL			823.211,35	144.835,00	569.566,09		
	SAOF	FUN PASSAG1	Adicional de Passagens Para Servidores 1º Turno	60.456,00		30.000,00		276
SUBTOTAL				60.456,00	0,00	30.000,00		
SECOP	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.37.01.0021 - Serviços de Copeiragem e Garçom	30.000,00	94.670,44	5.000,00		JARDINAGEM
	FUN LIMPEZ	Adicional de Limpeza e Conservação	33.90.39.78.0038 - Limpeza e Conservação	333.500,00	0,00	40.000,00		475
	FUN TELEFO	Adicional de Telefonia Fixa	33.90.39.58.0061 - Telefonia Fixa	49.000,00		65.435,60		800260
	LVO REPARO	Reparos e Adaptações dos Locais de Votação e Apuração	33.90.39.16.0177 - Serviços de Manutenção Elétrica, Telefônica e	40.000,00				
SUBTOTAL				452.500,00	94.670,44	110.435,60		
SENGE	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.79.0147 - Serviços de Eletricista	63.500,00				
	FUN ENERGI	Adicional de Energia Elétrica	33.90.39.43.0017 - Serviços de Energia Elétrica	114.379,00				
	FUN LOGMAQ	Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis 1º Turno	33.90.39.12.0006 - Locação de Máquinas e Equipamentos	5.520,00	9.025,00			
	FUN LOGMAQ	Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis 2º Turno	33.90.39.12.0006 - Locação de Máquinas e Equipamentos	5.520,00	9.025,00			

SGAE	CAR OFIUS	Oficiais de Justiça	33.90.93.01.0001 - Indenizações	188.919,00	18.050,00	0,00	
	SUBTOTAL						
SEPEX	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.79.0039 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50.000,00	0,00	0,00	
	FUN LOGIST	Adicional de Serviços de Logística	33.90.39.47.0110 - Serviços de Correios ECT	16.579,00			
				170.000,00		170.000,00	ok
				186.579,00	0,00	170.000,00	498
SEPOF	FUN DIAMEM1	Adicional de Diárias Para Membros 1º Turno	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	4.800,00			
	FUN DIARIA1	Adicional de Diárias Para Servidores 1º Turno	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	357.760,00		498.934,00	222 ok
	TER REUNIA1	Reuniões 1º Turno	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	144.394,00		65.000,00	223 ok
				506.954,00	0,00		
	SUBTOTAL						
	FUN APOIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.37.01.0014 - Motorista	76.000,00		60.000,00	242 ok
	FUN LOCVEI1	Adicional de Locação de Veículos 1º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	470.076,57		345.350,00	800206/208 ok
	FUN LOCVEI2	Adicional de Locação de Veículos 2º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	58.070,60		48.600,00	800207/209 ok
	FUN MATAUX	Adicional de Materiais Para Serviços Auxiliares	33.90.30.01.0002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	73.500,00		62.000,00	205 ok
SETRAN	FUN PASSAG1	Adicional de Passagens - Servidores 1º Turno	33.90.33.01.0001 - Passagens Para o País	111.600,00			
	SEG FORPOL1	Forças Policiais 1º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	104.000,00	9.805,70	116.355,76	800264 ok
	SEG FORPOL2	Forças Policiais 2º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	0,00		13.396,00	800265 ok
	UEL TRANSP1	Transporte de Urnas Eletrônicas 1º Turno	33.90.36.39.0017 - Fretes e Transportes de Encomendas	139.862,00		92.582,00	800187 ok
	UEL TRANSP2	Transporte de Urnas Eletrônicas 2º Turno	33.90.39.74.0035 - Fretes e Transportes de Encomendas	50.138,00		38.012,00	800188 ok
	SUBTOTAL			1.083.247,17	9.805,70	776.295,76	
				187.315,00			
TOTAIS				8.031.424,80	302.410,42	4.214.658,73	

PLEITOS ELEITORAIS SIAFI

cred disponível  
3.150.027

empenhado

pago  
954.617,43