



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### COMITÊ GESTOR DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES ATA DE REUNIÃO N° 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 Secretaria 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 Secretaria 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 N° 06/2020

	<p>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.</p>	
3	<p><b>Carteira digital do BB – auxílio-alimentação dos mesários e supervisores:</b></p> <p>Sobre o tema, a Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria 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**

Data	Nome do relator	Assinatura
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 DOTAÇÃO AUTORIZADA	B CREDITO DISPONÍVEL	C CRED. PRÉ-EMPENHADO	D DESPESAS EMPENHADAS	E DESPESAS PAGAS	F= (E/A) % 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%
<b>Total</b>		<b>20.418.818,00</b>	<b>417.691,53</b>	<b>1.169.495,45</b>	<b>17.427.297,08</b>	<b>8.838.165,85</b>	<b>43,28%</b>

execução até 05.10.20

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

## Páginas:

Mês Lançamento: SET/2020

GND	Ação Governo	A DOTAÇÃO AUTORIZADA	B CREDITO DISPONÍVEL	C PRÉ-EMPENHADA	D DESPESAS EMPENHADAS	E DESPESAS PAGAS	F= (E/A) % EXECUÇÃO
3	4269 PLEITOS ELEITORAIS	8.031.424,80	3.035.648,69	416.789,42	4.454.821,54	964.038,23	12,00%
1	4269 PLEITOS ELEITORAIS	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	Piano Interno	Despesa Agregada	Item	VALOR FINAL	PRE-EMPENHADO	EMPENHADO	SOBRA	DOCUMENTOS
DIV SERVIC1	Serviços de Divulgação 1º Turno	33.90.39.49.00023 - Produções Jornalísticas		10.852,00		17.351,36		800202/215/252
DIV SERVIC1	Serviços de Divulgação 1º Turno	33.90.39.59.00027 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		22.500,00				ok
DIV SERVIC2	Serviços de Divulgação 2º Turno	33.90.39.59.00027 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		5.500,00				800216
DIV SERVIC2	Serviços de Divulgação 2º Turno	33.90.39.90.00043 - Serviços de Publicidade Legal		10.850,00		8.606,64		ok
DIP SERVIC	Serviços Para Diplomação dos Eleitos	33.90.36.15.00004 - Locação de Imóveis		10.150,00				000029
DIP SERVIC	Serviços Para Diplomação dos Eleitos	33.90.39.23.00014 - Festividades e Homenagens		4.755,00		1.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>				<b>64.907,00</b>	<b>8.606,64</b>	<b>21.851,36</b>		
CGI	Publicações	33.90.39.47.00021 - 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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>68.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.003,95</b>		
IES APÓIO	Adicional de Apoio Técnico e Operacional de TIC	33.90.40.07.00007 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação		57.722,00				ok
IES APÓIO	Adicional de Apoio Técnico e Operacional de TIC	33.90.40.11.00011 - Suporte de Infraestrutura de TIC		86.400,00		86.400,00		452
UEL MANPREV	Manutenção de Eurnas Eletrônicas	33.90.37.01.00001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		29.139,28				ok
UEL APÓIO	Apoio Operacional - Urinas Eletrônicas	33.90.37.01.00001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		1.625.094,00		0,00		482
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.798.355,28</b>	<b>26.442,64</b>	<b>1.255.357,97</b>		
MES ALIMENT1	Fornecimento de Alimentação Para Mesários 1º Turno	33.90.48.01.00001 - Auxílio a Pessoas Físicas		1.230.600,00				
COLIC	MES ALIMENT2	Fornecimento de Alimentação Para Mesários 2º Turno		224.550,00				
MES ALIMENT1		adicionais 1º turno (R\$ 40,00 per capita)		174.140,00				
MES ALIMENT2		adicionais 2º turno (R\$ 40,01 per capita)		32.330,00				
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.661.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.50.00024 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológico e Estagiários		10.461,00				ok
FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.65.00062 - Estagiários		463.200,00		473.120,00		269
FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.69.00032 - Seguros em Geral		893,00		938,00		271
CODES	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.49.03.00001 - Auxílio-Transporte Estagiários		63.360,00		53.856,00		270
TRE TREINA	Treinamentos	33.90.14.14.00002 - Diárias no País		303.690,00		167.500,00		ok
TRE TREINA	Treinamentos	33.90.33.01.00001 - Passagens Para o País		50.000,00				
TRE TREINA	Treinamentos	33.90.36.28.00022 - Instrutor Interno		0,00		4.800,00		427
EJE DIV ACOEDU	Ações Educativas	33.90.39.63.00028 - Serviços Gráficos e Editoriais		891.604,00		0,00		700.214,00
NSPRES FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>				
NSPRES FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.79.00039 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		7.037,00		<b>7.037,00</b>		
IES MATCON	Adicional de Materiais de Consumo de TIC	33.90.30.17.00001 - Material de Consumo de TIC		301.738,00		22.704,00		diversos
FUN MATEXP	Adicional de Materiais de Expediente	33.90.30.16.00007 - Material de Expediente		15.240,00		6.110,00		ok
FUN MATAUX	Adicional de Materiais de Expediente	33.90.30.19.00009 - Material de Acondicionamento e Embalagem		15.411,00		100.652,84		
FUN MATAUX	Adicional de Materiais de Expediente	33.90.30.44.00022 - Material de Sinalização Visual e Outros		37.598,00		118.583,96		diversas
FUN MATAUX	Adicional de Materiais Para Serviços Auxiliares	33.90.30.22.00011 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		22.679,00		69.940,00		OK
SEMAT	Adicional de Materiais Para Serviços Auxiliares	33.90.30.26.00015 - Material Elétrico e Eletrônico		54.928,00		68.785,00		pe 772/889
FUN ALIMENT1	Alimentação de Servidores e Colaboradores 1º Turno	33.90.30.07.00003 - Gêneros de Alimentação		449,00				
FUN ALIMENT1	Alimentação de Servidores e Colaboradores 1º Turno	33.90.30.07.00029 - Água Mineral		61.298,00		51.277,11		800130
FUN ALIMENT2	Alimentação de Servidores e Colaboradores 2º Turno	33.90.30.07.00029 - Água Mineral		14.423,00		5.984,24		800125
UEL SUPRIM	suprimento de TIC	33.90.30.30.00018 - Material Para Comunicações		160.695,35		270.363,94		263/264/394
MAT AQUOUT	Materiais de Consumo, Votação e Apuração			4.752,00				ok
<b>SUBTOTAL</b>				<b>82.211,35</b>	<b>144.835,00</b>	<b>589.566,09</b>		
SAOF FUN PASSAG1	Adicional de Passagens Para Servidores 1º Turno	33.90.93.05.00004 - Indemnização de Transporte		60.456,00		30.000,00		276
<b>SUBTOTAL</b>				<b>60.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.37.01.00021 - Serviços de Copiagem e Garçom		30.000,00		94.670,44		JARDINAGEM
FUN LIMPEZ	Adicional de Limpeza e Conservação	33.90.39.78.00038 - Limpeza e Conservação		333.500,00		0,00		475
SECOP	Reparos e Adaptações dos Locais de Votação e Apuração	33.90.39.58.00061 - Telefonia Fixa		49.000,00		40.000,00		800260
LVO REPARO		40.000,00				65.435,60		
<b>SUBTOTAL</b>				<b>452.500,00</b>	<b>94.670,44</b>	<b>110.435,60</b>		
FUN APÓIO	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.79.00147 - Serviços de Eletricista		63.500,00				
FUN ENERGI	Adicional de Energia Elétrica	33.90.39.43.00017 - Serviços de Energia Elétrica		114.379,00				
SENGE	Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis 1º Turno	33.90.39.12.00006 - Locação de Máquinas e Equipamentos		5.520,00		9.025,00		ok
FUN LOCMQ1	Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis 2º Turno	33.90.39.12.00006 - Locação de Máquinas e Equipamentos		5.520,00		9.025,00		ok

<b>SGAE</b>	<b>CAR OFIUS</b>	Oficiais de Justiça					
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>188.919,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>0,00</b>	
		33.90.93.01.0001 - Indenizações		50.000,00			
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SEPEX</b>	<b>FUN APÓIO</b>	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.39.79.0039 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.579,00			
	<b>FUN LOGIST</b>	Adicional de Serviços de logística	33.90.39.47.0110 - Serviços de Correios ECT	170.000,00	170.000,00		
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>186.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	
	<b>FUN DIAMEM</b>	Adicional de Diárias Para Membros 1º Turno	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	4.800,00			
	<b>FUN DIARIA1</b>	Adicional de Diárias Para Servidores 1º Turno	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	357.760,00			
	<b>TER REUNIA1</b>	Reuniões 1º Turno	33.90.14.14.0002 - Diárias no País	144.394,00			
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>506.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.934,00</b>	
	<b>FUN APÓIO</b>	Adicional de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.90.37.01.0014 - Motorista	76.000,00			
	<b>FUN LOCAVEI1</b>	Adicional de Locação de Veículos 1º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	470.076,57			
	<b>FUN LOCAVEI2</b>	Adicional de Locação de Veículos 2º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	58.070,60			
	<b>FUN MATERIAUX</b>	Adicional de Materiais Para Serviços Auxiliares	33.90.30.01.0002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	73.500,00			
	<b>SETRAN</b>	<b>FUN PASSAG1</b>	Adicional de Passagens - Servidores 1º Turno	111.600,00			
			33.90.33.01.0001 - Passagens Para o País				
	<b>SEG FORPOL1</b>	Forças Policiais 1º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	104.000,00			
	<b>SEG FORPOL2</b>	Forças Policiais 2º Turno	33.90.33.03.0003 - Locação de Meios de Transporte	0,00			
	<b>UEL TRANSP1</b>	Transporte de Urnas Eletrônicas 1º Turno	33.90.36.39.0017 - Fretes e Transportes de Encomendas	139.862,00			
	<b>UEL TRANSP2</b>	Transporte de Urnas Eletrônicas 2º Turno	33.90.39.74.0035 - Fretes e Transportes de Encomendas	50.138,00			
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.083.247,17</b>	<b>9.805,70</b>	<b>776.295,76</b>	
					<b>187.315,00</b>		
						<b>SOBRADAS</b>	
							<b>TOTALS</b>
							<b>4.214.658,73</b>
							<b>302.410,42</b>
							<b>8.031.424,80</b>

PLEITOS ELEITORAIS SIAFI  
cred disponível 3.150.027 pré-empenhado 3.150.027 empenhado 954.617,43 pago 954.617,43