



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO GARANTIR ORÇAMENTO ESTRATÉGICO**

**Termo de Abertura**

**1. Informações Básicas**

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
RAIMUNDO FREIRE FILHO	SPF	rfreire@trt13.jus.br	6139

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
JOSÉ CAETANO LEITE	SPF	jcleite@trt13.jus.br	6140

<b>PATROCINADOR</b>	LEONARDO MAROJA ARCOVERDE NÓBREGA		
<b>DATA DE INÍCIO</b>	29/Abr/2013	<b>DATA DE TÉRMINO</b>	29/Nov/2013

**2. Escopo**

Considera a necessidade de revisar o Processo de Elaboração Orçamentário do TRT 13ª Região, face à importância da efetiva aplicação do Modelo de Orçamento Estratégico (Por Resultado), o qual assegura que a elaboração e execução orçamentária sejam consistentes, focando a disciplina, eficácia, eficiência e efetividade da despesa pública. O Modelo tem por base o Planejamento Estratégico e busca a efetiva participação dos gestores e comissões específicas designadas pela Presidência.

**3. Alinhamento Estratégico**

- Objetivo 8 – Aprimorar a gestão orçamentária e financeira;
- Objetivo 9 – Alinhar a proposta orçamentária à estratégia.

**4. Clientes**

- Diretoria Geral;
- Secretaria de Planejamento e Finanças;
- Secretaria Administrativa;
- Secretaria de Controle Interno;
- Ordenadoria de Despesas.

**5. Justificativa**

Com a nova Visão de Administração Pública implementada por meio do Planejamento Estratégico no TRT 13ª Região, tornou-se imprescindível a adoção do Modelo de Orçamento Estratégico, o qual contempla e prioriza os projetos estratégicos, buscando deslocar a atenção dos controles dos *inputs* (matéria prima, recursos humanos, financeiros e tecnológicos) para os *outputs* (produtos, serviços, resultados e informações).

O Orçamento Estratégico – OE tem por objetivo tornar mais eficiente a alocação e utilização dos recursos financeiros, melhorar o desempenho do Setor Público e melhorar a informação (*accountability*) para os cidadãos. Ademais, trata-se de um processo dinâmico e complexo que exige constante monitoramento e melhorias de modo a otimizar a destinação dos recursos disponíveis.

Importante destacar que o TRT 13ª Região é um órgão executor de despesas, não tendo entre suas atividades principais a arrecadação de receitas. Portanto, sua estrutura orçamental organiza-se com foco na aplicação dos recursos, já que os mesmo originam-se de repasses.

*Handwritten signatures and initials:*  
RFF [Signature]  
X [Signature]  
P [Signature]



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### PROJETO GARANTIR ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

#### Termo de Abertura

O projeto Garantir Orçamento Estratégico envolve as seguintes ações:

- Definir o Orçamento Estratégico por meio do desenvolvimento de um Modelo de Proposta Orçamentária Prévia que identifique, dentro do orçamento geral de cada setorial, quais as despesas que compõem o Orçamento Estratégico – OE;
- Estudar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão Orçamentária – SGO, tendo em vista a necessidade de uma ferramenta acessível que auxilie aos Gestores no planejamento, acompanhamento e tomada de decisão tanto no que diz respeito ao Orçamento Geral, quanto do Orçamento Estratégico;
- Desenvolver Cartilha de Boas Práticas de Redução de Despesa a partir da análise de contratos do próprio TRT 13ª Região, de forma a otimizar a execução orçamentária, bem como os resultados das ações estratégicas;
- Fortalecer o conceito de Orçamento Estratégico por meio da capacitação da equipe do projeto e sensibilização dos gestores quanto a importância da sua efetiva participação.

#### 6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
<b>Entrega 1: Definição de Modelo de Proposta Orçamentária Prévia que identifique o Orçamento Estratégico (OE)</b>	20/Mai/13	16/Ago/13	
Ação 1.1: Definir critérios de enquadramento de despesas como estratégicas.	20/Mai/13	07/Jun/13	
Ação 1.2: Definir um padrão de documento através do qual cada setorial encaminhe à SPF seu orçamento estratégico devidamente identificado dentro da sua estimativa orçamentária anual.	10/Jun/13	12/Jul/13	
Ação 1.3: Elaborar Minuta de ATO para institucionalização pela Presidência.	15/Jul/13	02/Ago/13	
Ação 1.4: Assinatura do ATO previsto na Ação 1.3.	05/Ago/13	16/Ago/13	
<b>Entrega 2: Estudo de viabilidade de Implantação de Sistema de Gestão Orçamentária (SGO)</b>	27/Mai/13	28/Out/13	
Ação 2.1: Elaborar pesquisa em Órgãos Públicos verificando a existência/utilização/experiência no uso de SGO.	27/Mai/13	28/Jun/13	
Ação 2.2: Elaborar relatório fundamentando a necessidade da utilização de um SGO no âmbito do Regional.	01/Jul/13	30/Ago/13	
Ação 2.3: Consolidar relatório e pesquisa quanto à implementação de SGO no Regional.	02/Set/13	25/Out/13	
Ação 2.4: Encaminhar resultado do estudo à Administração para análise e decisão quanto à implementação de SGO no Regional.	28/Out/13	28/Out/13	

RFF

Handwritten signatures and initials.



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO GARANTIR ORÇAMENTO ESTRATÉGICO**

**Termo de Abertura**

<b>Entrega 3: Desenvolver Cartilha de Boas Práticas – Otimização de Despesa Orçamentária</b>	<b>03/Jun/13</b>	<b>29/Nov/13</b>	
Ação 3.1: Selecionar 10 (dez) contratos para amostra.	03/Jun/13	14/Jun/13	
Ação 3.2: Analisar os processos de aquisição e execução dos contratos selecionados, focando os procedimentos adotados ou não no sentido de otimizar a despesa.	17/Jun/13	30/Ago/13	
Ação 3.3: Elaborar Relatório com os resultados verificados.	02/Set/13	31/Out/13	
Ação 3.4: A partir do relatório da Ação 3.3, elaborar e publicar Cartilha de Boas Práticas – Otimização de Despesa Orçamentária.	04/Nov/13	29/Nov/13	
<b>Entrega 4: Fortalecer o conceito de Orçamento Estratégico</b>	<b>29/Abr/13</b>	<b>29/Nov/13</b>	
Ação 4.1: Reuniões de nivelamento da equipe do projeto.	29/Abr/13	17/Mai/13	
Ação 4.2: Nivelar os conhecimentos dos integrantes do projeto em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil por meio de capacitação da equipe ;	20/Mai/13	30/Ago/13	
Ação 4.3: Capacitar a Equipe por meio da participação em Cursos e Oficinas de Planejamento Orçamentário Estratégico com <i>Balancete Scorecard</i> ;	20/Mai/13	31/Out/13	
Ação 4.4: Criar Material Informativo para multiplicação dos conceitos de Orçamento Estratégico, cujo público-alvo são os gestores das unidades administrativas do Tribunal, definindo forma, conteúdo, meios de divulgação, destinatários e periodicidade do OE.	04/Nov/13	29/Nov/13	

**7. Metas / Indicadores do projeto**

<b>Entrega 01:</b>	<b>Definição de Modelo de Proposta Orçamentária Prévia que identifique o Orçamento Estratégico (OE)</b>
<b>Indicador:</b>	Publicação do Modelo em Ato TRT GP.
<b>Linha de Base:</b>	Ø
<b>Meta</b>	Ato Publicado pela Presidência até 16/Ago/2013.

<b>Entrega 02:</b>	<b>Estudo de viabilidade de Implantação de Sistema de Gestão Orçamentária (SGO)</b>
<b>Indicador:</b>	Entrega do Relatório ao GDG.
<b>Linha de Base:</b>	Ø
<b>Meta</b>	Relatório do Estudo entregue ao GDG até 28/Out/2013.

RPF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GARANTIR ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

Termo de Abertura

Entrega 03:	Desenvolver Cartilha de Boas Práticas de Redução de Despesa
Indicador:	Publicação da Cartilha na Intranet.
Linha de Base:	Ø
Meta	Efetiva publicação da Cartilha na Intranet até 30/Set/2013.

Entrega 04:	Fortalecer o conceito de Orçamento Estratégico – OE
Indicador:	Número de Servidores Capacitados em Orçamento Público e Estratégico.
Linha de Base:	Ø
Meta	Capacitar pelo menos 5 servidores até 31/Out/2013.

8. Custos\*

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	-	-	-	-
Aquis. Equipamentos (permanente)	-	-	-	-
Aquisição de material (consumo)	-	-	-	-
Diárias e Passagens (Capacitação)	Diárias e Passagens p/ Participação de 03 Servidores em 02 Cursos de Capacitação em Orçamento Estratégico		2013	R\$ 11.331,12
Diárias e Passagens (Trabalho)	Diárias e Passagens p/ Deslocamento de 02 Servidores afim de conhecer/ visitar SGO em outra UF;		2013	R\$ 4.150,60
Serviços de Terceiros			-	-
Treinamentos	Capacitação de 03 Servidores em 02 Cursos em Gestão Orçamentária Estratégica		2013	R\$ 9.570,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 25.051,72</b>

\* Os custos são meramente estimativos e as despesas somente serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária, financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
José Caetano Leite	SPF	Fase do Projeto	Parcial
Leonardo Guedes Pereira	SCI	Fase do Projeto	Parcial
Arthur José Albuquerque Gadêlha	SPF	Fase do Projeto	Parcial
Saletiel Dias Paz	SPF	Fase do Projeto	Parcial
Lúcio Flávio Nunes da Silva	GDG	Fase do Projeto	Por Atividade

RFF [Handwritten signatures]

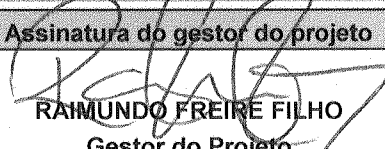


**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO GARANTIR ORÇAMENTO ESTRATÉGICO**

**Termo de Abertura**

**10. Finalização**

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em <u>29/04/13</u>	 RAIMUNDO FREIRE FILHO Gestor do Projeto

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 29/04/13

  
LEONARDO MAROJA ARCOVERDE NOBREGA  
Patrocinador

**Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 03/05/13

De acordo.

  
EDGARD SAEGER NETO  
Chefe do Núcleo de Projetos

  
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.

Em 03/05/13

  
CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE  
Desembargador Presidente