

# Poder Judiciário Estadual

## Tribunal de Justiça do Maranhão -

### TJ/MA



**Presidência do Tribunal –**  
Diretoria Financeira DF

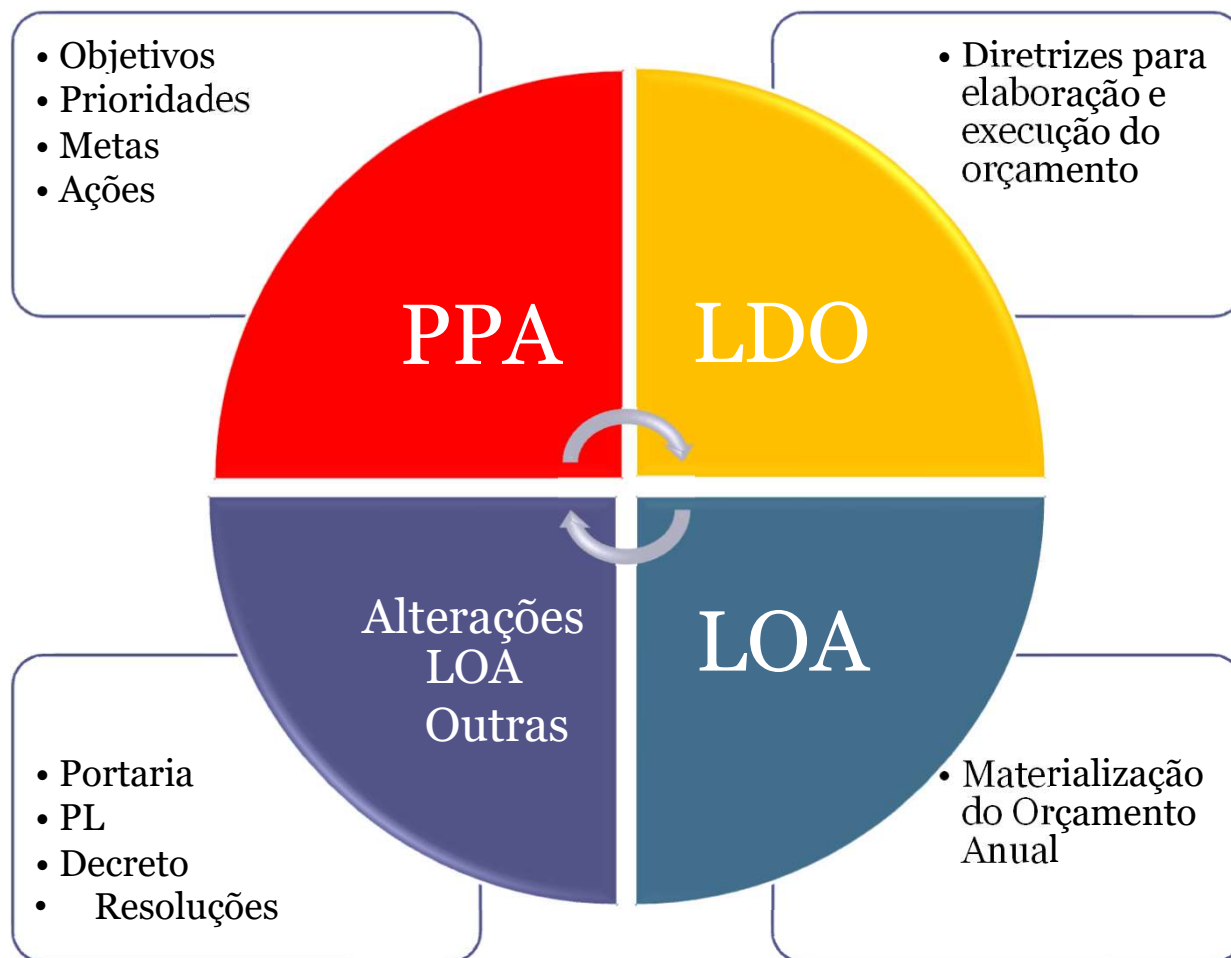
São Luís, 09 de julho de 2020



# Ciclo Orçamentário

Estruturação e Organização  
Administrativa

# Ciclo Orçamentário



# Plano Interno

Conceito, codificação e elementos  
de formação

# Conceito

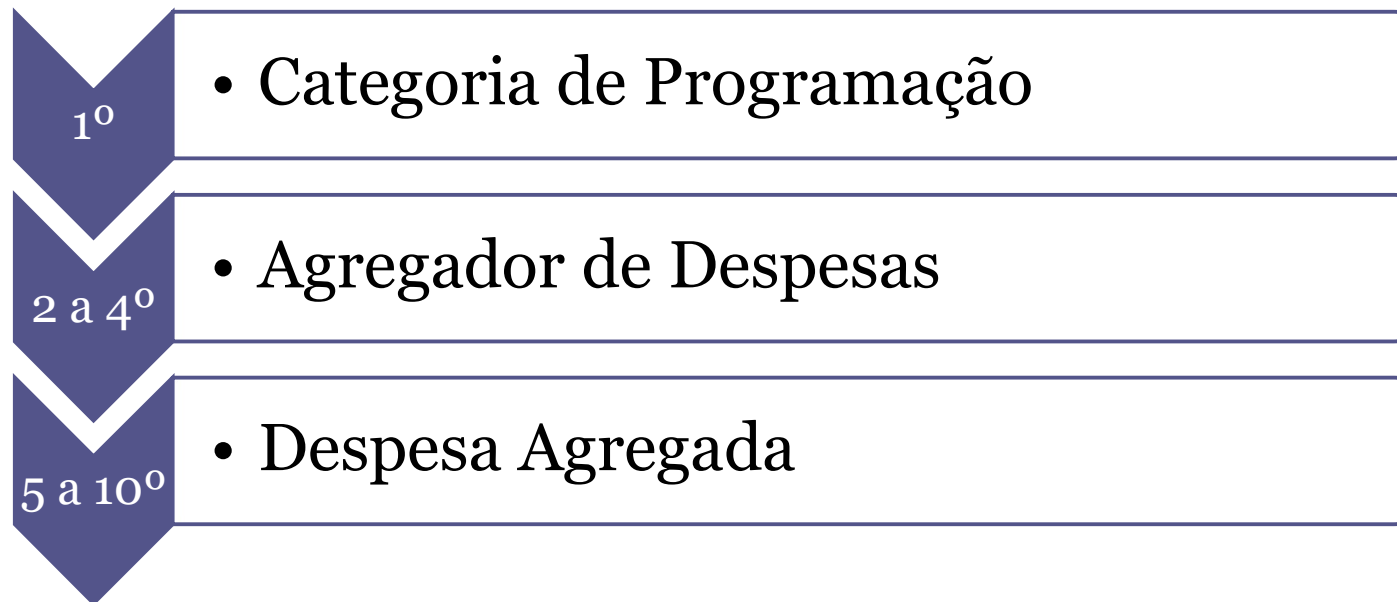
- Instrumento gerencial de planejamento e gestão orçamentária e financeira
- Criado pela Portaria-GP-10932016, de 07/11/2016
- De utilização obrigatória no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão
- Utilizado pela 1ª vez na elaboração da Proposta Orçamentária para 2017
- Permite o planejamento e acompanhamento da programação e execução orçamentária de forma quantitativa e qualitativa
- Vincula o planejamento estratégico ao orçamento
- Instrumento para planejamento e acompanhamento das ações estratégicas elencadas no Planejamento Estratégico do Poder Judiciário
- Ferramenta que permite a apropriação de custos entre as ações orçamentárias

# Codificação e Elementos

- Compõe-se de um código formado por até 11(onze) caracteres.

AOSADIARIA

- Elementos de Composição:



# Sistema de Elaboração da Proposta Orçamentária (e-POP)



# Conceito

- e-POP: Sistema de Elaboração da Proposta Orçamentária
- Ferramenta que auxilia o processo de elaboração da Proposta Orçamentária.
- O e-POP permite:
  - Captação e registro de dados das demandas orçamentárias das Unidades Administrativas – UA's
  - Avaliação e elaboração da Proposta Orçamentária nos aspectos quantitativo e qualitativo



# Fases da proposta, dimensões, programação, cadastros preliminares

Comitês de 1º e 2º graus

# Fases da Proposta Orçamentária

- **1ª Fase: Planejamento Orçamentário:**

13/07/2020 – 24/07/2020

- **2ª Fase: Programação e Processamento dados Orçamentário:**

03/08/2020 – 14/08/2020

- **3ª Fase: Elaboração relatório Peça Orçamentária**

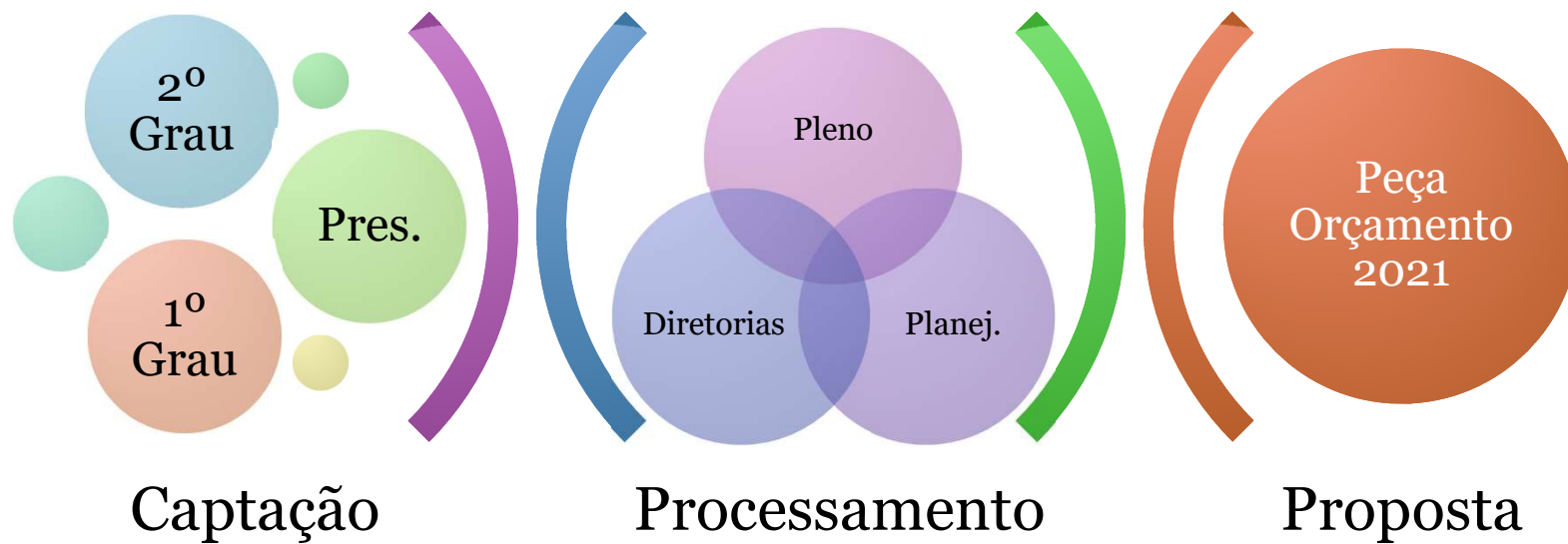
17/08/2020 – 21/08/2020

# Limitadores Proposta 2021

Lei Complementar 173/2020

Tipo	Proibição		Exceção
Pessoal	Atualização remuneratória	+	sentença judicial, lei anterior
	Criar cargo	+	não gerar aumento de despesa
	Alterar estrutura de cargos	+	não gerar aumento de despesa
	Admissão de pessoal	+	comissão e reposição efetivos
	Realizar concurso público	+	reposição de vacâncias
	Criação/majoração auxílios	+	sentença judicial, lei anterior
	Contar tempo licença prêmio	+	promoção e progressão
Contratos	Reajuste despesa acima IPCA	-	
	Despesa obrigatória continuada	+	compensação ou aumento receita

# Comitês e Unidades Administrativas UA's - Planejamento Orçamentário



# Qualidade na Execução

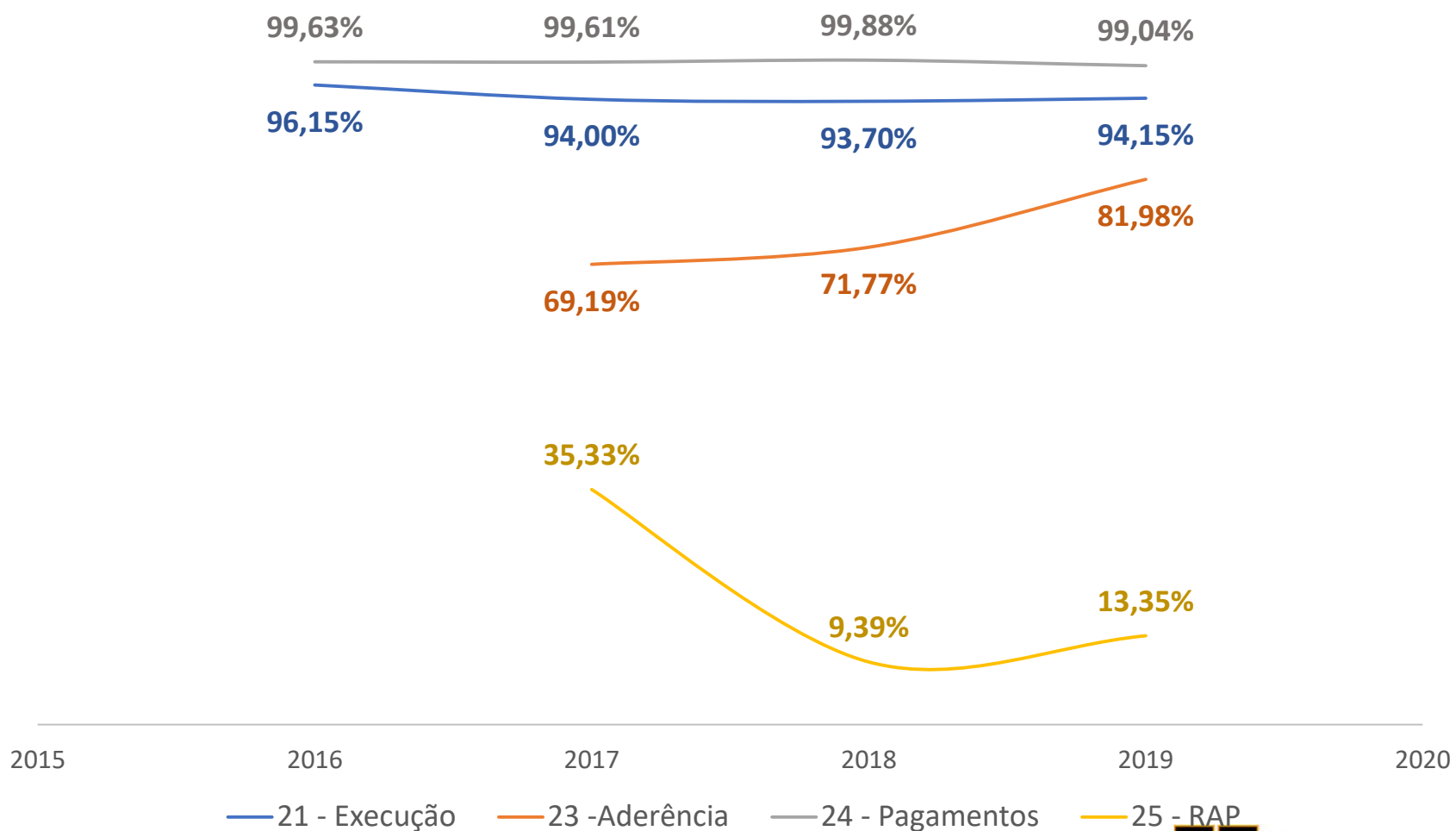
Objetivos e Metas

## Indicadores do Planejamento Estratégico



# Evolução histórica indicadores

Diretoria Financeira



Muito Obrigado!

[gabdf@tjma.jus.br](mailto:gabdf@tjma.jus.br)  
[coorcamentofin@tjma.jus.br](mailto:coorcamentofin@tjma.jus.br)