

ATA-AGEM - 82021
Código de validação: C336316B6B

ATA DE REUNIÃO – COMITÊ GESTOR REGIONAL / COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE 1º GRAU

1. Informações Gerais

Data: 02 /06 /2021	Horário: 9:30h	Local: https://us02web.zoom.us/j/4928468006?pwd=bIBkczdSSHRIImp	Videoconferência
------------------------------------	--------------------------	--	------------------

2. Participantes

Angelo Santos – Juiz Coordenador de Gestão Estratégica e Modernização.

André Bógea Pereira Santos – Juiz Auxiliar da Presidência.

Laysa de Jesus Paz Martins Mendes – Juíza de Direito.

Marcio Luís Andrade Souza – Oficial de Justiça

Amudsen da Silveira Bonifácio – Diretor Financeiro

Luciano Jorge de Oliveira Borges – Coordenador de Orçamento.

3. Objetivos da Reunião

Apresentação e aprovação do cronograma para elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 2022.



4. Tópicos Discutidos / Deliberações

1. Diretor Financeiro, Amudsen Bonifácio, e o Coordenador de Orçamento, Luciano Borges, contextualizaram as fases do ciclo orçamentário que deve ser observado no planejamento, elaboração, aprovação e execução do orçamento.
2. Apresentaram a metodologia utilizada para realizar o planejamento e a gestão orçamentária do Poder Judiciário Estadual, por meio da utilização de Planos Internos.
3. Apresentação do sistema E-POP utilizado para cadastrar as ações estratégicas propostas pelas unidades administrativas e pelos Comitês Orçamentários de 1º e 2º graus, bem como os critérios para a priorização das ações, nos termos da Portaria-TJ-45542018. (Apresentação anexa).
4. Apresentação do cronograma de elaboração da proposta orçamentária do ano de 2022 (Portaria-TJ-16362021 anexa), bem como demonstração das fases de elaboração: 1ª Fase: Planejamento Orçamentário: 12/05/2021 – 02/06/2021; 2ª Fase: Programação e Processamento dados Orçamentário: 07/06/2021 – 09/07/2021;

São Luís, 02 de junho de 2021



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização

ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Coordenador de Gestão Estratégica e Modernização
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização
Matrícula 114991

LAYSA DE JESUS PAZ MARTINS MENDES
Supervisor do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - Natjus
Central de Cumprimento de Mandados do Fórum Des. Sarney Costa
Matrícula 65201

ANDRÉ BOGÉA PEREIRA SANTOS
Juiz Auxiliar de Entrância Final
Coordenadoria de Precatórios
Matrícula 94029

MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA
Oficial de Justiça
Central de Cumprimento de Mandados do Fórum Des. Sarney Costa
Matrícula 74930

AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO
Diretor Financeiro
Diretoria Financeira
Matrícula 99374

LUCIANO JORGE DE OLIVEIRA BORGES
Coordenador de Orçamento
Coordenadoria de Orçamento
Matrícula 156026

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/06/2021 15:34 (ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/06/2021 17:55 (LUCIANO JORGE DE OLIVEIRA BORGES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/06/2021 18:11 (AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/06/2021 07:45 (LAYSA DE JESUS PAZ MARTINS MENDES)



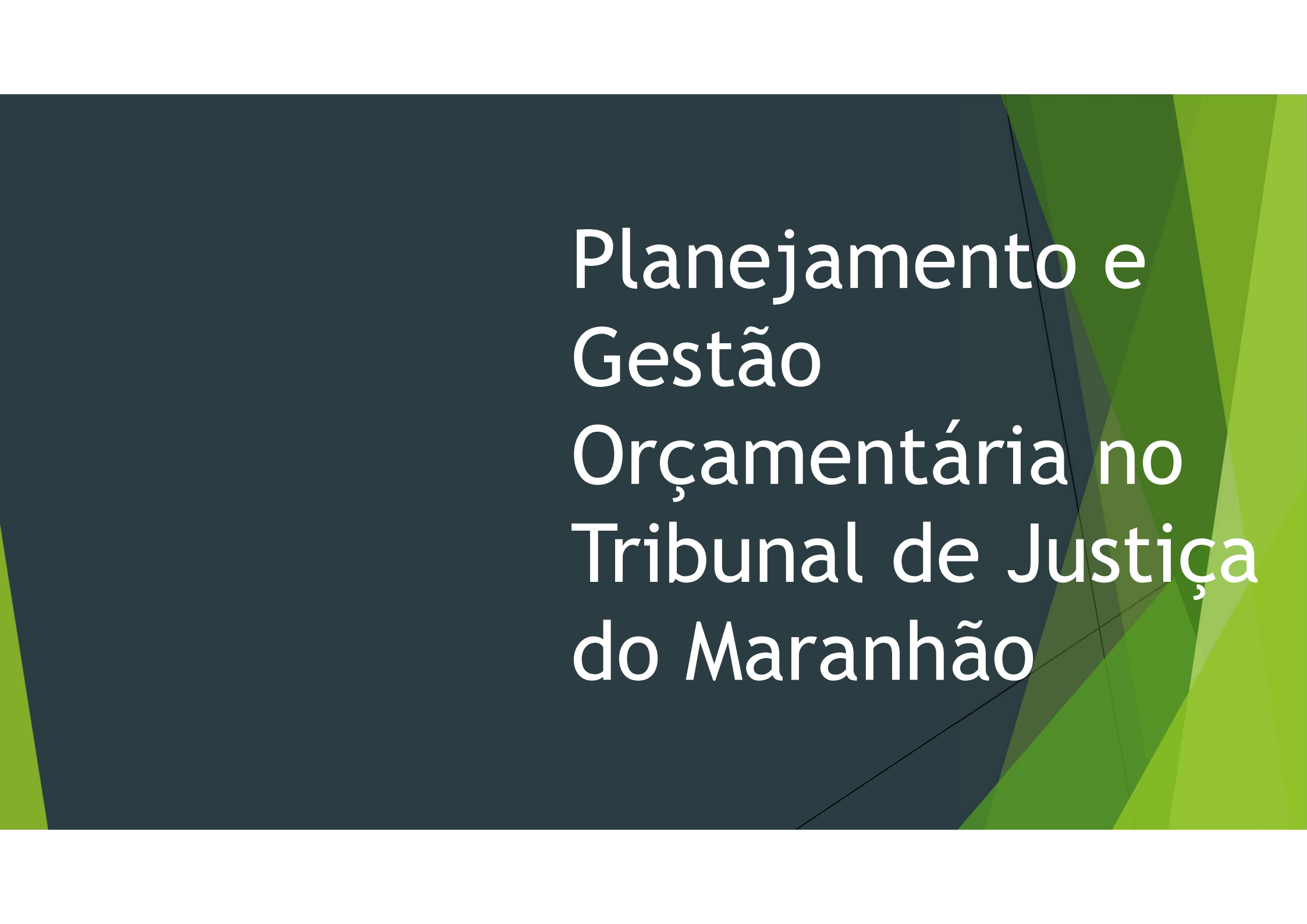


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/06/2021 13:04 (ANDRÉ BOGÉA PEREIRA SANTOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 14/06/2021 11:21 (MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA)





Planejamento e Gestão Orçamentária no Tribunal de Justiça do Maranhão

Fases

Elaboração da Proposta
Orçamentária

Acompanhamento e
Controle da Execução
Orçamentária

Agentes do Processo

Unidades Administrativas

Diretoria Financeira/Coordenadoria de
Orçamento

Assessoria de Gestão Estratégica e
Modernização

Comitês Orçamentários de Primeiro e de
Segundo Grau

Presidência do Tribunal de Justiça

Elaboração da Proposta Orçamentária



Planejamento Orçamentário
12/05 a 02/06/2021



Programação Orçamentária
07/06 a 09/07/2021

Planejamento Orçamentário

Cadastramento dos objetivos e ações estratégicas.

UA's/ Áreas Demandantes: Cadastramento no e-POP.

Discussão das ações junto aos Comitês Orçamentários e Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização.

Seleção e Priorização, com base em critérios técnicos.

Deliberação dos Comitês e da Presidência pela aprovação das ações estratégicas

Ações Estratégicas



Projetos que visam atender os objetivos do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça



Possuem data de início e fim



Produto (bem ou serviços) gerado



Capacitação de Recursos Humanos



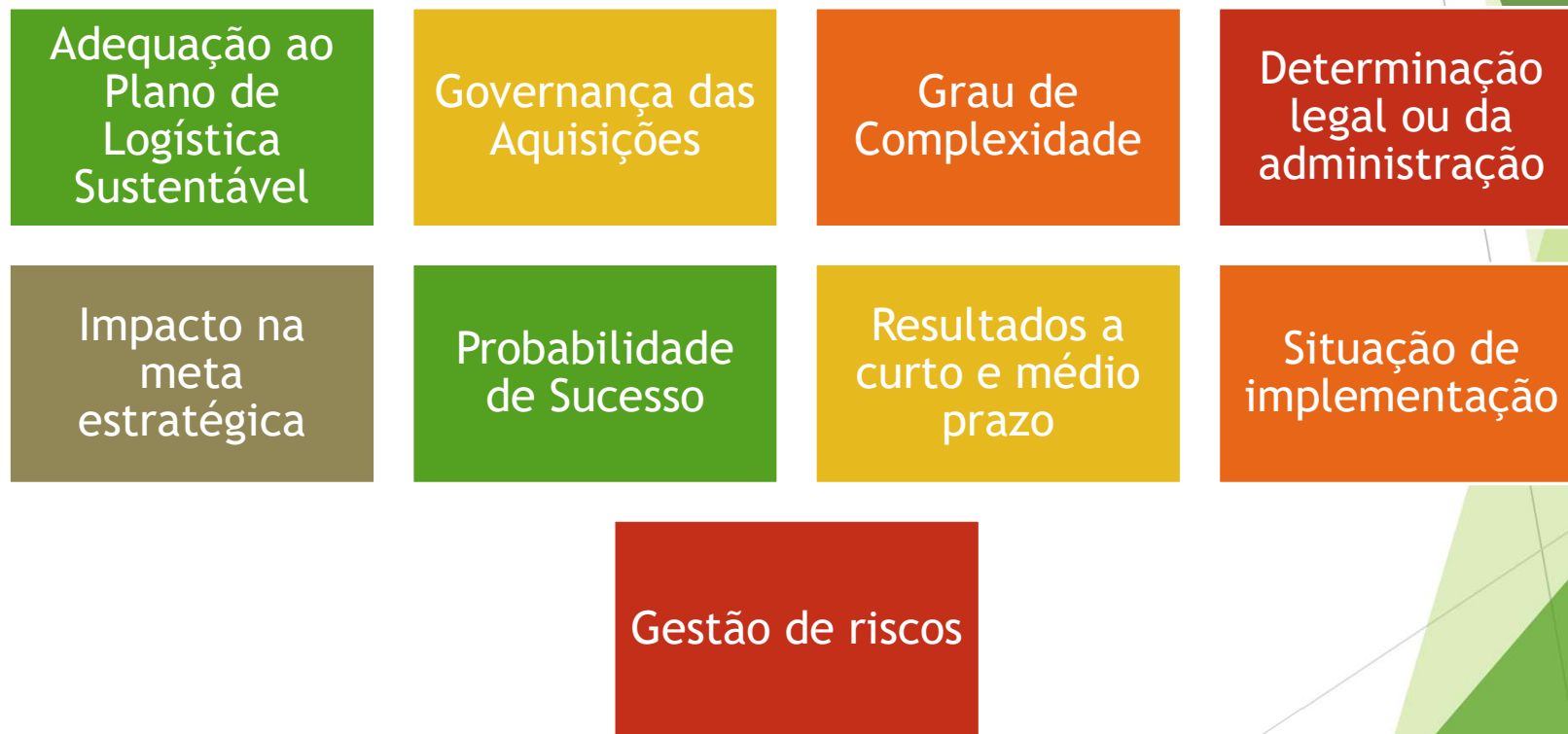
Obras de Engenharia



Ações de Comunicação e Divulgação Institucional

Critérios para Priorização das Ações

Portaria-TJ-45542018



Ações Estratégicas para 2021

Ação Estratégica	Orç. Proposto	Orç. Aprovado
Assessoria de Comunicação da Presidência	2.100.000,00	300.000,00
Mídia Indoor	600.000,00	0,00
Planejamento, Desenvolvimento, Execução E Dinamização Das Ações Institucionais	1.500.000,00	300.000,00
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica	155.000,00	155.000,00
Programa Desperta Maria	7.500,00	7.500,00
Proj. Lei Maria Da Penha: Caminhos Para A (Re)Const. Da Cidadania E Paz Familiar	30.000,00	30.000,00
Projeto Aprendendo Com Maria Da Penha No Cotidiano	35.000,00	35.000,00
Projeto Cine Mulher	7.500,00	7.500,00
Projeto Marias Em Ação	25.000,00	25.000,00
Projeto O Grito Guardado	40.000,00	40.000,00
Projeto Valoriza Mulher	10.000,00	10.000,00
Diretoria de Engenharia	35.760.000,00	10.440.000,00
Aquisição E Instalação De Elevador No Fórum Desembargador Sarney Costa - Forinho	170.000,00	0,00
Construção De Galpão Na Unidade Administrativa Da Alemanha	750.000,00	0,00
Construção Do Fórum Da Comarca De Pinheiro	4.000.000,00	0,00
Construção Do Fórum Da Comarca De São Pedro Da Água Branca	2.400.000,00	0,00
Construção Do Fórum De Itinga	2.400.000,00	0,00
Construção Do Fórum Padrão - 1º Vara E Salão De Júri De Passagem Franca	2.300.000,00	2.300.000,00
Construção Do Salão Do Júri Da Comarca De Cururupu	90.000,00	90.000,00
Construção Do Salão Do Júri Da Comarca De Santa Luzia Do Paruá	650.000,00	650.000,00
Execução De Sistema De Combate À Incêndio E Pânico De Unidades Judiciais E Admin	500.000,00	0,00
Instalação Do Laboratório De Inovação	300.000,00	0,00
Reforma Do Fórum De Carolina	600.000,00	600.000,00
Reforma E Adequação - Acessibilidade - Fórum Des. Sarney Filho	900.000,00	0,00
Reforma E Adequação Fórum Da Comarca De Pedreiras	3.000.000,00	3.000.000,00
Reforma E Ampliação Do Fórum Da Comarca De Açailândia	14.000.000,00	1.000.000,00
Reforma E Ampliação Do Fórum Da Comarca De Zé Doca	2.350.000,00	2.350.000,00
Reforma E Recuperação Estrutural Do Fórum Da Comarca De Estreito	900.000,00	0,00
Reforma Geral do Anexo VI - Alemanha (Almoxarifado)	450.000,00	450.000,00

Ações Estratégicas para 2021

Ação Estratégica	Orç. Proposto	Orç. Aprovado
▫ Diretoria de Recursos Humanos	3.614.428,95	2.314.318,00
Aplicativo Móvel Para Treinamento	606.110,95	0,00
Auxílio-Bolsa	666.457,00	666.457,00
Carteira Funcional	300.000,00	0,00
Meritocracia	150.000,00	150.000,00
Olimpíadas Do Tj - Semana Do Servidor	150.000,00	0,00
Qualidade De Vida No Judiciário Maranhense	400.000,00	306.000,00
Residencia Juridica	1.191.861,00	1.191.861,00
Sistema De Teletrabalho	150.000,00	0,00
▫ Diretoria de Segurança Institucional e Gabinete Militar	4.881.000,00	2.700.000,00
Plano De Gerenciamento De Riscos De Segurança Institucional	181.000,00	0,00
Plano De Reestruturação De Videomonitoramento E Controle De Acesso	4.000.000,00	2.000.000,00
Quadro De Dotação De Armamento Institucional	700.000,00	700.000,00
▫ Núcleo de Gestão Socioambiental	3.659.000,00	159.000,00
Concurso De Redação Para Alunos De Escolas Públicas Sobre Os Ods	58.000,00	58.000,00
Instalação da usina fotovoltaica do Judiciário maranhense	3.500.000,00	0,00
Instalação de bicicletário no Fórum Sarney Costa	36.000,00	36.000,00
Programa De Premiação Tjma Sustentável	65.000,00	65.000,00
▫ Diretoria de Informática e Automação	6.925.000,00	0,00
Inovação Tecnológica	3.800.000,00	0,00
Modernização De Telecomunicações	1.125.000,00	0,00
Rede De Dados Corporativa (Infovia)	2.000.000,00	0,00
▫ Coordenadoria Financeira da ESMAM	1.550.000,00	1.550.000,00
Mestrado Interinstitucional em Direito	700.000,00	700.000,00
Mestrado Interinstitucional em Ciências Sociais	350.000,00	350.000,00
Doutorado Interinstitucional em Ciências Sociais	300.000,00	300.000,00
Doutorado Interinstitucional em Direito	200.000,00	200.000,00
Total Geral	58.644.428,95	17.618.318,00

Programação Orçamentária

Levantamento, dimensionamento e registro pelas unidades de suas necessidades de contratações de bens e serviços

Detalhamento das despesas a serem realizadas, inclusive das ações estratégicas

Fases da Programação Orçamentária

Proposta UA1

Limites da UA

Proposta UA2

Proposta UA1



Programação das despesas relativas às ações estratégicas aprovadas e das demais necessidades administrativas das unidades



Inclusão das demandas orçamentárias no e-POP contendo breve descrição, justificativa, quantidade e memória de cálculo



Lançamento da programação ocorrerá apenas nas categorias para as quais a unidade administrativa foi habilitada

Limites da UA

Estipulação de limites individualizados para cada unidade.



Limites são definidos por despesa agregada



Ajuste das propostas das unidades ao teto orçamentário

Proposta UA2



REABERTURA DAS
PROPOSTAS DAS UNIDADES
PARA REPROGRAMAÇÃO
DOS VALORES



OBJETIVO: AJUSTAR A
PROGRAMAÇÃO DAS
PROPOSTAS AOS LIMITES



AUTONOMIA DAS UNIDADES
PARA AJUSTE DAS
PROPOSTAS



AJUSTE É REALIZADO NOS
ITENS DE DESPESA DOS
RESPECTIVOS PLANOS
INTERNOS

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária



Comunicar a disponibilização das dotações



Indicar a necessidade de ajustes nos projetos de contratações



Medir desempenho da execução orçamentária



Analisa os resultados da execução orçamentária



Reorienta ações às unidades administrativas

PORTARIA-TJ - 16362021
Código de validação: 874DDBD750

**Dispõe sobre o Cronograma de Elaboração da
Proposta Orçamentária do Tribunal de Justiça do
Maranhão para o exercício de 2022.**

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Cronograma de Elaboração da Proposta Orçamentária do Tribunal de Justiça do Maranhão para o exercício de 2022, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE MAIO DE 2021.

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 3954

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/05/2021 16:15 (LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA)



CRONOGRAMA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

EVENTO	Unidades	2021												2022				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO				
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE OCC																		
1	e-POP- revisão das bases de dados para a proposta seguinte; atualização do manual e-POP, expedição de portarias e instruções					26 a 30	03 a 07											
2	Reunião com os Comitês Orçamentários do Primeiro e Segundo Graus - Apresentação e discussão da metodologia de priorização das ações estratégicas						13											
3	e-POP - abertura da proposta						12											
4	Cadastramento das ações estratégicas no e-POP - fase Planejamento UA						12 a 26											
5	Análise qualitativa do programa, indicadores e ações do PJ - Planejamento e Ações Estratégicas no e-POP							27 e 28										
6	Revisão das ações estratégicas pendentes no e-POP																	
7	Elaboração do P-LDO						SEM PREVISÃO NESSE EXERCÍCIO											
8	Elaboração do P-PPA						SEM PREVISÃO NESSE EXERCÍCIO											
9	Cadastramento das ações estratégicas aprovadas no e-POP sob a forma de subações no SIGEF						10 a 28/05											
10	Revisão do PPA- Revisão do lançamentos no SIGEF						SEM PREVISÃO NESSE EXERCÍCIO											
11	e-POP - programação das despesas							07 a 25	01 a 09									
12	Análise da programação orçamentária no e-POP - Qualitativa.							28 a 30										
13	Recebimento de Pré Limites para o PJ									01 a 05								
14	Elaboração e contestação da Proposta Orçamentária									05 a 23								
15	Orientação para reuniões de corte Proposta Orçamentária 2022									22								
16	Reuniões para discussão dos limites da Proposta Orçamentária 2020									22								
17	Análise das discussões das reuniões									27								
18	Ajustes conforme divulgação dos limites DF/SEPLAN - Quantitativa.									27 a 30								
19	Ajustes quantitativo, fechamento da proposta no e-POP, lançamento no SIGEF									12 a 30	02 a 13							
20	Revisão dos lançamentos no SIGEF										02 a 13							
21	Proposta - organização e montagem do relatório, processo e anexos										02 a 13							
22	Envio da proposta para apreciação pelo Pleno do TJ										19							
23	Acompanha a execução do orçamento														Após Sanção LOA 2022			