Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia

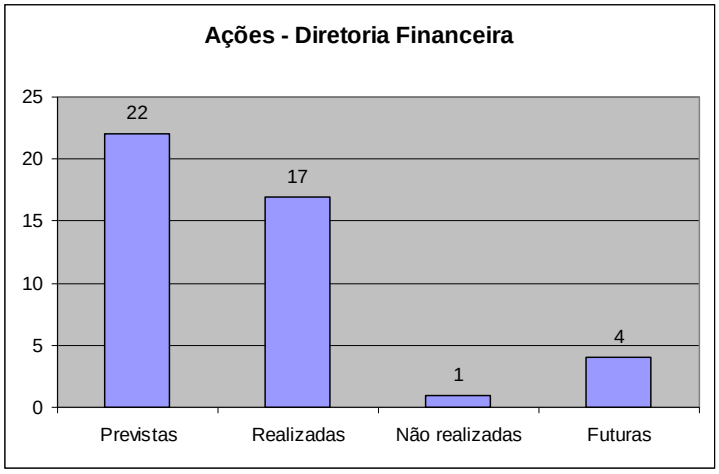
Diretoria Financeira

Rio Poty Hotel - 19 de Outubro de 2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria Financeira

Situação das ações e objetivos estratégicos

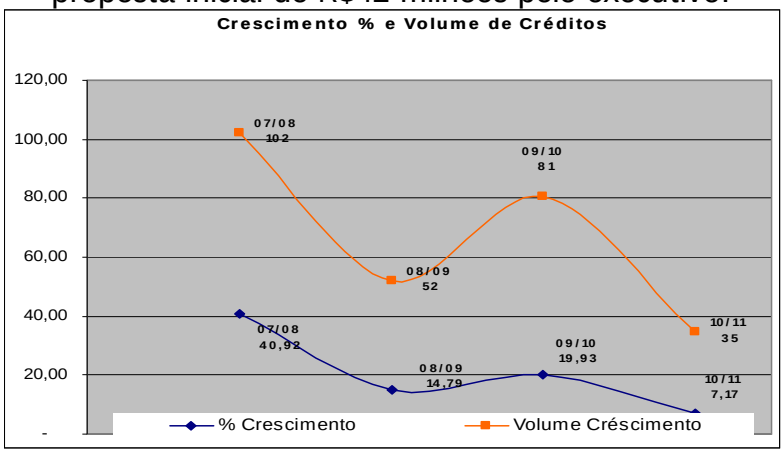


Planejamento Estratégico

TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria Financeira

- Orçamento 2011 (Participativo): Redução da proposta inicial de R$42 milhões pelo executivo.



Planejamento Estratégico

TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria Financeira

- Controle de Custos por Setor (Hierarquia)

Setor	Compromet.	Empenh.	Liquidado
003 - PRESIDÊNCIA	1.172.711,79	633.548,93	541.984,48
003.1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	66.025,77	62.635,65	62.569,83
003.2 - COORD. PROC. ADM. DISC. E SINDICÂNCIA	40.612,90	40.612,90	34.550,96
003.3 - COORDENADORIA DA BIBLIOTECA	378.720,00	65.515,00	29.590,00
003.3.1 - DIVISÃO DO TELEJUDICIÁRIO	9.570,00	0	0
003.4 - ASSESSORIA JURÍDICA	29.116,90	26.116,90	23.884,96
003.5 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	168.340,08	22.752,00	22.752,00
003.6 - AUDITORIA DA PRESIDENCIA	11.120,00	7.540,00	7.540,00
003.7 - GABINETE MILITAR	92.585,70	43.757,04	37.817,04
003.8 - CERIMONIAL	57.717,22	57.714,02	57.561,96
003.9 - JUIZES AUXILIARES DA PRESIDENCIA	40.880,00	39.652,00	38.424,00
003.10 - COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS	19.449,11	17.978,31	17.978,31
003.10.1 - CASA ABRIGO	67.176,02	57.581,46	53.398,28
003.10.2 - CASA DA CRIANÇA - MENINO JESUS	97.610,36	95.515,81	93.934,36
003.10.3 - CRECHE DESª JUDITH PACHECO	64.071,35	63.071,35	41.190,10
003.10.4 - CENTRAL DE CIDADANIA E JUSTIÇA	95.742,15	95.742,14	83.362,51

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria Financeira

- Controle Custos por Setor (Natureza de Despesa)

Setor	Compromet.	Empenh.	Liquidado
003 - PRESIDÊNCIA	**1.172.711,79**	**633.548,93**	**541.984,48**
003.1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	**66.025,77**	**62.635,65**	**62.569,83**
319034 - OUT.DESP.DE PESSOAL DECOR.DE TERCEIRIZACAO	13.399,37	13.399,37	13.333,55
319092 - DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL	3.031,28	3.031,28	3.031,28
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.846,00	16.346,00	16.346,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.329,12	2.329,00	2.329,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.200,00	22.200,00	22.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.220,00	5.330,00	5.330,00

- Fase de Execução deste Projeto:

- Todas as despesas individualizadas estão setorizadas + Agua + Energia e Correios + Terceirização;
- Despesas com pessoal + Telefonia + Passagens estão pendentes;

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria Financeira

- Controle Custos por Setor (Principais Dificuldades):

- Impossibilidade de Controle de material de consumo e permanente por não possuir um sistema de controle patrimonial e de material seguro;
- Rateio de despesas (água, luz, etc) com setores compartilhando a mesma estrutura física – complexidade do procedimento;
- Informações de despesas controladas por outro setor;

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria Financeira

- <u>Outros Destaques:</u>

- Execução Orçamentária 2010: 13% maior que em 2009;
- Pagamentos Efetuados: 5.121 até setembro 2010, crescimento de 15,9% em relação ao mesmo período de 2009 (envolve: Dotação Orçamentária/Empenho/Liquidação e Pagamento)