4. Novo modelo orçamentário



GESTORES: Philippe Guimarães e Mirna Formiga

DURAÇÃO (meses): 12

UNIDADES ENVOLVIDAS: SOF

OBJETIVO: Implementar novo modelo de estrutura orçamentária para o TRE/PB alinhado aos macroprocessos da Justiça Eleitoral, incorporando orçamento participativo com participação das Zonas Eleitorais, proporcionando maior transparência e capacidade de suporte à decisão gerencial.

RECURSOS: Solução de TI (aquisição, adesão ou adpatação)

BENEFÍCIOS: Orçamento conectado aos objetivos e macroprocessos institucionais; Informações precisas para subsidiar decisões gerenciais; transparência; eficiência operacional; Participação ativa das Zonas Eleitorais na definição de prioridades e alocação de recursos; Otimização de Recursos; Melhor aproveitamento e realocação orçamentária.

RESTRIÇÕES: Legislação orçamentária (Lei 4.320/64, LRF, NBC TSP) e resoluções do CNJ/TSE; Limitações técnicas do SIAFI; Força de trabalho deficitária.

Resultados Chave / Mês	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26
RC1. Nova estrutura de planejamento orçamentário validada com participação das Zonas em até 4 meses - RC 13													
RC2. Mecanismo de orçamento participativo implementado em até 6 meses - RC 13													
RC3. Processo de planejamento orçamentário participativo testado em ambiente piloto em até 9 meses - RC 13													
RC4. Equipes capacitadas no novo modelo de planejamento em até 10 meses - RC 15 da Estratégia													
RC5. Primeiro ciclo completo de planejamento participativo executado em até 12 meses - RC 15 da Estratégia													

Glossário

- Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
- Objetivo O que teremos construído/feito ao final do projeto.
- Benefícios O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
- RCs (Resultados-chave) Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.

Duração: Tempo estimado para conclusão.

Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.

Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.

Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.

Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos

UNIDADE

SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças)