5. Visão Orçamentária e Financeira (BI de controle orçamentário e financeiro)



Gestores: Maria Eduarda e Francisco Gomes	Duração: 6 meses	Unidades: SAD, SOF, COSIS, DG, PTRE								
Objetivos: Aperfeiçoar o acompanhamento da execução orçamentár melhor controle por parte das macro unidades e alta administração (Presidência e Diretoria Geral).	Recursos: Solução de TIC									
Benefícios: Maior previsibilidade na execução orçamentária, trai unidades e a gestão, redução de desperdícios e decisões reativas cultura de dados, alinhamento entre estratégia, orçamento e ope	Restrições: limitações para obter informações on-line do SIAFI, indisponibilidade de dedicação exclusiva de pessoal, banco de dados com dificuldade de integração									

Resultados Chave / Mês	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	mai 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	nov 2026
RC1. 100% da regra de negócio mapeada e validada até o fim do primeiro mês													
RC2. Sistema em produção, com o módulo orçamentário até o fim do terceiro mês Condições: captura do saldo orçamentário por esfera, plano de trabalho resumido (PTRES), fonte de recurso e natureza da despesa com o SIAFI, abdicação de outras iniciativas													
RC3. Sistema em produção com controle de despesas e módulo financeiro até o fim do sexto mês Condições: abordagem D-1, apenas na intranet													

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

UNIDADES

PTRE (Presidência do Tribunal Regional Eleitoral) DG (Direção-Geral)

SAD (Secretaria de Administração) SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças)

COSIS (Coordenadoria de Sistemas)