

Secretaria da TIC do TRT24

Processo Gerenciar Orçamento de TIC

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Seq.	DATA	DESCRIÇÃO
01	03/08/2022	Desenho do processo
02	25/10/2024	Revisão do processo
03	03/11/2025	Alteração do fluxo para inclusão do Setor de Fiscalização de Contratos



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

Seq.	Nome	Cargo
01	João Carlos Ferreira Filho	Chefe da Divisão de Governança e Gestão de TIC



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

Sumário

1 Objetivo.....	4
2 Abrangência.....	4
3 Definições.....	4
4 Processo Gerenciar Orçamento de TIC.....	5
4.1 Papéis e responsabilidades.....	5
4.2 Desenho do Processo de trabalho.....	6
4.3 Descrição de processo.....	8
5 Tabela RACI.....	11
5.1 Processo Gerenciar Orçamento de TIC.....	12
6 Indicadores e métricas do processo.....	12
6.1 Descrição dos indicadores.....	13
6.2 Descrição das métricas.....	13
7 Divulgação de resultados.....	14
8 Anexo I – Índice de execução do orçamento e Métricas de investimento e custeio de TIC.....	15



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

1 Objetivo

Atender aos critérios de avaliação do iGovTIC-JUD, definido pela Resolução CNJ 370/2021, no que diz respeito a implantação de um processo de trabalho para gerenciamento orçamentário de TIC visando garantir que métodos e procedimentos padronizados sejam usados para elaborar, aprovar e monitorar as atividades relacionadas a gestão do orçamento de TIC.

2 Abrangência

Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações.

3 Definições

- **PDTIC** (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações): documento de planejamento tático para atendimento das ações/projetos oriundos do Portfólio de TIC;
- **SIGEO** (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira): ferramenta de uso obrigatório para planejamento e controle da execução orçamentária do TRT da 24ª Região.



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

4 Processo Gerenciar Orçamento de TIC

4.1 Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidades	Responsável
Dono do Processo	<ul style="list-style-type: none">● Assegurar que todos os envolvidos na execução do processo sejam informados das mudanças e suporte efetuados● Aprovar as atualizações do processo● Buscar a qualidade e eficiência do processo	Diretor da SETIC
Gerente do Processo	<ul style="list-style-type: none">● Buscar a eficiência e a efetividade do processo● Manter o desenho e indicadores do processo atualizados, garantindo que estejam adequados aos propósitos da organização● Produzir informações gerenciais (indicadores)● Promover a execução das atividades do processo	Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos
Diretoria da SETIC	<ul style="list-style-type: none">● Definir premissas orçamentárias e operar o sistema SIGEO● Apresentar a proposta a instância de governança e promover sua aprovação● Promover a execução orçamentária e monitorar sua eficácia e efetividade	Diretor da SETIC
Unidades da SETIC	<ul style="list-style-type: none">● Prestar as informações relativas às demandas de investimento/custeio das respectivas unidades● Tomar as providências necessárias para executar as ações e projetos relacionados aos investimentos/custeio previsto no orçamento da SETIC	Responsáveis pelas chefias das unidades internas da SETIC
Secretaria de Orçamento e Finanças	<ul style="list-style-type: none">● Disponibilizar acesso ao sistema de lançamentos conforme os prazos definidos pela regulamentação interna do TRT24● Avaliar a proposta prévia e relacionar os eventuais ajustes necessários	Diretor da SOF
Comitê de Governança de TIC	<ul style="list-style-type: none">● Aprovar o Plano de Orçamento● Monitorar a execução orçamentária	Coordenador do Comitê de TIC



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

Setor de Fiscalização de Contratos	<ul style="list-style-type: none">● Organizar, revisar e cadastrar as informações relativas ao planejamento orçamentário no sistema SIGEO	Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos
---	---	---



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

4.2 Desenho do Processo de trabalho

4.2.1 [Processo Gerenciar Orçamento de TIC](#)



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

4.3 Descrição de processo

Id	Atividade	Responsável	Descrição
1.10	Solicitar elaboração de proposta orçamentária	SOF	Entradas: Portarias/normas vigentes, sistema SIGEO e lançamentos da proposta orçamentária anterior
			Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Enviar mensagem (email, proad ou similar) à Diretoria da SETIC com as instruções relativas à elaboração da proposta orçamentária
			Saída: Mensagem de solicitação
1.15	Definir premissas orçamentárias da proposta prévia	Diretoria da SETIC	Entradas: Mensagem de solicitação
			Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e lançar as informações iniciais relativas ao orçamento● Repassar ao Gerente do Processo as instruções relativas à elaboração da proposta orçamentária
			Saída: Mensagem de solicitação e premissas lançadas no SIGEO
1.20	Revisar premissas orçamentárias	Setor de Fiscalização de Contratos	Entradas: portarias/normas vigentes, sistema SIGEO, lançamentos da proposta orçamentária anterior e PDTIC vigente
			Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e preencher os campos conforme as orientações da SOF, observando:<ul style="list-style-type: none">o Lançar os dados referentes às contratações vigentes e as demandas previstas no PDTICo Preencher os campos “Memória de Cálculo” e “Justificativa”o Preencher o campo “Planejamento Estratégico” com o correspondente objetivo estratégico previsto no Plano Estratégico do Tribunalo Não lançar valores com centavoso Incluir o número do processo administrativo no respectivo campo de cada item de despesa, no seguinte formato: nnnn.../aaaa (exemplo: 152/2025)o Lançar o percentual de rateio em 1º e 2º grauo Marcar e preencher o campo “Planejamento de Contratações” para as novas contratações.
			Saída: proposta básica do orçamento
1.30	Informar demandas não previstas no PDTIC	Unidades da SETIC	Entradas: limites de valores, PDTIC e proposta básica do orçamento
			Processamento:



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
 Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

Id	Atividade	Responsável	Descrição
			<ul style="list-style-type: none"> ● Consultar o PDTIC e confirmar se as iniciativas previstas já foram lançadas na proposta prévia ● Relacionar eventuais demandas ainda não previstas no PDTIC e que precisarão ser atendidas no planejamento <p>Saída: relação das demandas das unidades</p>
1.35	Incluir iniciativas no PDTIC e autuar PROAD	Setor de Fiscalização de Contratos de TIC	<p>Entradas: relação das demandas das unidades</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Solicitar ao Escritório de Projetos da SETIC a criação de projeto de contratação para cada nova demanda informada pelas unidades: <ul style="list-style-type: none"> ○ O Escritório de Projetos deverá criar os projetos com as informações fornecidas diretamente pelas unidades demandantes, informando para cada demanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ O ticket do SIATE que originou a demanda ▪ Quem é o demandante ▪ A justificativa da demanda ▪ O objetivo a ser atendido ▪ O Valor estimado do investimento e/ou custeio que deverá ser executado no exercício ▪ A avaliação da análise de viabilidade ● Autuar PROAD para cada nova demanda informada pelas unidades e anotar na capa do processo o código do projeto <p>Saídas: projetos de contratações e proads criados</p>
1.40	Consolidar proposta prévia de orçamento no SIGEO	Setor de Fiscalização de Contratos de TIC	<p>Entradas: relação das demandas das unidades, informações da contratação e PDTIC</p> <p>Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acessar o sistema SIGEO e lançar as informações referentes às novas demandas ● Revisar se as informações de demandas das unidades estão corretamente lançadas <p>Saídas: sistema SIGEO atualizado</p>
1.45	Aprovar proposta prévia	Diretoria da SETIC	<p>Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO</p> <p>Processamento:</p>



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

Id	Atividade	Responsável	Descrição
			<ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e avaliar os lançamentos da proposta prévia Saídas: proposta prévia aprovada/reprovada
1.50	Aprovar orçamento	Comitê de Governança de TIC	Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e avaliar os lançamentos da proposta prévia Saídas: proposta prévia aprovada/reprovada
1.55	Avaliar proposta	SOF	Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e avaliar os lançamentos da proposta prévia, relacionando os ajustes necessários em relação aos valores e/ou conformidade dos dados informados Saídas: Relatório de ajustes
1.60	Ajustar proposta	Diretoria da SETIC	Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO e relação de ajustes necessários Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e realizar os ajustes indicados no Relatório de Ajustes Saídas: proposta orçamentária ajustada
1.65	Aprovar ajustes	Comitê de Governança de TIC	Entradas: proposta prévia registrada no sistema SIGEO Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Acessar o sistema SIGEO e avaliar os lançamentos da proposta prévia Saídas: proposta prévia aprovada/reprovada
1.70	Atualizar o Plano de Contratações	Setor de Fiscalização de Contratos	Entradas: proposta orçamentária final Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Atualizar a planilha do plano de contratações Saídas: plano de contratações atualizado
1.80	Atualizar o painel de orçamento	Setor de Fiscalização de Contratos	Entradas: proposta orçamentária final Processamento: <ul style="list-style-type: none">● Atualizar os dados da execução nas planilhas base do painel de BI referente ao orçamento da SETIC



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

Id	Atividade	Responsável	Descrição
			Saídas: painel atualizado



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

5 Tabela RACI

5.1 Processo Gerenciar Orçamento de TIC

	Atividade	Diretoria da SETIC	Unidades da SETIC	SOF	Comitê de TIC	Setor de Fiscalização de Contratos
1.10	Solicitar elaboração de proposta orçamentária	I		R		
1.15	Definir premissas orçamentárias da proposta prévia	R	I			I
1.20	Revisar premissas orçamentárias	C				R
1.30	Informar demandas não previstas no PDTIC	C	R			
1.35	Incluir iniciativa no PDTIC e autuar PROAD					R
1.40	Consolidar proposta prévia de orçamento no SIGEO	C	I			R
1.45	Aprovar proposta prévia	R	C			C
1.50	Aprovar orçamento	C			R	
1.55	Avaliar proposta	C		R		
1.60	Ajustar proposta	R	C			C
1.65	Aprovar ajustes	C		C	R	
1.70	Atualizar plano de contratações	I	I			R
1.80	Atualizar o painel de orçamento		C			R

Legenda: Responsável (R), Consultado (C), Informado (I)



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

6 Indicadores e métricas do processo

6.1 Descrição dos indicadores

Nome de indicador	Índice de execução do orçamento
Origem	Controle elaborado pela Divisão de Governança e Gestão de TIC de TIC
Objetivo	Medir se a execução do orçamento é eficaz em aplicar os recursos dentro do exercício fiscal
Meta	90% dos recursos previstos executados dentro do exercício
Periodicidade	Anual
Forma de cálculo	Valor total previsto (investimentos e custeio) / valor total executado (investimento e custeio)
Fonte	<ul style="list-style-type: none">● Planilha do ANEXO I<ul style="list-style-type: none">○ Valor total previsto (investimentos e custeio): soma das colunas “Valor previsto para investimento” e “Valor previsto para custeio” referentes ao ano do exercício de apuração○ Valor total executado (investimento e custeio): soma das colunas “Valor executado de investimento” e “Valor executado de custeio” referentes ao ano do exercício de apuração
Observação	Considerar a versão mais atualizado do plano orçamentário

6.2 Descrição das métricas

Nome da métrica	Total de investimentos de TIC
Origem	Controle elaborado pela Divisão de Governança e Gestão de TIC de TIC
Objetivo	Totalizar o valor orçamentário alocado para a área de TIC
Periodicidade	Anual
Forma de cálculo	Soma dos valores de investimento registrados no plano de orçamento aprovado pelo Comitê de TIC
Fonte	<ul style="list-style-type: none">● Planilha do ANEXO I<ul style="list-style-type: none">○ Total de investimento: valor registrado na coluna “Total de investimentos” referente ao ano do exercício de apuração
Observação	Considerar a versão mais atualizado do plano orçamentário

Nome da métrica	Total de custeio de TIC
Origem	Controle elaborado pela Divisão de Governança e Gestão de TIC de TIC



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

Objetivo	Totalizar o valor orçamentário alocado para o custeio da área de TIC
Periodicidade	Anual
Forma de cálculo	Soma dos valores de investimento registrados no plano de orçamento aprovado pelo Comitê de TIC
Fonte	<ul style="list-style-type: none">• Planilha do ANEXO I<ul style="list-style-type: none">o Total de custeio: valor registrado na coluna “Total de custeios” referente ao ano do exercício de apuração
Observação	Considerar a versão mais atualizado do plano orçamentário

7 Divulgação de resultados

Os resultados do processo serão demonstrados através dos indicadores de desempenho disponibilizados no site de governança de TIC da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, menu Indicadores, item Indicadores Gerenciais, processo Gerenciar Orçamento de TIC.



Secretaria de TIC do TRT da 24ª Região
Documento de Descrição de Processo de Trabalho
Processo Gerenciar Orçamento de TIC

03/11/2025

8 Anexo I – Índice de execução do orçamento e Métricas de investimento e custeio de TIC

Exercício	Valor previsto para investimento	Valor previsto para custeio	Valor executado de investimento	Valor executado de custeio

Onde:

- Para cada exercício orçamentário:
 - o **Exercício:** ano do exercício a que se refere a apuração
 - o **Valor previsto para investimento:** valor total de investimento registrado no plano orçamentário aprovado pelo Comitê de TIC
 - o **Valor previsto para custeio:** valor total de custeio registrado no plano orçamentário aprovado pelo Comitê de TIC
 - o **Valor executado de investimento:** valor total de investimento efetivamente executado dentro do ano do exercício
 - o **Valor executado de custeio:** valor total de custeio efetivamente executado dentro do ano do exercício