



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
RUA JOÃO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

Plano Geral do Projeto Nº 50/2021			
Versão Doc.	1.0	Data	20/04/2021

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

1. Nome da Iniciativa/Ação no Plano de Gestão	2. Alinhamento Estratégico (Macrodesafio/Objetivo)
Aprimoramento da Gestão Financeira.	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.

3. Participações/Papéis							
Patrocinador	Edson da Cruz Costa (Secretário SOFC)	Gerente do Projeto	Anderson Araújo dos Santos (Coordenador CCF)	Unidade(s) Idealizadora(s)	CCF	Unidade(s) Cliente(s)	SPEF
Equipe do Projeto	Edson da Cruz Costa, Anderson Araújo dos Santos, João Marcelo dos Santos Barbosa e Fábio de Lima Oliveira.						

4. INICIAÇÃO (TAP - Termo de Abertura do Projeto)

- () Dispensado¹, projeto previsto no Plano de Gestão
(X) Aprovado no evento² 1261600

5. VISÃO GERAL DO PROJETO

Justificativa	Atualmente a programação financeira é realizada com base nas captações mensais por meio de planilhas formato "xlsx" em processo SEI e consolidadas na unidade responsável a fim de viabilizar pedido de sub-repasse à Setorial Financeira/TSE. Essa situação exige da unidade responsável o acompanhamento manual das informações prestadas pelos fiscais dos contratos no SEI, expondo a risco em função de eventual intempestividade na prestação da informação ou mesmo omissão de informação de desembolso, o que poderá comprometer a conformidade da solicitação de sub-repasse ao Órgão Superior.
Objetivo(s)	A implementação da ação visa conferir maior confiabilidade e celeridade às informações da programação financeira, assegurando a soma de recursos necessárias e suficientes à melhor execução das despesas, bem como mantendo, durante o exercício, o equilíbrio entre as disponibilidades financeiras e desembolsos mensais, de modo a evitar eventuais insuficiências de recursos para o cumprimento de obrigações contratuais, além de possibilitar um melhor acompanhamento do Limite de Pagamentos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (Teto de Gastos Públicos).
Escopo	O projeto abrange o acompanhamento do fluxo de caixa (fluxo financeiro) do Órgão, com a apuração das necessidades de recebimento de recursos a serem programadas em determinado período, independentemente da execução orçamentária.
Produto Final	Implementação de solução informatizada para o gerenciamento dos recursos financeiros do TRE-PA para captação de dados junto às áreas de fiscalização de contratos que exijam desembolsos de recursos.

6. CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO [descreva o(s) produto(s) gerado(s) durante a execução, resultado concreto e tangível]

Entregas (TAREFA no GPweb)	Cronograma		Responsável	Ações (SUBTAREFA no GPWeb)
	Início	Fim		

E1	Reuniões iniciais com a Unidade de TI para explicação da necessidade da solução informatizada e criação do sistema.	10/05/2021	31/05/2021	Anderson Marcelo	Araújo e João	-
E2	Acompanhamento e repasse de informações à Unidade de TI acerca da construção do sistema.	01/06/2021	30/09/2021	Anderson Marcelo	Araújo e João	-
E3	Teste de funcionamento preliminar do sistema.	01/10/2021	17/12/2021	Anderson Marcelo	Araújo e João	-
E4	Implementação do sistema.	10/01/2022	31/01/2022	Anderson Marcelo	Araújo e João	-

7. Premissas (condições indispensáveis para a viabilidade do projeto)	8. Restrições (Condições limitantes que não podem ser eliminadas)
<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidade da Unidade de TI para construção do sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Dependência da Unidade de TI para criação do sistema; Demandas de outros sistemas, que podem congestionar as atividades da Unidade de TI (fila de espera).
9. Indicador de Desempenho de Prazo – IDP	
mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto para a data de medição	
<ul style="list-style-type: none"> $IDP = (N^{\circ} \text{ Entregas Realizadas} / N^{\circ} \text{ Entregas Prevista até a data}) * 100$ 	

10. ORÇAMENTO

Entrega	Despesa Associada	Previsão Orçamentária?	Valor Estimado	Valor Total
E1				
E2				
(...)				
En				

11. Histórico de Registro			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	20/04/2021	Anderson Araújo dos Santos	Elaboração da versão inicial do PGP.
{1.1}			



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE LIMA OLIVEIRA, Coordenador substituto**, em 23/04/2021, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1277113** e o código CRC **D6C878EA**.



0003056-69.2021.6.14.8000 1277113v15

¹ Nesse caso o presente documento deve ser utilizado para iniciar o processo SEI.

² O evento em questão deverá constar em um processo SEI que iniciará o novo Projeto (fora do PG 2019-2020)

³ O cadastramento das ações como subtarefas no sistema GPWeb é opcional.