



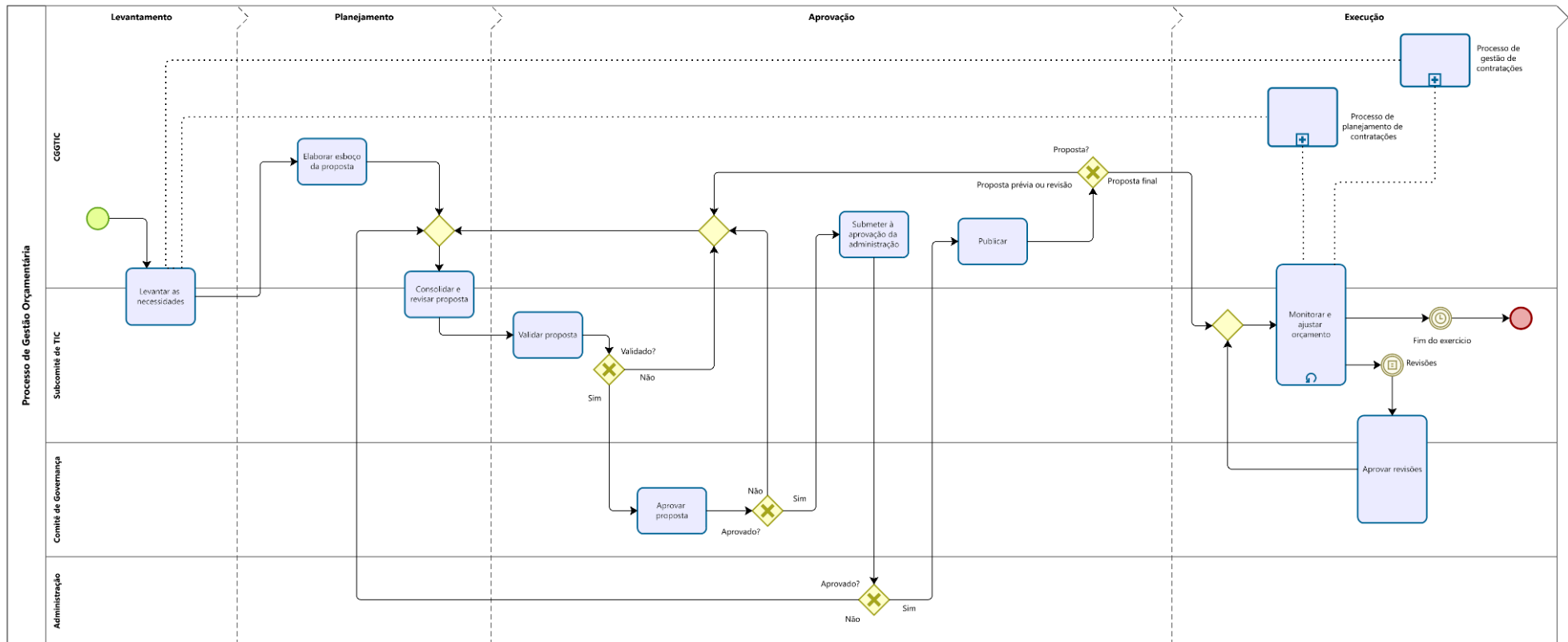
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROCESSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC

DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS



DESENHO DO PROCESSO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CONTROLE DE VERSÕES

Versão e data	Alterações
1.0 - 03/2026	O processo de Gestão Orçamentária de TIC foi desmembrado do antigo processo de gestão de TIC, regulamentado pela Portaria 1961/2018, que foi revogada pela Portaria 06/2025.

DEFINIÇÕES

Objetivo do Processo
Formalizar o processo de planejamento orçamentário de TIC do TRT4, desde a fase de elaboração da proposta prévia, sua vinculação com o Plano Anual de Contratações de TIC, as fases de aprovação e a gestão orçamentária.

Responsável pelo Processo
CGGTIC - Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC

Papéis	
CGGTIC	Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações. A Coordenadoria é responsável por supervisionar a aplicação de metodologias e práticas de gestão de TIC, facilitar o planejamento tático, coordenar o plano anual de contratações, planejar e gerenciar a aquisição de bens e serviços, executar o orçamento de TIC, supervisionar auditorias, gerenciar unidades para melhoria contínua, elaborar relatórios, zelar pelos processos de trabalho, documentar contratações, gerir e fiscalizar contratos, liderar tecnicamente projetos, supervisionar especificações técnicas e integrar o comitê gestor da área.
Subcomitê de TIC	Subcomitê de TIC, formado pela Secretária-Geral, pelos Diretores e Coordenadores da SGTI (Secretaria Geral de Tecnologia e Inovação) e representante da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC.
Comitê de Governança de TIC	Instância de governança de TIC da administração do TRT, composto por magistrados e representantes das áreas de negócio do Tribunal.
Administração	Administração do Tribunal, responsável pela aprovação e regulamentação dos processos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Termos / Artefatos	
Plano Orçamentário e de Contratações de TIC	Relação detalhada das contratações propostas e aprovadas para o exercício de referência, objeto principal deste processo.

Ferramentas	
Google Drive	Planilha Google compartilhada entre os interessados e participantes
PROAD	Ferramenta para criar e acompanhar processos administrativos no TRT4
SILC	Sistema Integrado de Licitações e Contratos
BI	Solução para a geração de painéis de dados
SIGEO	Sistema de gestão orçamentária utilizado no TRT para o lançamento da proposta orçamentária
Portal de Governança de TIC	Portal de Governança de TIC é um sítio eletrônico mantido pela SGTI, que divulga interna e externamente informações sobre essa área

Referências técnicas, legais e normativas que fundamentam o Processo	
Resolução CSJT nº 468, de 15 de julho de 2022	Estabelece diretrizes para contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) nos órgãos do Poder Judiciário.
Portaria GP.TRT4 nº 4924/2022	Portaria GP.TRT4 nº 4924 de 18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Plano de Gestão de Contratações e o Subcomitê de Contratações no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Indicador de benefício do processo		
Descrição do indicador	Método de apuração / fórmula de cálculo	Frequência
Percentual de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado	Número de ações orçamentárias executadas de acordo com o plano de aquisições aprovado / número total de ações orçamentárias do plano de aquisições aprovado	Anual

Controle de execução do processo		
Controle	Método de execução	Frequência
Auditoria	Realizar uma reunião com as equipes executoras do processo, para avaliar a aderência, os benefícios gerados e oportunidades de melhoria do processo. Essa reunião deve identificar se o processo necessita de revisão.	Anual



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

Levantar as necessidades		
Descrição	Levantamento das novas demandas de TIC, de renovações de equipamentos e soluções, contratos vigentes e estimativa dos seus valores.	
Papéis	CGGTIC Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	O levantamento tem início no ano anterior ao ano da execução orçamentária.	
Entradas	Contratos vigentes e necessidades de novas contratações	
Saídas	Levantamento de demandas de contratação	
Atividades	Analisar	Analisar os contratos vigentes e a necessidade de verba para a sua continuidade
	Identificar	Identificar as novas demandas de aquisições
Ferramentas	Planilhas Google, PROAD, SILC e Painéis de BI diversos	

Elaborar esboço da proposta		
Descrição	Elaborar o documento preliminar integrando as necessidades de contratações e de continuidade dos contratos vigentes (plano de contratações) com a previsão dos recursos financeiros necessários para concretizá-las (orçamento).	
Papéis	CGGTIC	
Entradas	Levantamento de demandas de contratação	
Saídas	Esboço do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC	
Atividades	Criar	Criar a planilha compartilhada no Google
	Incluir	Incluir no documento as necessidades orçamentárias e de novas contratações identificadas preliminarmente
Ferramentas	Planilhas Google	

Consolidar e revisar proposta		
Descrição	Esta tarefa envolve a revisão das necessidades previamente identificadas junto às áreas da SGTI, incorporando novas demandas e ajustes.	
Papéis	CGGTIC Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	Esta etapa é realizada de forma isolada junto à cada Secretaria e Coordenadoria que compõem a SGTI.	
Entradas	Esboço do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Saídas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC	
Atividades	Analisar	Analisar individualmente cada item da proposta do Plano de Contratações, atualizando a descrição do objeto, justificativa, estimativa de custo inicial, prazo sugerido e a prioridade da contratação.
	Consolidar dados	Realizar o fechamento e conferência dos dados e valores para encaminhamento ao subcomitê de TIC
Ferramentas	Google Drive	

Validar proposta		
Descrição	Apresentação da proposta consolidada do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC ao Subcomitê de TIC para revisão e eventuais ajustes antes do encaminhamento para aprovação do Comitê de Governança.	
Papéis	Subcomitê de TIC	
Considerações importantes	Nessa tarefa podem ocorrer ajustes no plano	
Entradas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC	
Saídas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC validada	
Atividades	Apresentar	Apresentação da proposta para o Subcomitê de TIC
	Ajustar	Ajustar as informações conforme deliberado
	Validar	Validar a proposta a ser submetida para aprovação do Comitê de Governança
Ferramentas	Planilhas Google	

Aprovar proposta		
Descrição	Apresentação da proposta validada do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC ao Comitê de Governança de TIC, buscando sua recomendação de aprovação pela Administração.	
Papéis	Comitê de Governança de TIC	
Entradas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC validada	
Saídas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC aprovada pelo Comitê de Governança	
Atividades	Apresentar	Exposição da proposta para análise dos membros do comitê
	Solicitar esclarecimentos	Apresentar eventuais questionamentos
	Deliberar	Manifestação formal pela aprovação (ou reprovação) da proposta.
Ferramentas	Google Drive	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Submeter à aprovação da Administração	
Descrição	Encaminhamento do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC, já validado pelo Comitê de Governança, para aprovação da Administração do TRT
Papéis	CGGTIC
Considerações importantes	Se a Proposta do Plano for aprovada, será encaminhada para publicação. Caso a proposta não seja aprovada, ela será encaminhada para nova revisão e consolidação
Entradas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC aprovada pelo Comitê de Governança
Saídas	Proposta do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC encaminhada
Atividades	Submeter Submeter para aprovação da Administração, por meio do cadastro no sistema SIGEO
Ferramentas	SIGEO Planilhas Google

Publicar	
Descrição	Consiste na divulgação oficial do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC mediante publicação no portal de Governança de TIC.
Papéis	CGGTIC
Entradas	Plano Orçamentário e de Contratações de TIC aprovado
Saídas	Plano Orçamentário e de Contratações de TIC publicado
Atividades	Publicar Publicação do arquivo formatado no Portal de Governança de TIC.
Ferramentas	Planilhas Google Portal de Governança de TIC

Monitorar e ajustar orçamento	
Descrição	Engloba o acompanhamento contínuo da execução do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC e da respectiva gestão orçamentária ao longo do seu ciclo de vigência. Visa garantir a aderência às previsões, identificar desvios, promover ajustes necessários (inclusões, exclusões, alterações de demandas), aprovar novas demandas ou variações significativas de valor, monitorar os prazos de execução, publicar extratos parciais da execução e manter o plano dinâmico e atualizado para subsidiar futuras revisões formais.
Papéis	CGGTIC Subcomitê de TIC
Considerações importantes	Essa tarefa ocorre ao longo do ciclo de vigência do plano.
Entradas	Plano Orçamentário e de Contratações de TIC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Saídas	Plano Orçamentário e de Contratações de TIC monitorado e revisado	
Atividades	Monitorar	Monitorar a execução orçamentária vinculada ao Plano Orçamentário e de Contratações de TIC.
	Publicar	Publicar periodicamente no site do tribunal a execução orçamentária.
	Gerenciar	Gerenciar as demandas do plano no que diz respeito às solicitações de inclusão, exclusão ou alteração bem como ajustes na priorização.
	Submeter	Submeter à aprovação do Comitê de Governança as demandas que surgem após a publicação inicial do plano ou de alterações de valor que excedam os limites previamente estabelecidos.
	Acompanhar	Acompanhamento dos cronogramas de execução de cada demanda constante do plano.
	Atualizar	Manter o Plano Orçamentário e de Contratações atualizado ao longo de sua vigência para subsidiar as revisões formais.
Ferramentas	Planilhas Google Portal de Governança de TIC	

Aprovar revisões		
Descrição	Avaliação e atualização do Plano Orçamentário e de Contratações de TIC, que ocorre em intervalos predefinidos durante o ciclo de monitoramento, com vistas à aprovação do Comitê de Governança de TIC.	
Papéis	Subcomitê de TIC Comitê de Governança de TIC	
Considerações importantes	As revisões ocorrem durante o ciclo de monitoramento do plano.	
Entradas	Plano Orçamentário e de Contratações de TIC monitorado e revisado	
Saídas	Plano Orçamentário e de Contratações de TIC com revisões aprovado	
Atividades	Aprovar	Aprovar as revisões do Plano de Contratações.
Ferramentas	Planilhas Google Portal de Governança de TIC	