



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Implantação do Módulo Execução Financeira do Portal SIGEO-JT				
Código do projeto: PROJ22001				
Patrocinadores: Desembargador Presidente e Diretor-Geral do TRT/MG				
Gerente: Marília Souza Diniz Alves				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 05/08/2024				
Prazo final estimado: 31/07/2024				
Situação Atual: Discussões e validações da norma do "EXECUÇÃO FINANCEIRA" com outras unidades gestoras de contratos em andamento.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Projetos Piloto				
1.1 Credenciados do Plano de Saúde TRTer Saúde				
1.1.1 1ª Reunião - Demonstração do cadastro de profissional DOF/SES - TRTerSaúde)	23/11/2021	23/11/2021	Entrega concluída	●
1.1.2 2ª Reunião - Realização de testes no sistema (DOF DOF/SES – TRTer-Saúde)	24/11/2021	24/11/2021	Entrega concluída	●
1.1.3 3ª Reunião - Realização de testes no sistema (DOF/Plano de Saúde/Odontologia)	24/01/2022	24/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.4 4ª Reunião - Estabelecimento de definições relativas ao sistema para os credenciados do Plano de Saúde, como especialidades, documentos obrigatórios e forma de envio	17/12/2021	17/12/2021	Entrega concluída	●
1.1.5 Atribuição de perfis para usuários no ambiente de teste	24/11/2021	24/11/2021	Entrega concluída	●
1.1.6 Estabelecimento da forma de contato com os credenciados (Seção Plano de Saúde: e-mail, telefone)	17/01/2022	17/01/2022	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1.1.7 Envio de e-mail aos credenciados do plano de saúde	17/01/2022	17/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.8 Início do cadastro dos credenciados de saúde	25/01/2022	25/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.9 Análise dos cadastros efetivados	31/03/2022	31/03/2022	Entrega concluída	●
1.2 Contratações de TIC				
1.2.1 1ª Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC	31/01/2022	31/01/2022	Entrega concluída	●
1.2.2 2ª Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC	03/02/2022	03/02/2022	Entrega concluída	●
2. Preparação do Sistema para Produção				
2.1 Definição das configurações locais permitidas pelo Sistema				
2.2.1 Habilitação dos cadastros de: -fornecedores de bens e serviços; -credenciados do plano de saúde; -colaborador	10/02/2022	10/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.2 Habilitação do recebimento de documentos fiscais para: -fornecedores de bens e serviços; -credenciados do plano de saúde; -colaborador	15/02/2022	15/02/2022	Entrega concluída	●
2.2 Regularização do banco de dados do sistema SIGEO-JT				
2.2.1 Identificação de todos os fiscais e gestores de contratos do TRT3	16/02/2022	16/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.2 Atualização dados no Portal SIGEO-JT	21/02/2022	21/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.3 Atribuição de perfis para gestores e fiscais no sistema	21/02/2022	21/02/2022	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

2.2.4 Vinculação dos fiscais/gestores às respectivas contratações	22/02/2022	22/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.5 Análise do combo de perfis para adequada designação das atividades aos demais usuários internos do sistema	31/07/2022	31/07/2022	Entrega concluída	●
2.2.6 Definição do setor responsável para atribuição e acompanhamento dos perfis internos do sistema	31/07/2022	04/08/2022	Entrega concluída	●
3. Auto Cadastro de Fornecedores de bens e serviços e colaboradores do TRT3 no Sistema				
3.1 Levantamento de todos os fornecedores das categorias em destaque	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	●
3.2 Estabelecimento da forma de contato com os fornecedores	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	●
3.3 Envio de e-mail aos credenciados do plano de saúde	14/02/2022	14/02/2022	Entrega concluída	●
3.4 Início do cadastro dos fornecedores.	15/02/2022	15/02/2022	Entrega concluída	●
3.5 Análise dos cadastros efetivados	31/03/2022	31/03/2022	Entrega concluída	●
4. Cadastramento de Concessionárias de Serviços Públicos				
4.1 Levantamento das Concessionárias de Serviços Públicos que possuem contrato com o TRT3	30/07/2022	29/03/2022	Entrega concluída	●
4.2 Cadastro das Concessionárias/Permissórias de Serviços Públicos no Execução Financeira	30/07/2022	30/04/2022	Entrega concluída	●
4.3 Inclusão dos documentos fiscais	31/07/2024	31/07/2024	Entrega concluída	●
5. Cadastramento de Locadores de Imóveis				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

5.1 Levantamento de Locadores de Imóveis que possuem contrato com o TRT3	25/04/2022	25/04/2022	Entrega concluída	
5.2 Cadastro de Locadores de Imóveis no Execução Financeira	30/04/2022	30/04/2022	Entrega concluída	
5.3 Inclusão dos documentos fiscais	31/07/2024		Entrega com atraso	
6. Homologação dos layouts				
6.1 Estudo das informações solicitadas nas tabelas da EFD-Reinf	15/09/2022	22/08/2022	Entrega concluída	
6.2 Verificação se as informações obrigatórias estão devidamente preenchidas no módulo Execução Financeira e propor soluções locais em caso de lacunas do sistema	15/09/2022	10/09/2022	Entrega concluída	
6.3 Definição do responsável pelo envio das informações da EFD-Reinf	15/09/2022	01/09/2022	Entrega concluída	
6.4 Primeiro envio dos arquivos de eventos da EFD-Reinf em ambiente de produção	15/09/2022	13/09/2022	Entrega concluída	
6.4.1 Checagem dos dados enviados	31/07/2023	15/09/2022	Entrega concluída	
6.4.2 Apuração de inconsistências	31/07/2023	15/09/2022	Entrega concluída	
6.4.3 Sugestões de solução locais para inconsistências, porventura detectadas	31/07/2023	15/09/2022	Entrega concluída	
7. Fluxo e Processos de Trabalho x Funcionalidades				
7.1. Levantamento e estudo das funcionalidades do sistema e seus impactos nos processos de trabalho	31/07/2024		Entrega com atraso	
7.2 Levantamento dos processos de trabalho da	31/07/2024		Entrega com atraso	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

DOF que serão afetados pelo uso do sistema				
7.3 Revisão dos fluxos destes processos, adequando dentre outras exigências de informação e prazos	31/07/2024		Entrega com atraso	●
7.4 Mapeamento de novos processos, observando rotinas extras que porventura serão necessárias incorporar	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8. Elaboração de Normativo(s)				
8.1 Definição de temas para confecção de normativos	22/03/2022	22/03/2022	Entrega concluída	●
8.2 Confecção e Publicação de norma de delegação de competência para a prática de atos com o intuito de viabilizar a transmissão de dados referentes à EFD-Reinf e assuntos relacionados	27/04/2022	27/04/2022	Entrega concluída	●
8.3 Confecção de minuta do normativo de regulamentação do uso do sistema pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8.4 Envio para análise e sugestão das áreas envolvidas	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8.5 Compilação das sugestões e redação final da minuta da norma em caráter interno	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8.6 Validação da minuta pela DG	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8.7 Validação da minuta pela Presidência	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8.8 Envio para a Seção de Normalização	31/07/2024		Entrega com atraso	●
8.9 Publicação da Norma	31/07/2024		Entrega com atraso	●
Legenda (Situação e Farol):				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

 <Entrega ainda não iniciou>	 <Entrega em andamento dentro do prazo>	 <Entrega com atraso>	 <Entrega concluída>
4. ANDAMENTO			
Mês/ano ou período		Descrição	
Julho/2022	A equipe do projeto informou que o cronograma está sendo atualizado e será entregue até 22/08/2022, data prevista para o primeiro envio de informações do Módulo Execução Financeira para o portal SPED da Receita Federal, assim sendo, a equipe irá ponderar acerca da necessidade de modificações no cronograma e nas entregas propriamente dita. A iniciativa segue em andamento sem entraves.		
Agosto/2022	Foi necessária a adequação do Cronograma do Projeto, pois de fato, o Cronograma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais - EFD-Reinf e para o eSocial do o 4º grupo de obrigados, que compreende os entes públicos integrantes do Grupo 1 – Administração Pública (...) foi alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2080, DE 06 DE MAIO DE 2022, tendo sido adiado o primeiro envio para 15/09/2022, para eventos a partir de 01/08/2022.		
Setembro/2022	A equipe do projeto informou que foi feita a análise dos dados a serem enviados para a EFD-Reinf. Não foram encontradas inconsistências que necessitasse solução local para envio. Em 13/09 foi feito o envio das informações, pela servidora Viviane Renata, que ficou responsável por fazer a transmissão. Não foram encontradas pendências e o envio foi feito com sucesso, nesse primeiro momento. Checagens serão feitas durante os próximos envios também.		
Outubro a Dezembro/2022	Quanto às entregas 6.41; 6.4.2 e 6.4.3, foram acompanhados os envios das informações da EFD-Reinf das competências agosto, setembro, outubro e novembro e não houve nenhuma intercorrência, tendo sido enviadas e recebidas corretamente todas as informações deste Tribunal. Continuaremos acompanhando os próximos envios. Sem mais atualizações quanto às demais entregas.		
Janeiro a Maio/2023	O sistema já está rodando na Versão: 1.4.7, gerada em 02/03/2023, que trouxe as seguintes melhorias: 1 - Preparação e envio de parte das informações de pgto realizados e enviá-los ao agrupador; 2 - Consultar informações de múltiplos vínculos do fornecedor para cálculo de retenção previdenciária; 3 - Fornecer CBO para o tipo de DF DDF para fins de e-Social; 4 - Gerar documento Declaração de múltiplos vínculos na tela de cadastro;		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	<p>5 - Configurar tipo de atividade na contratação; 6 - Enviar as informações de múltiplos vínculos e código da categoria para o agrupador; 7 - Evolução da tela de cadastro de informações de retenção previdenciária fora da JT para utilizar um fluxo de aprovação; 8 - Validar registro remunerações para fins de INSS; 9 - Tratamento de retenção previdenciária de dentistas; 10 - Tratamento de dados da dedução que dão origem ao DARF previdenciário.</p> <p>Todas as modificações foram testadas pelos servidores envolvidos na rotina de trabalho de liquidação e pagamento de fornecedores deste Tribunal e sugeridos ajustes à Coordenação Nacional de Sistemas do CSJT.</p> <p>As informações que devem ser declaradas na EFD-Reinf estão sendo enviadas sem maiores dificuldades até o momento, ressaltando que, por ora, o envio limita-se às retenções previdenciárias dos pagamentos realizados aos fornecedores do Tribunal (Série R-2000).</p> <p>A Série R-4000 referente aos tributos IRRF, PIS/Pasep, COFINS e CSLL foi adiada para setembro/2023.</p>
Junho e Julho/2023	<p>Âmbito Nacional (desenvolvimento da ferramenta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Desenvolvida funcionalidade para recebimento das informações do Evento R-1070 da Reinf (Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias).- Iniciados os estudos para desenvolvimento de funcionalidades necessárias para o envio das informações da série R-4000 (retenções na fonte imposto de renda, CSLL, Pis/Pasep, Cofins e agregado). <p>Âmbito Regional</p> <ul style="list-style-type: none">- Iniciada a confecção da norma de regulamentação do uso do sistema pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. (entrega 8.3)- Iniciados os mapeamentos dos processos de trabalho afetados com a implantação do sistema; bem como a identificação dos novos processos (entregas grupo 7).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

Agosto a Dezembro/2023	<p>Âmbito Nacional (desenvolvimento da ferramenta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Desenvolvido o relatório de extração de dados dos documentos fiscais- Desenvolvida a ferramenta para inclusão da natureza de rendimento dos documentos fiscais para cumprimento da série R-4000 (retenções na fonte imposto de renda, CSLL, Pis/Pasep, Cofins e agregado).- Desenvolvido o envio do evento 4020 diretamente para o portal do e-CAC da RFB. <p>Âmbito Regional</p> <ul style="list-style-type: none">- Concluído o levantamento das naturezas de rendimento de todas as contratações em andamento e seu lançamento nos cadastros das contratações.- Ampliação da conciliação para todos os documentos fiscais inseridos no Sigeo
Janeiro e Fevereiro/2024	<p>Âmbito Nacional (desenvolvimento da ferramenta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Correção de erros e bugs <p>Âmbito Regional</p> <ul style="list-style-type: none">- Estudo das novas funcionalidades e adaptação dos processos de trabalho
Março a Maio/2024	<p>Âmbito Nacional (desenvolvimento da ferramenta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Desenvolvimento de ferramenta para inclusão do evento R-1070 que trata de inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.- Desenvolvimento e testes da geração automática de recibos de alugueis direto no SIGEO. <p>Âmbito Regional</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboração da minuta da norma - em andamento.- Testes do sistema dos recibos automáticos de alugueis.
Junho a Julho/2024	<p>Âmbito Nacional (desenvolvimento da ferramenta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Palestra "eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgão Públicos - Cálculo das contribuições, retenções, confissão de dívida e extinção do crédito tributário".- Apresentação de propostas para desenvolvimento de futuras funcionalidades do sistema.- Novos testes da geração automática de recibos de alugueis direto no SIGEO - versão 1.8. <p>Âmbito Regional</p> <ul style="list-style-type: none">- Reuniões com a SELC para elaboração e validação da norma do Plano de Contratações.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

- Elaboração da minuta da norma - reuniões internas para elaboração, reuniões externas para apresentação para a DG e algumas áreas gestoras de contrato.
- Início da elaboração do mapeamento e construção do fluxo do processo.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

- 1 - Atualização da Política de Contratações é condição para confecção das normas previstas no projeto.
- 2 - Variáveis externas que impactam no andamento do projeto.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Indisponibilidade de técnicos CSAN para ajustes sistemas/Atraso na implantação/Descumprimento de Normas Nacionais (Resolução CSJT nº 245/2019; Instrução Normativa RFB nº 2043; Ato Declaratório COFIS nº 93; Instrução Normativa RFB nº 2005/2021; Instrução Normativa RFB nº 2005/2021; Instrução Normativa RFB nº 971/2009; Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 76/2020; Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021; Ato Declaratório Executivo COFIS nº 93/2021; Lei 14.129/2021; Ajuste SINIEF 07/2005) e multas	Acompanhamento dos chamados abertos na Ferramenta de suporte Redmine. Contato com a Coordenação Nacional Executiva do SIGEO para solicitar priorização dos chamados emergenciais
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Estabelecimento de um tempo de dedicação periódico ao projeto
Não utilização correta e em tempo hábil do sistema pelos fornecedores/atraso no processo de trabalho interno/atraso envio informações para Receita Federal (Preenchimento Portal SPED)	Disponibilização de informações aos fornecedores sempre que necessário, desenvolvimento de plano educativo, melhorias na usabilidade do sistema