



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: e-Liquidação				
Código do projeto: PROJ24005				
Patrocinador: Patrícia Helena dos Reis e Marília Souza Diniz Alves				
Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 14/10/2025				
Prazo final estimado: 30/11/2025				
Situação Atual: Foram realizados estudos para elaboração e entrega do mapeamento de riscos do registro de liquidação de despesas de custeio e de saúde. Foi disponibilizada a Declaração de Informações Tributárias (DIT) na página da DOF para uso de todas as unidades, com capacitação pontual das unidades. Houve a inclusão da DIT em alguns checklists da DADM.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Melhoria dos instrumentos de trabalho				
1.1 Conhecer os instrumentos de trabalho atuais (planilhas de excel)	28/06/2024	25/06/2024	Entrega concluída	●
1.2 Categorizar as despesas para subdivisão das planilhas de acordo com as especificidades de cada grupo	28/06/2024	25/06/2024	Entrega concluída	●
1.3 Escolher um grupo de despesas para adaptação dos procedimentos de trabalho	28/06/2024	25/06/2024	Entrega concluída	●
1.4 Analisar as planilhas para exclusão dos campos redundantes ou sem efeito atual	28/06/2024	25/06/2024	Entrega concluída	●
1.5 Incrementar informações relevantes, após modificações legislativas (e-Social, EFD Reinf, DCTFweb)	15/07/2024	05/07/2024	Entrega concluída	●
1.6 Utilizar a planilha em conjunto com a anterior para fins de testes	15/07/2024	05/07/2024	Entrega concluída	●
2. Consolidação dos instrumentos alterados e expansão para outros grupos de despesas				
2.1 Validar os testes realizados na subdivisão de despesas e adoção definitiva da nova planilha elaborada	30/09/2024	29/08/2024	Entrega concluída	●
2.2 Diagnosticar as falhas advindas da primeira etapa da liquidação para fins de capacitação	31/10/2024	13/09/2024	Entrega concluída	●
2.3 Ampliar, de forma gradativa, o procedimento para outros grupos de despesas de custeio	31/10/2024	28/02/2025	Entrega concluída	●
2.4 Compartilhar o procedimento entre as unidades financeiras	30/06/2025	30/06/2025	Entrega concluída	●
3. Apoio às unidades externas				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

3.1 Propor melhorias unidades envolvidas na liquidação das despesas	30/09/2025	30/09/2025	Entrega concluída	
3.2 Elaborar orientações que possam auxiliar as unidades gestoras na fiscalização/gestão dos dados fiscais e tributários	30/10/2025	30/09/2025	Entrega concluída	
3.3 Compartilhar as informações vinculadas ao registro da liquidação de despesas na Intranet	30/11/2025	30/09/2025	Entrega concluída	

Legenda (Situação e Farol):

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Jun a Ago/2024	Foram realizados estudos aprofundados sobre os objetos de trabalho, estabelecendo-se a primeira divisão de grupos de acordo com o tipo de contratação, optando-se pela seguinte configuração inicial: despesas em geral e despesas de saúde. As planilhas foram reduzidas, adequando-se às novas necessidades de trabalho e realizados inúmeros testes entre os métodos antigos e os estabelecidos. Foi realizado contato com a Secretaria de Saúde (SES) e solicitadas primeiras adequações para fins de melhorias do trabalho. Pontua-se, contudo, que no decorrer do trabalho podem ser verificadas novas necessidades de divisão ou reunião. Conclui-se, pois, por resultados positivos, dentro do prazo esperado.
Set a Out/2024	1) consolidação dos instrumentos alterados referentes às despesas com referente aos serviços de agenciamento de viagens e prestação de serviço de assistência médica e hospitalar; 2) realização de reuniões internas para apresentação de aspectos gerais da utilização dos novos controles; 3) testes e validação dos novos controles pela equipe de liquidação (SLDC e SLDS); 4) elaboração de formulário para padronização de informações de enquadramento tributário dos fornecedores para parametrização de planilhas - Declaração de Informações Tributárias (DIT) 5) expansão para grupo de despesa referente à liquidação de instrutoria: categorização, análise de planilhas, incremento de informações e realização de testes; 6) início dos estudos para aprimoramento do fluxo de liquidação referente ao serviços de concessionárias em geral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

Nov/24 a Mar/25	1) consolidação dos instrumentos alterados referentes às despesas com locações e acessórios e gratificação de instrutoria; 2) realização de reuniões internas para apresentação de aspectos gerais da utilização dos novos controles; 3) testes e validação dos novos controles pela equipe de liquidação (ATSELD, SLDC e SLDS); 4) encaminhamento do formulário para padronização de informações de enquadramento tributário dos fornecedores para parametrização de planilhas - Declaração de Informações Tributárias (DIT) 6) estudos para aprimoramento do fluxo de liquidação referente ao serviços de concessionárias em geral; 7) elaboração de fluxo para tramitação de documentos no PROAD.
Abr a Jun/25	1) O formulário para padronização de informações de enquadramento tributário dos fornecedores para parametrização de planilhas - Declaração de Informações Tributárias (DIT) começou a ser utilizado por algumas unidades gestoras; 2) Foi elaborado e publicado o fluxo das despesas de custeio e de saúde; 3) Mapeamento de riscos da unidade em andamento.
Jul a Set/2025	1) Estudos, elaboração e entrega do mapeamento de riscos do registro de liquidação de despesas de custeio e de saúde; 2) Disponibilização da Declaração de Informações Tributárias (DIT) na página da DOF para uso de todas as unidades, com capacitação pontual das unidades 3) Após reunião com a governança, houve a inclusão da DIT em alguns checklists da DADM
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)	
Não há.	
6. RISCOS	
Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Delegação de tarefas; e Compartilhamento das informações com outros integrantes da Secretaria.