

I Reunião de Análise da Estratégia

Proposta Orçamentária 2016

Agosto de 2015

Proposta Orçamentária 2016

Elaboração

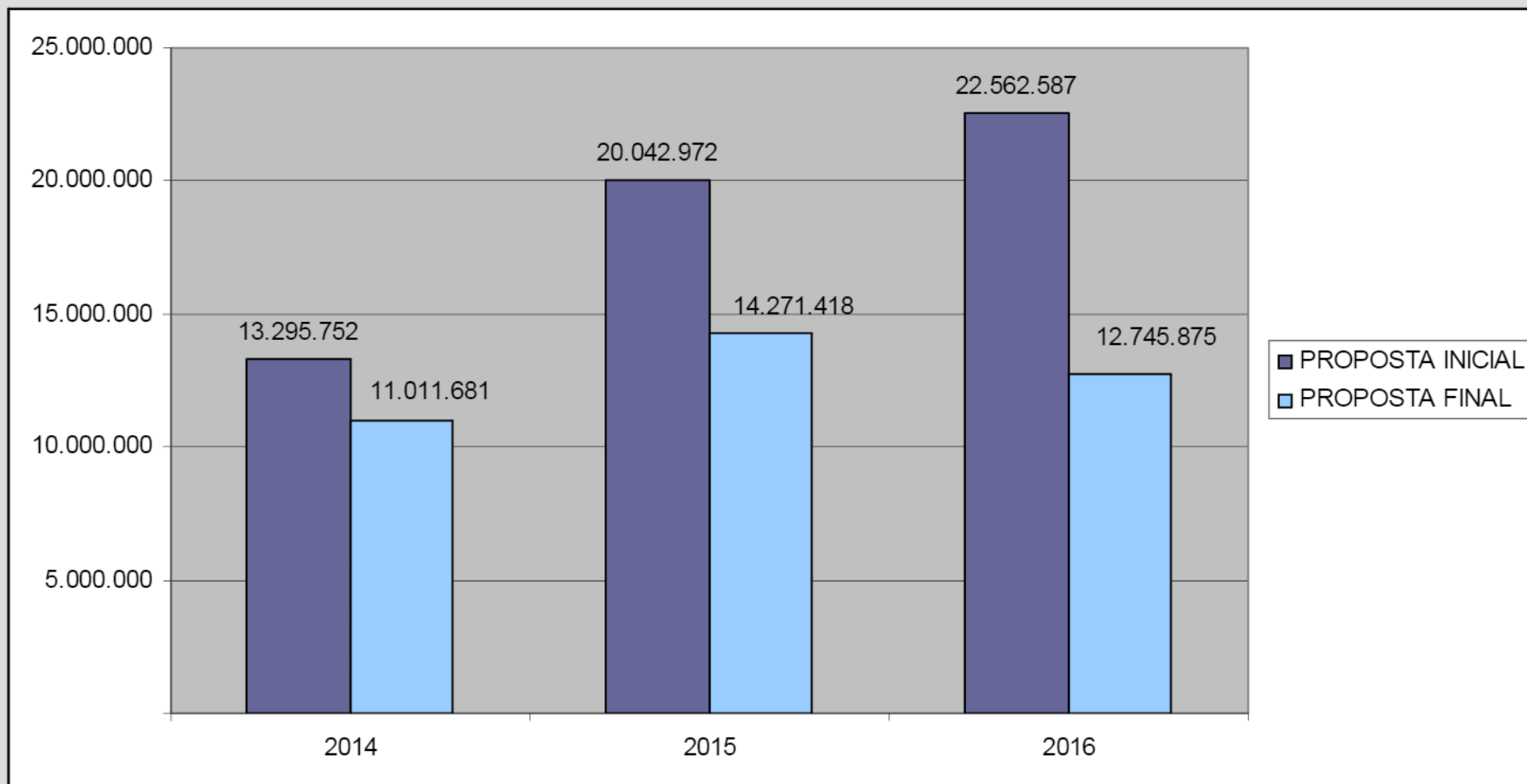
- Iniciada em jan/15
- Conjunta: Unidades Administrativas e Cartórios
- Encaminhada ao TSE em abr/15– valores iniciais
- Apresentada à Presidência – valores iniciais
- Defesa junto ao TSE (SAO e DG)
- Discutida com áreas impactadas – ajustes nas despesas
- Encaminhada ao TSE em jul/15
- Ajustada ao extra-teto recebido
- Reencaminhada ao TSE em ago/15

Proposta Orçamentária 2016

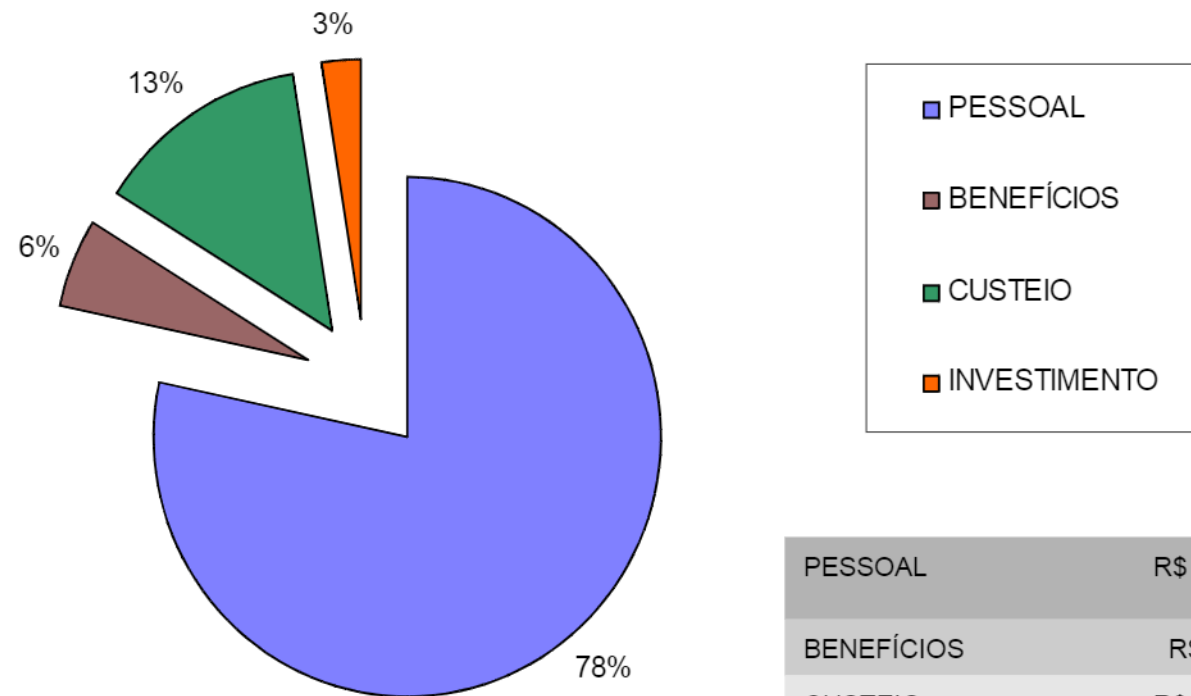
Elaboração

- Apresentação formal à Presidência – valores finais
- Divulgação dos valores finais por Unidades Administrativas
- até o final de agosto/15

Propostas orçamentárias Iniciais e Finais 2014 a 2016 (exceto pessoal e benefícios)



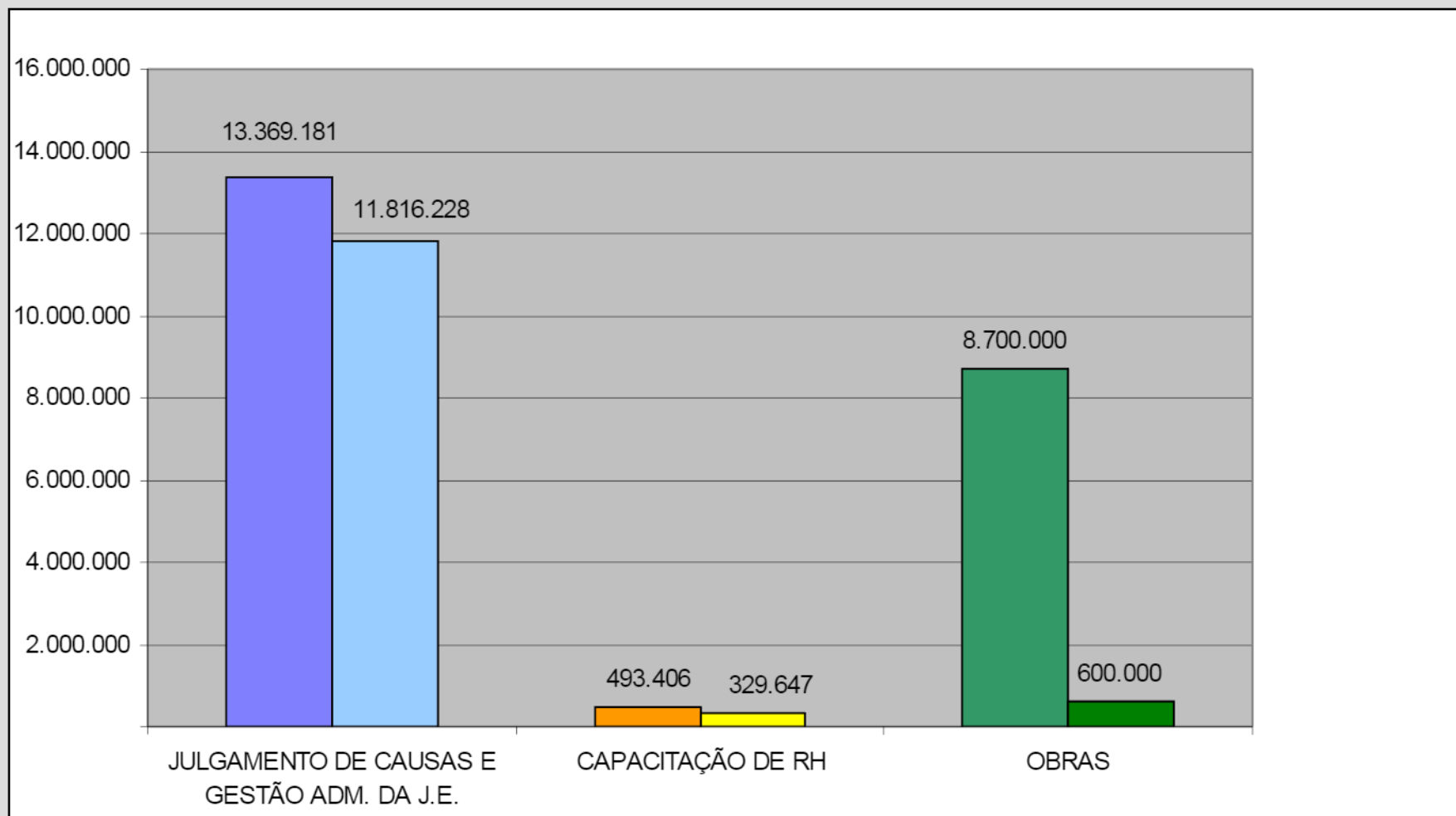
Proposta Orçamentária 2016



PESSOAL	R\$ 62.344.186,00
BENEFÍCIOS	R\$ 4.461.468,00
CUSTEIO	R\$ 10.667.602,00
INVESTIMENTO	R\$ 2.078.273,00
TOTAL	R\$ 79.551.529,00

Proposta Orçamentária 2016

Valores iniciais e finais por ação
orçamentária



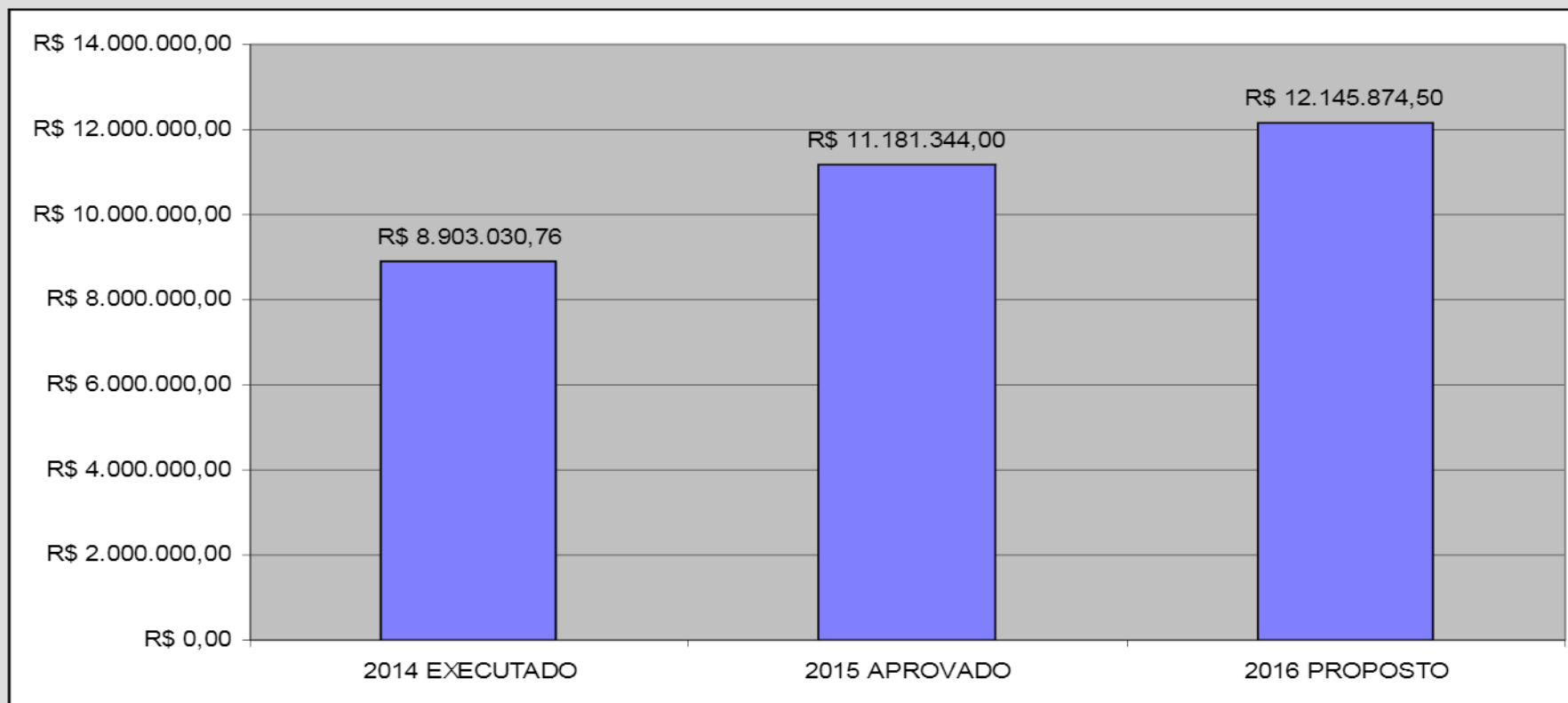
Evolução Orçamentária

Custeio e Investimento (exceto Obras e Concurso)

Exercícios 2014 - Executado

2015 – Orçamento em execução

2016 – Proposta



I Reunião de Análise da Estratégia

Indicadores orçamentários

- Índice do Orçamento Estratégico – estabelecido em 20% do orçamento destinado à estratégia, até 2020

Situação até jul/15: 29,5%

- Índice previsto na PO2016, antes da concessão do extra-teto: 15,2%
- Após extra-teto: 22,4%

I Reunião de Análise da Estratégia

Perspectivas para os próximos exercícios

- **Redução de custos – tendência na JE**
Implantação de Ensino à Distância
- **Sustentabilidade – projeto-piloto: Fórum de Nossa Senhora das Dores**
- **Ano eleitoral - redução do número de iniciativas estratégicas novas, redução nos recursos destinados à capacitação**

I RAE - ORÇAMENTO

Obrigada

Secretaria de Administração e Orçamento

Agosto/2015

