

## GESTÃO ESTRATÉGICA DO PJRJ

# Reunião de Análise da Estratégia (RAE) do PJRJ

**16/05/2014**

**Presidente do TJERJ:  
Des. Leila Mariano**



# PAUTA

## Apresentação da Presidente:

- Análise e Revisão dos Direcionadores Estratégicos (Missão, Visão e Valores)
- Projetos Estratégicos – Resultados Consolidados
- Revisão da Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores do PJERJ

## Apresentação dos Resultados pelas Unidades:

- Prestação de Contas das Diretorias-Gerais
  - Detalhamento dos Projetos Estratégicos
  - Indicadores Estratégicos do CNJ

## ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES:

- 1) DGDIN - 2) DGJUR - 3) DGCOM - 4) DGTEC - 5) DGPCF  
6) DGLOG - 7) DGPES - 8) DGSEI - 9) DGENG - 10) GABPRES  
11) OUVID





# Parte 1

## **ANÁLISE E REVISÃO DOS DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS**

### **MISSÃO DO PJERJ (ATUAL)**

Resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza.

### **PROPOSTA 1**

Realizar Justiça.

*(Fonte: CNJ)*

### **PROPOSTA 2**

Prestar a tutela jurisdicional, a todos e a cada um, indistintamente, conforme garantida na Constituição e nas leis, distribuindo justiça de modo útil e a tempo.

*(Fonte: TJRS)*

### **PROPOSTA 3**

Proporcionar à sociedade o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social.

*(Fonte: TJDF)*



## **ANÁLISE E REVISÃO DOS DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS**

### **VISÃO DO PJERJ (ATUAL)**

Obter o reconhecimento da sociedade sobre a contribuição do PJERJ para o exercício democrático da cidadania.

### **PROPOSTA 1**

Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.

*(Fonte: CNJ)*

### **PROPOSTA 2**

Ser reconhecido junto à coletividade pela excelência de sua atuação.

*(Fonte: TJMG)*

### **PROPOSTA 3**

Ser modelo de excelência na prestação jurisdicional.

*(Fonte: TJBA)*



## **ANÁLISE E REVISÃO DOS DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS**

### **VALORES DO PJERJ (ATUAL)**

- Conhecimento atualizado;
- Ética;
- Objetividade;
- Melhoria contínua;
- Foco no usuário;
- Busca da conciliação para solução de conflitos;
- Comprometimento;
- Transparência.

### **PROPOSTA 1**

- Celeridade;
- Modernidade;
- Acessibilidade;
- Transparência;
- Responsabilidade Social e Ambiental;
- Imparcialidade;
- Ética;
- Probidade.

*(Fonte: CNJ)*

### **PROPOSTA 2**

- Transparência;
- Imparcialidade;
- Igualdade de Tratamento;
- Celeridade;
- Ética;
- Acessibilidade.

*(Fonte: TJRS)*

### **PROPOSTA 3**

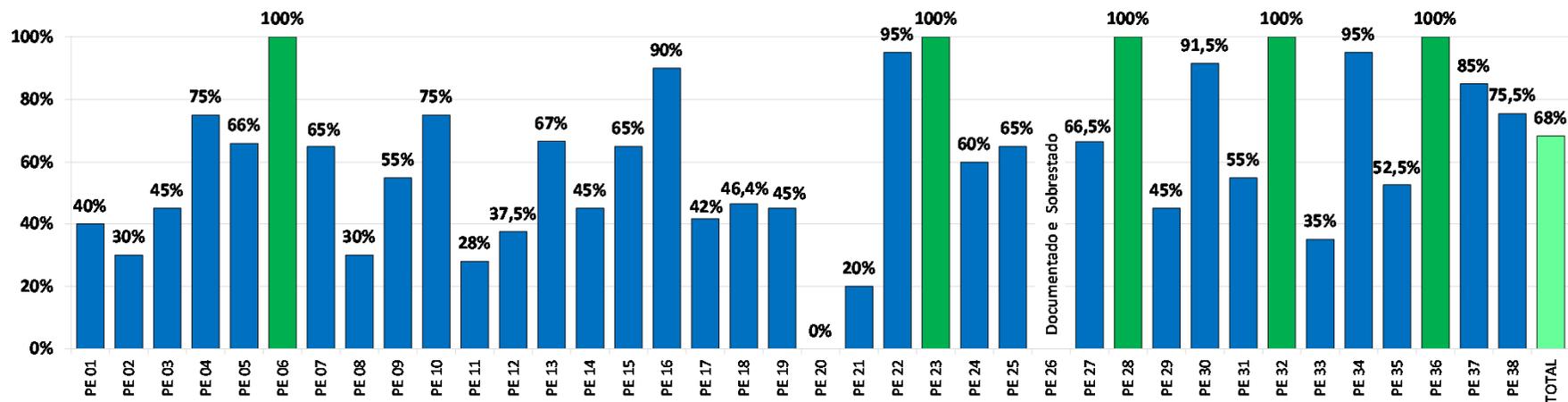
- Celeridade;
- Transparência;
- Excelência;
- Ética;
- Proatividade;
- Eficácia;
- Imparcialidade;
- Coerência.

*(Fonte: TJDF)*



## PROJETOS ESTRATÉGICOS – RESULTADO CONSOLIDADO

Implementação dos Projetos Estratégicos - Até Final de MARÇO/2014 (1º Trimestre)



CÓD.	PROJETO
PE 01	Efetividade de Jurisdição Cível
PE 02	Efetividade de Jurisdição da Infância e Juventude
PE 03	Efetividade de Jurisdição Penal
PE 04	Efetividade de Jurisdição da Violência Contra a Mulher
PE 05	Efetividade de Jurisdição Empresarial
PE 06	Implementação da Estrutura Organizacional
PE 07	Revisão da Estrutura Organizacional
PE 08	Atualização do CODJERJ
PE 09	Uniformização da Jurisprudência das Câmaras de Consumo e Turmas Recursais
PE 10	Instalação e Fortalecimento das Câmaras de Consumo
PE 11	Unificação dos Protocolos Judiciais e Administrativos
PE 12	Readequação do Complexo Judiciário
PE 13	Atualização do Regimento Interno

CÓD.	PROJETO
PE 14	Estratégia Estadual de Autocomposição
PE 15	Fortalecimento da Central de Assessoramento Fazendário
PE 16	Pagamento dos Precatórios Judiciais
PE 17	Racionalização dos Processos da SETOE
PE 18	Racionalização do Arquivo Central
PE 19	Desenvolvimento de Política de Recursos Humanos
PE 20	Elaboração do Plano de Cargos e Carreiras
PE 21	Fortalecimento do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências
PE 22	Elaboração do Projeto da Universidade Corporativa
PE 23	Sistematização da Gestão Orçamentária
PE 24	Implementação de Sistema de Indicadores Jurisdicionais
PE 25	Implementação de Sistema de Indicadores Administrativos
PE 26	Gestão do Patrimônio

CÓD.	PROJETO
PE 27	Implementação da Lei de Acesso à Informação
PE 28	Desenvolvimento de Política de Comunicação Institucional
PE 29	Governança de TI
PE 30	Processo Eletrônico Judicial
PE 31	Processo Eletrônico Administrativo
PE 32	Padronização de Atos de Gestão Administrativa
PE 33	Ciclo de Gestão Contratual
PE 34	Guia Verde
PE 35	Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o PJERJ
PE 36	Instalação de Sistemas de Videoconferência
PE 37	Especialização em Direito Administrativo
PE 38	Sistema de Controle de Acesso

### EVOLUÇÃO COMPARATIVA MENSAL DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS

FINAL DE 2013	jan/14	fev/14	mar/14
23%	34%	57%	68%



## **REVISÃO DA ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES**

**Revisão, pela Consultoria da ParConsult, da Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores da Gestão Operacional do PJERJ, a partir de entrevistas com as unidades.**

**PRODUTO x PROCESSO DE TRABALHO x INDICADORES**

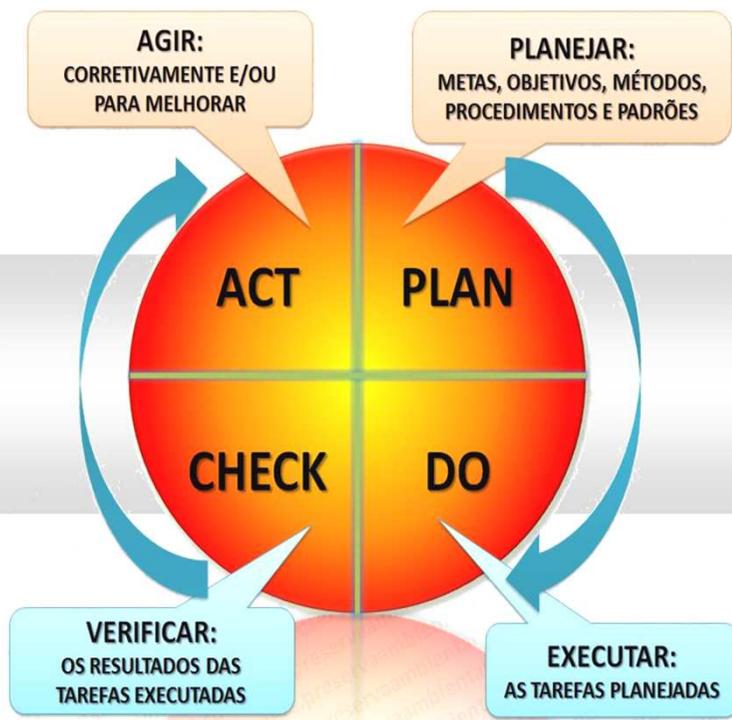


## Parte 2

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES DO PJERJ

## Projetos e Indicadores Estratégicos





## - DGDIN - Diretoria-Geral de Desenvolvimento Institucional

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE06 – Implementação da Estrutura Organizacional	100%	100%	<b>Concluído</b>
PE07 – Revisão da Estrutura Organizacional	50%	50%	<b>Em dia</b> A próxima ação será a apresentação de proposta consolidada à Administração Superior, para ajustes ou validação. <b>(Cronograma revisado, com ampliação do prazo para julho/2014, em atendimento à determinação da Adm. Superior)</b>
PE25 – Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Indicadores Administrativos do PJERJ	65%	65%	<b>Em dia</b> Destaca-se como próxima ação a revisão geral da Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores do PJERJ <b>(Cronograma revisado, com ampliação do prazo para dezembro/2014, com utilização dos serviços da Consultoria)</b>
PE32 – Padronização de Atos de Gestão Administrativa	100%	100%	<b>Concluído</b>
PE33 – Ciclo de Gestão Contratual	35%	35%	<b>Em dia</b> No 1º trimestre/2014, foram realizadas 9 (nove) reuniões para revisão do fluxograma geral da RAD-DGLOG-005.

## INDICADORES DO CNJ

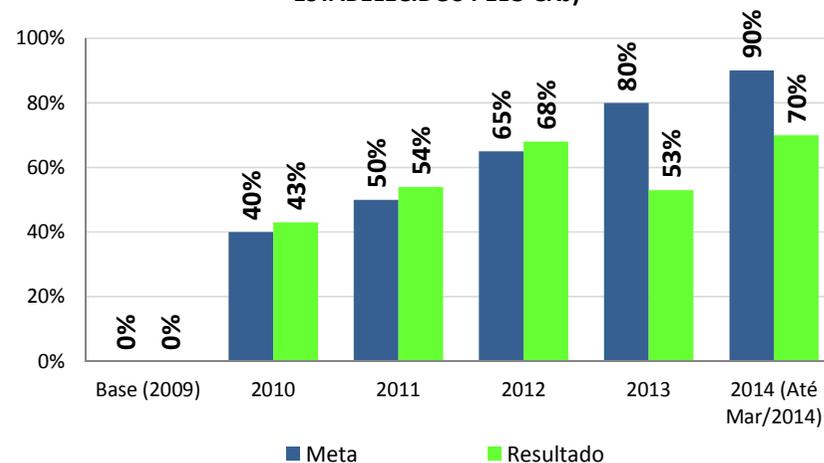
### ID 2 – Índice de Satisfação do Cliente

---

#### **Análise de Dados:**

Em 2014, a DGDIN foi demandada pela Adm. Superior no sentido de realizar nova pesquisa, ainda neste ano. Em abril, foram iniciados os levantamentos de preços junto às empresas de pesquisa.

### IE 28 - ALCANCE DAS METAS (DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS ESTABELECIDOS PELO CNJ)

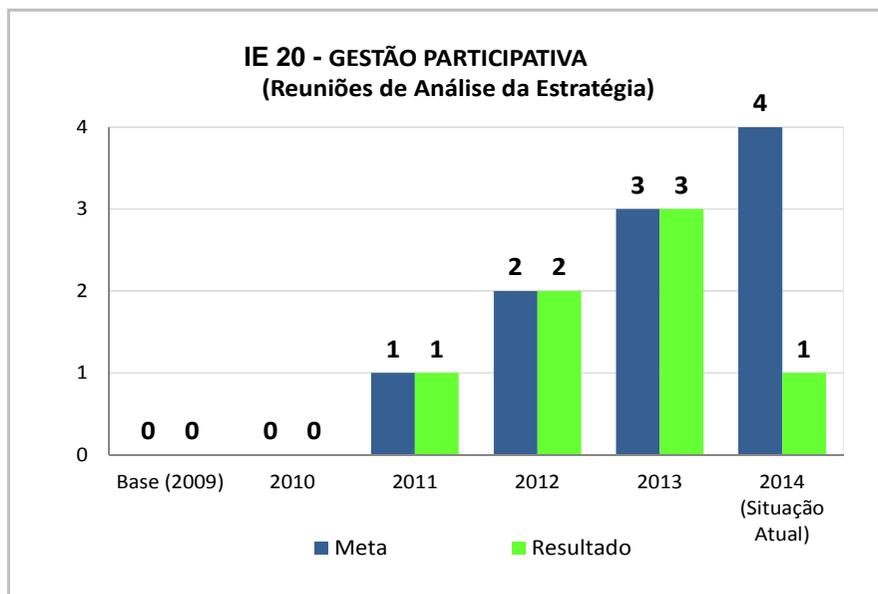


#### **Análise de Dados:**

Até o final de março/2014, 70% dos indicadores estratégicos (planejamento estratégico institucional, baseado na estratégia definida pelo CNJ para o Poder Judiciário Nacional) MEDIDOS apresentam tendência de atingimento das metas de 2014. Cabe destacar que 7 subdivisões de medição, referentes ao 2º grau de jurisdição, ainda não apresentam disponibilidade de resultados em 2014.

A meta para 2014 é alcançar 90% de Alcance das Metas dos Indicadores Estratégicos definidos pelo CNJ.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)



### **Análise de Dados:**

A meta para 2014 é de realizar 4 (quatro) reuniões até o final do ano. As reuniões foram preliminarmente agendadas para abril, julho, setembro e dezembro. A primeira deve ser realizada no dia 07 ou 09 de maio/2014.

Em 2013, a meta de realizar 3 (três) reuniões foi atingida (RAE realizadas nos dias 30/08/2013, 18/10/2013 e 22/11/2013). A partir de 2015, devem ser mantidas as 4 (quatro) reuniões anuais.



**- DGJUR -**  
**Diretoria-Geral de Apoio aos**  
**Órgãos Jurisdicionais**



# PROJETOS ESTRATÉGICOS

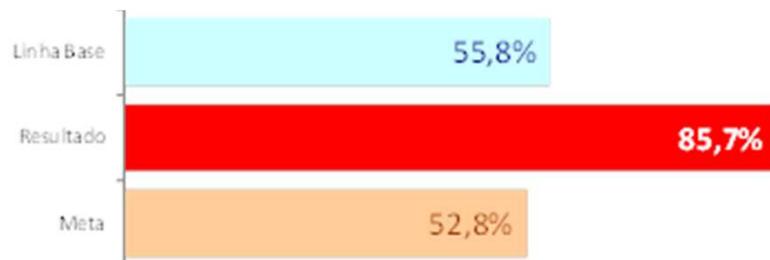
NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE01 – Efetividade de Jurisdição Cível	0%	40%	Em dia
PE02 – Efetividade de Jurisdição da Infância e Juventude	50%	30%	<b>Em atraso.</b> Está pendente a análise da minuta oficial que regulamente a instalação da 2ª Vara da Infância; Está pendente a análise da criação da Vara de Execução das Medidas Sócio-Educativas. Da mesma forma quanto à especialização da 1ª vara de Família, da Juventude e Idoso de Belford Roxo para a competência Infância-Cível e Infância-Infraçãoal
PE03 – Efetividade de Jurisdição Penal	45%	45%	Em dia
PE04 – Efetividade de Jurisdição da Violência Contra a Mulher	50%	75%	Em dia
PE05 – Efetividade de Jurisdição Empresarial	33%	66%	Em dia
PE 08 – Atualização do CODJERJ	55%	30%	<b>Em atraso.</b> Pendente de análise das ementas pela Comissão de Legislação
PE09 – Uniformização da Jurisprudência das Câmaras Cíveis Especializadas e Turmas Recursais	55%	55%	Em dia
PE10 – Fortalecimento das Câmaras de Consumo	75%	75%	Em dia
PE11 – Unificação dos Protocolos Judiciais e Administrativos	14%	28%	Em dia
PE13 – Atualização do Regimento Interno	67%	67%	Em dia

## PROJETOS ESTRATÉGICOS (Cont.)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE14 – Estratégia Estadual de Autocomposição	40%	45%	Em dia.
PE 15 – Fortalecimento da Central de Assessoramento Fazendário	65%	65%	Em dia.
PE18 – Racionalização do Arquivo Central	39,3%	46,4%	Em dia.
PE25 – Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Indicadores Jurisdicionais do PJERJ	80%	65%	<b>Em atraso.</b> Houve análise da ferramenta de BI escolhida, a qual foi desclassificada. Aguardando a decisão sobre a nova ferramenta.

## INDICADORES DO CNJ

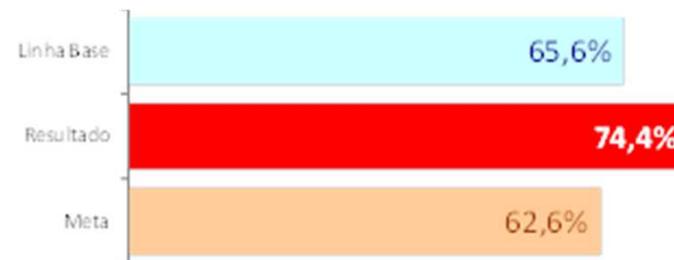
### IE 03 – Congestionamento na Fase de Conhecimento



#### **Análise de Dados:**

O resultado se mantém distante da meta

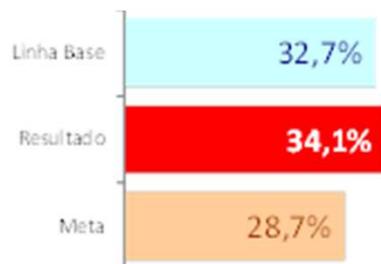
### IE 03a – Congestionamento na Fase de Conhecimento (1º Grau)



#### **Análise de Dados:**

O resultado se mantém distante da meta.

### IE 03b – Congestionamento na Fase de Conhecimento (2º Grau)



#### **Análise de Dados:**

Crerios de extração de dados foram revisados e resultados melhores foram obtidos.

Porém, o congestionamento no 2º Grau não reduziu ao longo do tempo.

### IE 03c – Congestionamento na Fase de Conhecimento (Juizados Especiais)



#### **Análise de Dados:**

O resultado se mantém distante da meta.



## INDICADORES DO CNJ

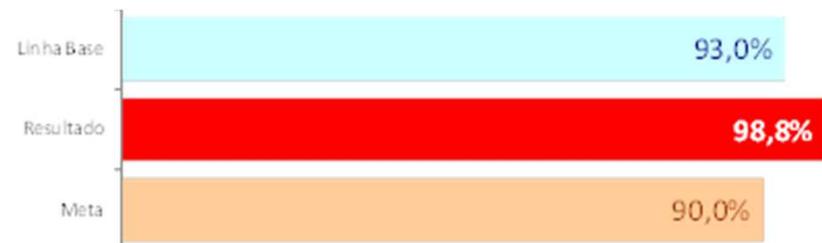
### IE 03d – Congestionamento na Fase de Conhecimento (Turmas Recursais)



#### Análise de Dados:

O resultado se mantém distante da meta.

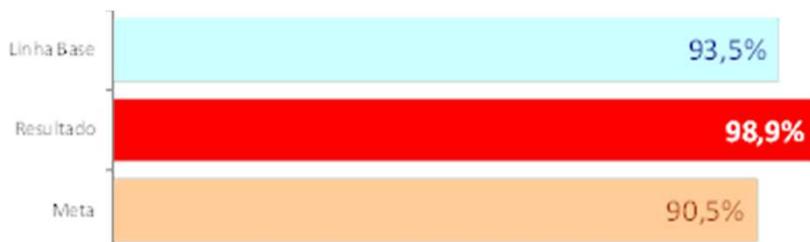
### IE 18 – Congestionamento na Fase de Execução



#### Análise de Dados:

O resultado se mantém distante da meta.

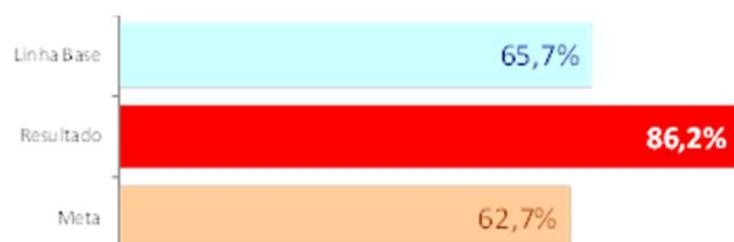
### IE 18a – Congestionamento na Fase de Execução (1º Grau)



#### Análise de Dados:

O resultado se mantém distante da meta.

### IE 18b – Congestionamento na Fase de Execução (Juizados Especiais)

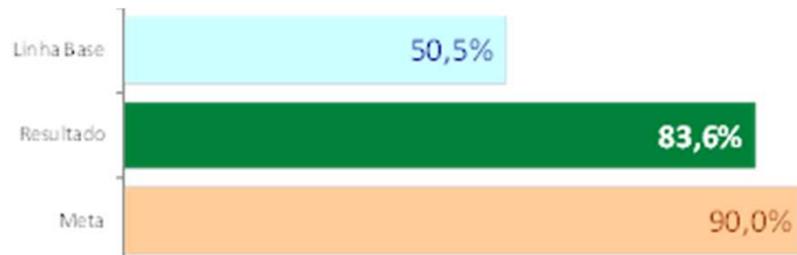


#### Análise de Dados:

O resultado se mantém distante da meta.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)

### IE 10 – Agilidade na Publicação de Acórdãos



#### Análise de Dados:

O resultado atual se aproxima da meta.

### IE 9 – Índice de Virtualização de Processos Novos

1º Grau	10.630	14,3%
Juizados Especiais	10.580	14,3%
Turmas Recursais	1.705	6,8%
2º Grau	13.666	99,9%
<b>TOTAL</b>	<b>36.581</b>	<b>21,4%</b>

#### Análise de Dados:

---

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)

### Outros Indicadores que Contribuem para os resultados das Taxas de Congestionamento

- Produtividade do Magistrado (Fase de Conhecimento e Execução);
- Atendimento à Demanda;
- Agilidade no Julgamento;
- Processos Antigos.

#### Justificativa:

Os indicadores acima citados contribuem diretamente para a redução da Taxa de Congestionamento, indicador que foi apresentado, razão pela qual, optou-se por não detalhar os resultados dos indicadores acima citados na apresentação.



**- DGCOM -**  
**Diretoria-Geral de**  
**Comunicação Institucional**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE28 – Desenvolvimento de Política de Comunicação Institucional	100%	100%	Concluído

## INDICADORES DO CNJ

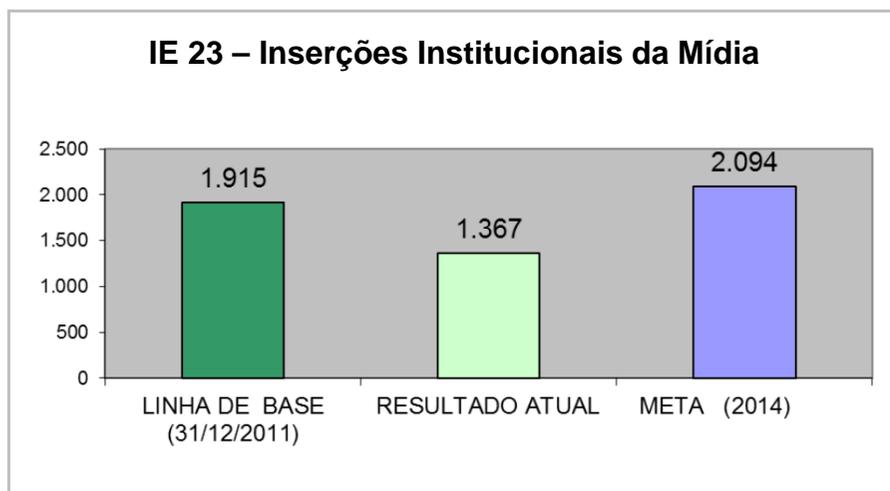
### IE 01 – Confiança no Poder Judiciário

---

#### **Análise de Dados:**

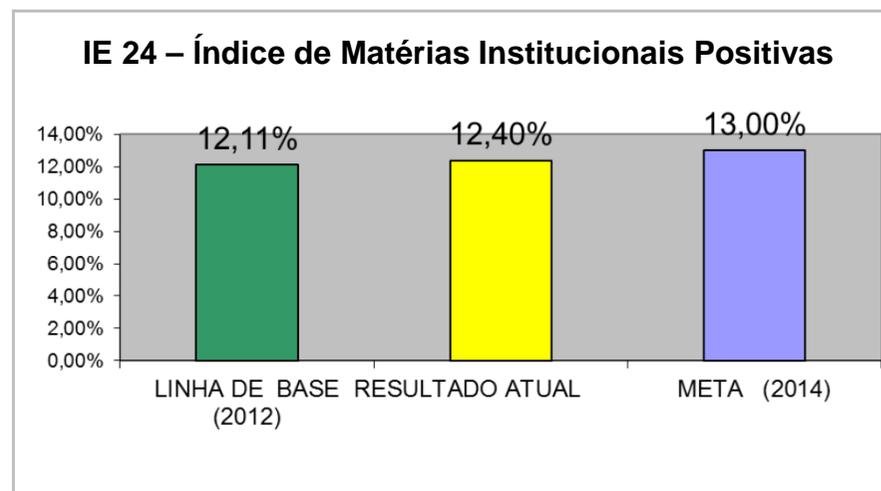
Em 2014, a DGDIN foi demandada pela Adm. Superior no sentido de realizar nova pesquisa, ainda neste ano. Em abril, foram iniciados os levantamentos de preços junto às empresas de pesquisa.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)



### **Análise de Dados:**

No 1º trimestre de 2014 foram registradas 1.367 inserções, representando 21,4% do resultado obtido em 2013 e 30,9% do resultado de 2012. Observa-se também a estabilização do indicador, se comparados os resultados do 1º trimestre de 2014 (1.367) com o resultado do 4º trimestre de 2013 (1.361).



### **Análise de Dados:**

No 1º trimestre de 2014, percebe-se uma melhora do indicador (aumento de 8,74% em relação ao 4º trimestre de 2013), que atingiu o acumulado de 12,40% de matérias positivas. Foi iniciada em outubro de 2013 uma nova forma de apuração dos dados, que passou a contabilizar separadamente as matérias "positivas", "neutras" e "negativas", o que permite estabelecer a relação entre matérias "positivas" e "negativas", identificando suas respectivas causas e permitindo a reavaliação da meta, se for o caso. No 1º trimestre de 2014, dentre as 3.743 matérias institucionais veiculadas na mídia, 3.192 foram neutras (85,28%) e 87 negativas (2,32%). Do total de matérias, se forem excluídas aquelas consideradas como neutras, o indicador apresenta resultado bastante significativo de matérias positivas (84,21%) em relação ao percentual de matérias negativas (15,79%).



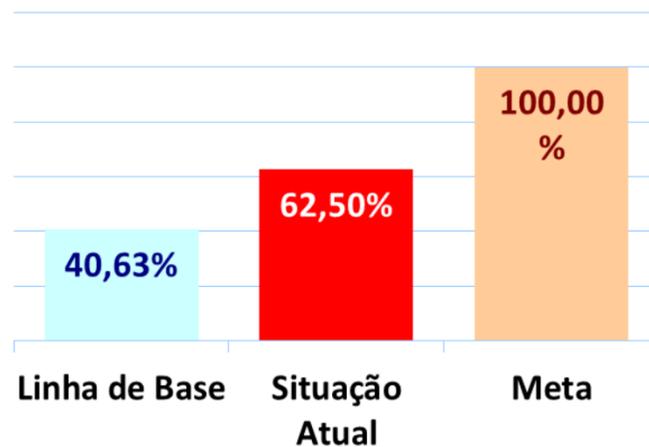
**- DGTEC -**  
**Diretoria-Geral de**  
**Tecnologia da Informação**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE29 – Desenvolvimento e Implementação de Governança de Tecnologia da Informação	<b>45,2 %</b>	<b>45,2 %</b>	(Em dia) De acordo com o planejado em março de 2014;
PE30 – Processo Eletrônico Judicial	<b>91,49 %</b>	<b>91,49 %</b>	(Em dia) Quantidade planejada para o Biênio 2013/2014: - 141 Unidades; Realizadas até março 2014: - 129 Unidades;
PE31 – Processo Eletrônico Administrativo	<b>55,00 %</b>	<b>55,00 %</b>	(Em dia) Sistema Implementado e em fase de homologação

## INDICADORES DO CNJ

IE 31 – Aderência às Metas do PETI (Plano Estratégico de TI)

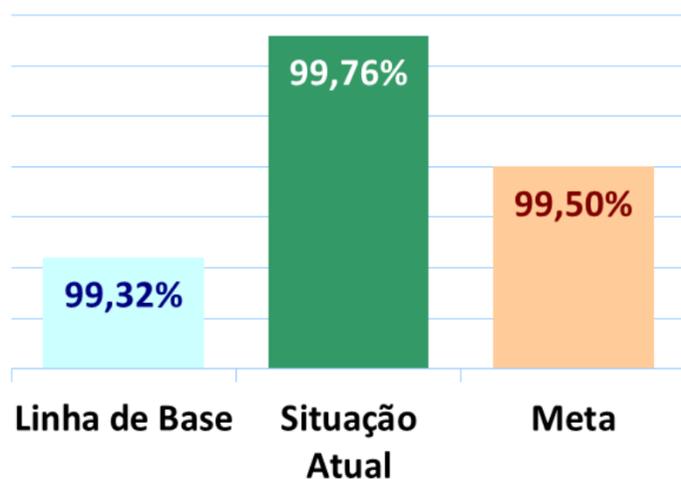


### **Análise de Dados:**

Este Indicador tem como finalidade verificar o grau com que o PJERJ cumpre as metas programadas no planejamento Estratégico de TI (PETI). Dos 12 itens pendentes, 5 são relacionados à pesquisas, e estão em fase de implementação.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)

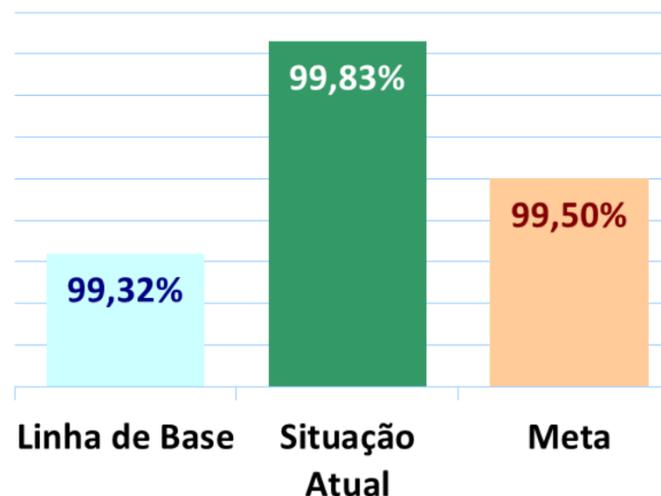
**IE 32 – Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia**



### **Análise de Dados:**

Este indicador tem como finalidade garantir a funcionalidade regular dos equipamentos de tecnologia. Esta Diretoria visa manter o monitoramento e análise de dados diárias sobre os casos de indisponibilidade e fatores ocasionadores, relatando-se em tempo real à unidade responsável pela supervisão e ao gabinete do Diretor Geral da DGTEC.

**IE 33 – Disponibilidade de Sistemas Online**



### **Análise de Dados:**

Finalidade deste indicador é garantir a funcionalidade regular dos sistemas on-line, evitando a interrupção dos serviços prestados. Adotar monitoramento e análise de dados diários sobre os casos de indisponibilidade e fatores ocasionadores, relatando-se em tempo real à unidade responsável pela supervisão e ao gabinete da DGTEC que acompanhará as ações corretivas e preventivas posteriores às ocorrências.

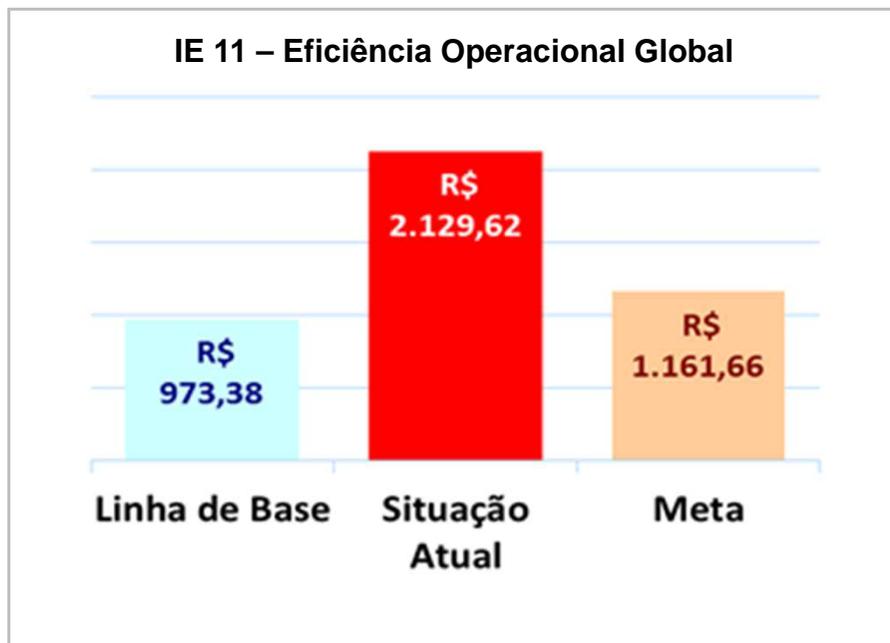


**- DGPCF -**  
**Diretoria-Geral de Planejamento,**  
**Coordenação e Finanças**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

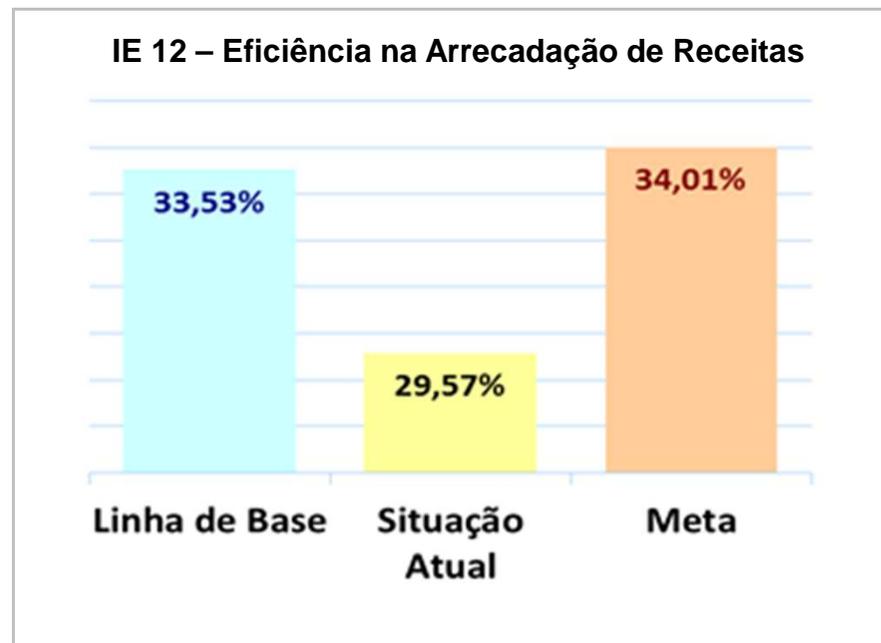
NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE23 – Sistematização da Gestão Orçamentária Plurianual	100%	100%	<b>Encerrado</b>

## INDICADORES DO CNJ



### **Análise de Dados:**

O custo do processo está acima da meta estabelecida para o exercício, sendo necessária a adoção de medidas no sentido de incrementar o volume de processos baixados. Cabe ressaltar, que a despesa total sofreu um impacto pontual neste trimestre, em razão da antecipação do pagamento das Contribuições Patronais.

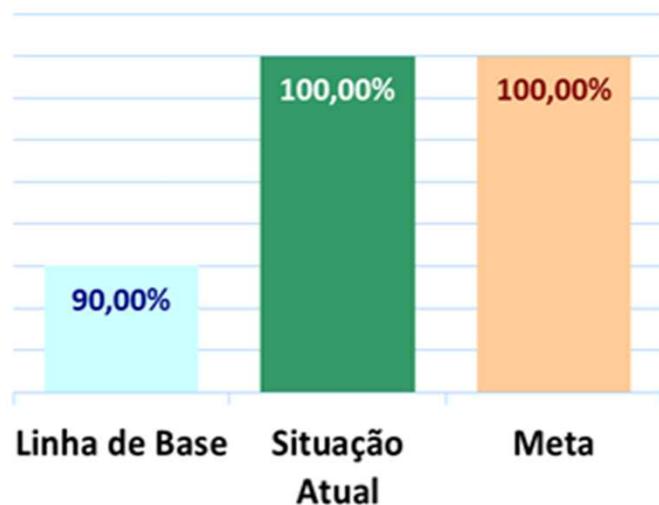


### **Análise de Dados:**

O resultado acumulado no 1º trimestre de 2014 foi impactado pela antecipação do pagamento da Contribuição Patronal no período.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)

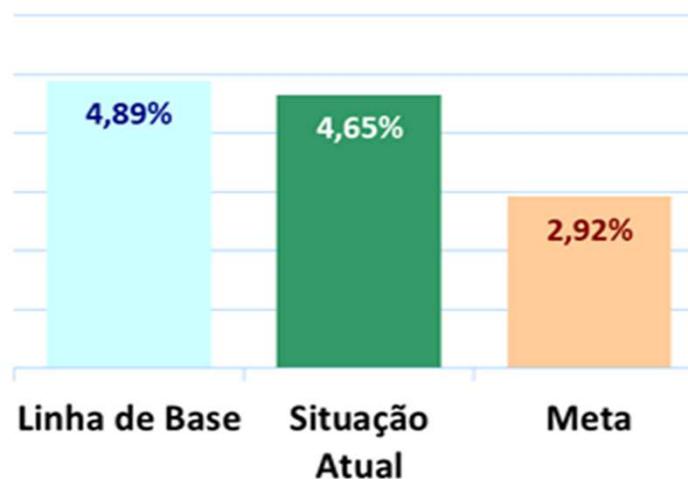
**IE 22 – Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet**



### **Análise de Dados:**

Estão disponibilizadas no sítio deste Tribunal, na forma da Resolução CNJ n.º 102/2009, todas as informações orçamentárias e financeiras de responsabilidade deste Poder Judiciário pelo respectivo registro contábil.

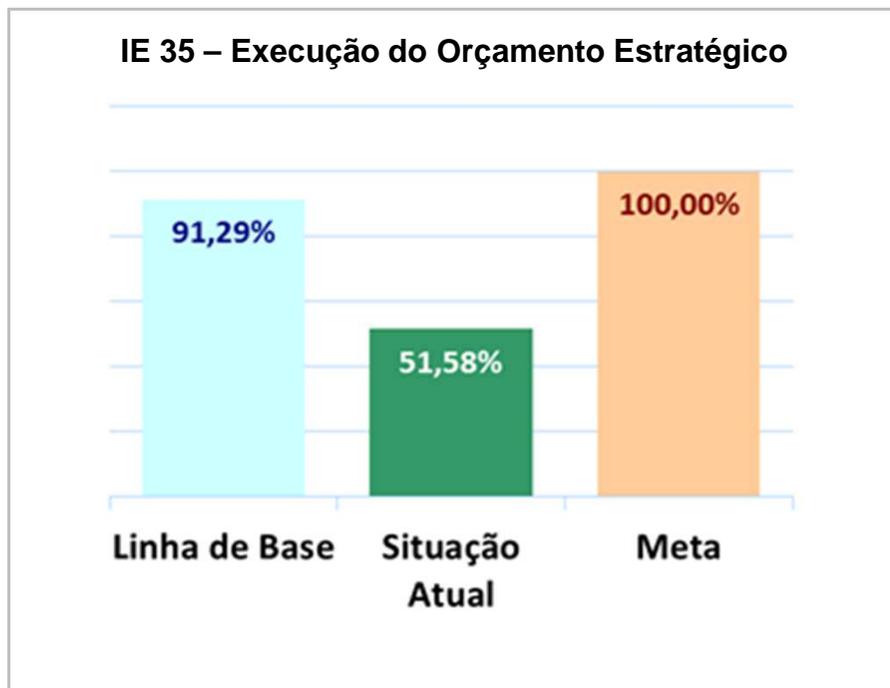
**IE 34 – Orçamento Estratégico**



### **Análise de Dados:**

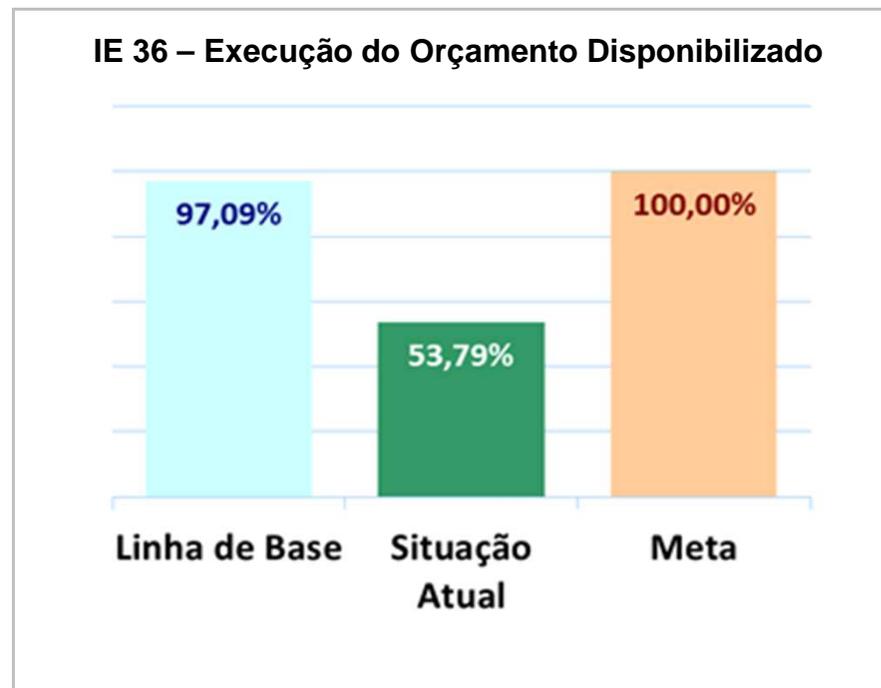
A meta estabelecida para o exercício foi superada, cabendo ressaltar que são consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG. Acrescente-se que a DGPCF vem adotando medidas para que os custos dos Projetos Estratégicos sejam adequadamente mensurados, de forma a viabilizar o acompanhamento dos mesmos como iniciativas estratégicas.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)



### **Análise de Dados:**

Considerando que já no 1º trimestre a execução das iniciativas estratégicas alcançou mais da metade do valor disponibilizado para tal, concluímos que a tendência para os próximos períodos é o cumprimento de patamares, ao menos, bem próximos da meta.



### **Análise de Dados:**

Considerando que já no 1º trimestre houve a execução de mais da metade do orçamento disponibilizado para as fontes 00, 10 e 99, concluímos que a tendência para os próximos períodos é o cumprimento de patamares, ao menos, bem próximos da meta.



# DGPCF EM NÚMEROS - 2013



## DGPCF EM NÚMEROS

Período de Apuração: 2013

<b>Orçamento 2013</b>	<b>3.812.384.678,00</b>
Pessoal	2.520.924.151,00
<b>Custeio + Investimento (CI)</b>	<b>1.291.460.527,00</b>

<b>Total de Depósitos Judiciais</b>	<b>15.372.577.087,42</b>
Banco do Brasil	11.621.839.294,38
Convênio ERJ (LC 147/2013)	3.295.945.682,52
Banco Itaú	372.538.011,98
Caixa Econômica	82.254.098,54

<b>Saldo em Bancos</b>	
Em 31/12/2012	<b>860.666.865,80</b>

<b>Receita Total Arrecadada</b>	<b>3.729.813.672,33</b>
---------------------------------	-------------------------

<b>FETJ</b>	<b>759.002.139,84</b>
Arrecadação própria (Diretamente Arrecadada)	725.890.005,43
Receita Financeira	33.112.134,41
<b>Convênios - Bancos</b>	<b>449.887.381,49</b>
Repasse	412.355.823,69
Receita Financeira	37.531.557,80

<b>Transferência do Tesouro Estadual - Pessoal</b>	<b>2.520.924.151,00</b>
--	-------------------------

<b>Despesa Total</b>	<b>3.595.895.706,68</b>
----------------------	-------------------------

<b>Pessoal</b>	<b>2.520.701.019,20</b>
Magistrados	500.512.682,97
Servidores	2.020.188.336,23
<b>Custeio + Investimento (CI)</b>	<b>1.075.194.687,48</b>
Custeio	919.566.643,69
Investimento	155.628.043,79

<b>Saldo em 31/12/2013</b>	
(Receita Total - Despesa Total)	<b>994.361.699,65</b>

### PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Diretorias Gerais	Planejado	Executado (Empenhado)	% execução
DGDIN	977.808,62	962.259,54	98,41%
EMERJ	6.614.757,56	6.981.739,19	105,55%
DGTEC	192.840.575,30	89.816.857,66	46,58%
DGPCF	2.253.791,22	2.194.269,51	97,36%
DGPES	48.359.360,60	46.180.594,68	95,49%
ESAJ	4.842.678,84	2.971.938,23	61,37%
DGENG	350.092.390,16	260.809.643,82	74,50%
DGCOM	6.620.572,39	5.003.176,99	75,57%
DGSEI	49.963.444,07	47.879.477,34	95,83%
DGIUR	14.460.880,62	11.216.459,98	77,56%
DGLOG	281.470.717,46	264.798.198,51	94,08%
CGJ	25.671.286,93	27.537.938,23	107,27%
DGCOI	43.830,00	43.830,00	100,00%
<b>GABPRES</b>	<b>328.555.037,03</b>	<b>320.012.884,30</b>	<b>97,40%</b>
Projetos DEAPE	29.476.477,00	20.997.390,93	71,23%
Benefícios - Magistrados e Servidores	299.078.560,03	299.015.493,37	99,98%
<b>TOTAL PAG</b>	<b>1.312.767.130,80</b>	<b>1.086.409.267,98</b>	<b>82,76%</b>

■ Dentro do Planejado (95 a 105%) 
 ■ Abaixo do Planejado 
 ■ Acima do Planejado

### FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FONTE 10

Exercício	2010	2011	2012	2013
Saldo do Exercício Anterior	678.967.061,71	599.253.357,40	527.338.736,83	453.506.448,20
Receita	569.969.048,72	651.560.643,89	703.362.822,55	756.192.341,02
Despesa	649.682.753,03	723.475.264,46	777.195.111,18	722.293.910,97
Saldo p/ Exercício Seguinte	599.253.357,40	527.338.736,83	453.506.448,20	487.404.878,25

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (R\$)	ORÇAMENTO 2013 (C.I.) %
Tecnologia da Informação	85.443.368,06	6,62%
Transporte	37.422.958,63	2,90%
Armazenamento	22.698.788,37	1,76%
Acervo	10.737.452,04	0,83%
Materiais	11.961.336,33	0,93%
Material de Consumo (compras)	23.547.107,66	1,82%
Segurança	24.900.175,13	1,93%
Infraestrutura	281.947.012,32	21,83%
Investimento	197.726.040,90	15,31%
Edificação, Implantação e Recuperação Física TJ	164.397.876,67	12,73%
Material Permanente (compras)	33.328.164,23	2,58%
Benefícios - Magistrados e Servidores	299.015.493,37	23,15%
Assistência Judiciária Gratuita	35.946.577,44	2,78%
Juizes Leigos	8.662.337,00	0,67%
Ajuda de Custo - Perícia Judicial	2.096.920,00	0,16%
DNA	1.166.435,00	0,09%
Restituição RCPN	23.647.533,36	1,83%
Tradução / Versão / Interpretação	373.352,08	0,03%
Outras Despesas de Custeio	77.761.746,10	6,02%
Assinaturas	339.809,08	0,03%
Auxílios Doença e Funeral	542.185,01	0,04%
Convênios - Justiça Social e ERJ	51.660.498,77	4,00%
Diárias	1.064.814,18	0,08%
Locações e Encargos	2.658.568,26	0,21%
Selos Notariais	3.157.785,41	0,24%
Serviços da Emerj	7.018.170,76	0,54%
Treinamento e Capacitação	4.137.871,02	0,32%
Demais Serviços	7.182.043,61	0,56%
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.086.409.267,98</b>	<b>84,12%</b>



# DGPCF EM NÚMEROS – Jan a Mar/2014



## DGPCF EM NÚMEROS

Período: Janeiro a Março 2014

<table border="1"> <tr> <td><b>Orçamento 2014</b></td> <td><b>3.916.512.842,00</b></td> </tr> <tr> <td>Pessoal</td> <td>2.656.983.015,00</td> </tr> <tr> <td><b>Custeio + Investimento (CI)</b></td> <td><b>1.259.529.827,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total de Depósitos Judiciais em 31/03/2014</b></td> <td><b>15.888.376.892,68</b></td> </tr> <tr> <td>Banco do Brasil</td> <td>11.929.537.997,25</td> </tr> <tr> <td>Convênio ERI (LC 147/2013)</td> <td>3.491.132.431,63</td> </tr> <tr> <td>Banco Itaú</td> <td>378.712.900,86</td> </tr> <tr> <td>Caixa Econômica</td> <td>88.993.562,94</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo em Bancos</b></td> <td><b>994.360.911,36</b></td> </tr> <tr> <td>Em 31/12/2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Receita Total Arrecadada</b></td> <td><b>2.959.463.857,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>FETJ</b></td> <td><b>182.468.908,99</b></td> </tr> <tr> <td>Arrecadação própria (Diretamente Arrecadada)</td> <td>169.899.191,14</td> </tr> <tr> <td>Receita Financeira</td> <td>12.569.717,85</td> </tr> <tr> <td><b>Convênios - Bancos</b></td> <td><b>120.011.933,01</b></td> </tr> <tr> <td>Repasse</td> <td>107.711.020,35</td> </tr> <tr> <td>Receita Financeira</td> <td>12.300.912,66</td> </tr> <tr> <td><b>Transferência do Tesouro Estadual - Pessoal</b></td> <td><b>2.656.983.015,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Despesa Total</b></td> <td><b>1.164.395.120,48</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pessoal</b></td> <td><b>880.991.822,91</b></td> </tr> <tr> <td>Magistrados</td> <td>149.611.940,44</td> </tr> <tr> <td>Servidores</td> <td>731.379.882,47</td> </tr> <tr> <td><b>Custeio + Investimento (CI)</b></td> <td><b>283.403.297,57</b></td> </tr> <tr> <td><b>Custeio</b></td> <td><b>275.079.673,77</b></td> </tr> <tr> <td><b>Investimento</b></td> <td><b>8.323.623,80</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo em 31/03/2014</b></td> <td><b>1.013.438.455,79</b></td> </tr> <tr> <td>(Receita Total - Despesa Total)</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Orçamento 2014</b>	<b>3.916.512.842,00</b>	Pessoal	2.656.983.015,00	<b>Custeio + Investimento (CI)</b>	<b>1.259.529.827,00</b>	<b>Total de Depósitos Judiciais em 31/03/2014</b>	<b>15.888.376.892,68</b>	Banco do Brasil	11.929.537.997,25	Convênio ERI (LC 147/2013)	3.491.132.431,63	Banco Itaú	378.712.900,86	Caixa Econômica	88.993.562,94	<b>Saldo em Bancos</b>	<b>994.360.911,36</b>	Em 31/12/2013		<b>Receita Total Arrecadada</b>	<b>2.959.463.857,00</b>	<b>FETJ</b>	<b>182.468.908,99</b>	Arrecadação própria (Diretamente Arrecadada)	169.899.191,14	Receita Financeira	12.569.717,85	<b>Convênios - Bancos</b>	<b>120.011.933,01</b>	Repasse	107.711.020,35	Receita Financeira	12.300.912,66	<b>Transferência do Tesouro Estadual - Pessoal</b>	<b>2.656.983.015,00</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>1.164.395.120,48</b>	<b>Pessoal</b>	<b>880.991.822,91</b>	Magistrados	149.611.940,44	Servidores	731.379.882,47	<b>Custeio + Investimento (CI)</b>	<b>283.403.297,57</b>	<b>Custeio</b>	<b>275.079.673,77</b>	<b>Investimento</b>	<b>8.323.623,80</b>	<b>Saldo em 31/03/2014</b>	<b>1.013.438.455,79</b>	(Receita Total - Despesa Total)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL</th> </tr> <tr> <th>Diretorias Gerais</th> <th>Planejado Anual</th> <th>Executado R\$ (Empenhado)</th> <th>% execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DGDIN</td> <td>1.110.111,30</td> <td>925.812,00</td> <td>83,40%</td> </tr> <tr> <td>EMERJ</td> <td>7.271.883,34</td> <td>2.602.541,32</td> <td>35,79%</td> </tr> <tr> <td>DGTEC</td> <td>282.948.038,05</td> <td>68.234.143,41</td> <td>24,12%</td> </tr> <tr> <td>DGPCF</td> <td>1.589.474,05</td> <td>804.661,77</td> <td>50,62%</td> </tr> <tr> <td>DGPES</td> <td>65.668.192,87</td> <td>36.589.039,18</td> <td>55,72%</td> </tr> <tr> <td>ESAJ</td> <td>7.014.137,60</td> <td>2.429.091,41</td> <td>34,63%</td> </tr> <tr> <td>DGENG</td> <td>310.903.319,97</td> <td>91.360.891,25</td> <td>29,39%</td> </tr> <tr> <td>DGCOM</td> <td>9.433.135,60</td> <td>597.301,38</td> <td>6,33%</td> </tr> <tr> <td>DGSEI</td> <td>88.746.661,83</td> <td>37.154.525,60</td> <td>41,87%</td> </tr> <tr> <td>DGJUR</td> <td>16.425.903,34</td> <td>6.185.184,40</td> <td>37,66%</td> </tr> <tr> <td>DGLOG</td> <td>336.524.102,89</td> <td>117.446.092,61</td> <td>34,90%</td> </tr> <tr> <td>CGJ</td> <td>33.001.583,86</td> <td>9.828.100,83</td> <td>29,78%</td> </tr> <tr> <td>DGCOI</td> <td>617.080,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>PRESIDÊNCIA</b></td> <td><b>345.496.202,64</b></td> <td><b>218.170.808,32</b></td> <td><b>63,15%</b></td> </tr> <tr> <td>GABPRES</td> <td>306.492,24</td> <td>200.000,00</td> <td>65,25%</td> </tr> <tr> <td>Projetos DEAPE</td> <td>10.830.700,71</td> <td>5.642.971,69</td> <td>52,10%</td> </tr> <tr> <td>Benefícios - Magistrados e Servidores</td> <td>319.950.265,50</td> <td>199.709.457,79</td> <td>62,42%</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas</td> <td>14.408.744,19</td> <td>12.618.378,84</td> <td>87,57%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAG</b></td> <td><b>1.506.749.827,34</b></td> <td><b>592.328.193,48</b></td> <td><b>39,31%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="color: blue;">■</span> Dentro Planejado 1º tri (20 a 30%)          <span style="color: orange;">■</span> Abaixo do Planejado          <span style="color: green;">■</span> Acima do Planejado       </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FONTE 10</th> </tr> <tr> <th>Exercício</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo do Exercício Anterior</td> <td>599.253.357,40</td> <td>527.338.736,83</td> <td>453.506.448,20</td> <td>487.404.878,25</td> </tr> <tr> <td>Receita</td> <td>651.560.643,89</td> <td>703.362.822,55</td> <td>756.192.341,02</td> <td>182.468.908,91</td> </tr> <tr> <td>Despesa</td> <td>723.475.264,46</td> <td>777.195.111,18</td> <td>722.293.910,97</td> <td>104.169.590,78</td> </tr> <tr> <td>Saldo p/ Exercício Seguinte</td> <td>527.338.736,83</td> <td>453.506.448,20</td> <td>487.404.878,25</td> <td>565.704.196,38</td> </tr> </tbody> </table>	PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL				Diretorias Gerais	Planejado Anual	Executado R\$ (Empenhado)	% execução	DGDIN	1.110.111,30	925.812,00	83,40%	EMERJ	7.271.883,34	2.602.541,32	35,79%	DGTEC	282.948.038,05	68.234.143,41	24,12%	DGPCF	1.589.474,05	804.661,77	50,62%	DGPES	65.668.192,87	36.589.039,18	55,72%	ESAJ	7.014.137,60	2.429.091,41	34,63%	DGENG	310.903.319,97	91.360.891,25	29,39%	DGCOM	9.433.135,60	597.301,38	6,33%	DGSEI	88.746.661,83	37.154.525,60	41,87%	DGJUR	16.425.903,34	6.185.184,40	37,66%	DGLOG	336.524.102,89	117.446.092,61	34,90%	CGJ	33.001.583,86	9.828.100,83	29,78%	DGCOI	617.080,00	0,00	0,00%	<b>PRESIDÊNCIA</b>	<b>345.496.202,64</b>	<b>218.170.808,32</b>	<b>63,15%</b>	GABPRES	306.492,24	200.000,00	65,25%	Projetos DEAPE	10.830.700,71	5.642.971,69	52,10%	Benefícios - Magistrados e Servidores	319.950.265,50	199.709.457,79	62,42%	Outras Despesas	14.408.744,19	12.618.378,84	87,57%	<b>TOTAL PAG</b>	<b>1.506.749.827,34</b>	<b>592.328.193,48</b>	<b>39,31%</b>	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FONTE 10					Exercício	2011	2012	2013	2014	Saldo do Exercício Anterior	599.253.357,40	527.338.736,83	453.506.448,20	487.404.878,25	Receita	651.560.643,89	703.362.822,55	756.192.341,02	182.468.908,91	Despesa	723.475.264,46	777.195.111,18	722.293.910,97	104.169.590,78	Saldo p/ Exercício Seguinte	527.338.736,83	453.506.448,20	487.404.878,25	565.704.196,38	<table border="1"> <thead> <tr> <th>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</th> <th>Executado R\$ (Empenhado)</th> <th>ORÇAMENTO 2014 (C.I.) %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tecnologia da Informação</td> <td>67.572.685,09</td> <td>5,36%</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td>20.742.718,75</td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><b>Armazenamento</b></td> <td><b>15.908.925,27</b></td> <td><b>1,26%</b></td> </tr> <tr> <td>Acervo</td> <td>3.734.090,78</td> <td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>Materiais</td> <td>12.174.834,49</td> <td>0,97%</td> </tr> <tr> <td><b>Material de Consumo (compras)</b></td> <td><b>12.946.259,17</b></td> <td><b>1,03%</b></td> </tr> <tr> <td>Segurança</td> <td>18.462.862,19</td> <td>1,47%</td> </tr> <tr> <td>Infraestrutura</td> <td>134.524.815,18</td> <td>10,68%</td> </tr> <tr> <td><b>Investimento</b></td> <td><b>48.161.484,98</b></td> <td><b>3,82%</b></td> </tr> <tr> <td>Edificação, Implantação e Recuperação Física TJ</td> <td>44.347.043,84</td> <td>3,52%</td> </tr> <tr> <td>Material Permanente (compras)</td> <td>3.814.441,14</td> <td>0,30%</td> </tr> <tr> <td><b>Benefícios - Magistrados e Servidores</b></td> <td><b>199.709.457,79</b></td> <td><b>15,86%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Assistência Judiciária Gratuita</b></td> <td><b>16.595.761,22</b></td> <td><b>1,32%</b></td> </tr> <tr> <td>Juizes Leigos</td> <td>4.741.628,32</td> <td>0,38%</td> </tr> <tr> <td>Ajuda de Custo - Perícia Judicial</td> <td>1.100.000,00</td> <td>0,09%</td> </tr> <tr> <td>DNA</td> <td>1.244.444,40</td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td>Restituição RCPN</td> <td>8.984.688,50</td> <td>0,71%</td> </tr> <tr> <td>Tradução / Versão / Interpretação</td> <td>525.000,00</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td><b>Outras Despesas de Custeio</b></td> <td><b>57.703.223,84</b></td> <td><b>4,58%</b></td> </tr> <tr> <td>Assinaturas</td> <td>74.102,97</td> <td>0,01%</td> </tr> <tr> <td>Auxílios Doença e Funeral</td> <td>330.000,00</td> <td>0,03%</td> </tr> <tr> <td>Convênios - Justiça Social e ERI</td> <td>39.727.562,74</td> <td>3,15%</td> </tr> <tr> <td>Diárias</td> <td>530.000,00</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td>Locações e Encargos</td> <td>2.417.522,88</td> <td>0,19%</td> </tr> <tr> <td>Selos Notariais</td> <td>762.912,33</td> <td>0,06%</td> </tr> <tr> <td>Serviços da Emerj</td> <td>2.602.541,32</td> <td>0,21%</td> </tr> <tr> <td>Treinamento e Capacitação</td> <td>9.347.513,41</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>Demais Serviços</td> <td>1.911.068,19</td> <td>0,15%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b></td> <td><b>592.328.193,48</b></td> <td><b>47,03%</b></td> </tr> </tbody> </table>	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Executado R\$ (Empenhado)	ORÇAMENTO 2014 (C.I.) %	Tecnologia da Informação	67.572.685,09	5,36%	Transporte	20.742.718,75	1,65%	<b>Armazenamento</b>	<b>15.908.925,27</b>	<b>1,26%</b>	Acervo	3.734.090,78	0,30%	Materiais	12.174.834,49	0,97%	<b>Material de Consumo (compras)</b>	<b>12.946.259,17</b>	<b>1,03%</b>	Segurança	18.462.862,19	1,47%	Infraestrutura	134.524.815,18	10,68%	<b>Investimento</b>	<b>48.161.484,98</b>	<b>3,82%</b>	Edificação, Implantação e Recuperação Física TJ	44.347.043,84	3,52%	Material Permanente (compras)	3.814.441,14	0,30%	<b>Benefícios - Magistrados e Servidores</b>	<b>199.709.457,79</b>	<b>15,86%</b>	<b>Assistência Judiciária Gratuita</b>	<b>16.595.761,22</b>	<b>1,32%</b>	Juizes Leigos	4.741.628,32	0,38%	Ajuda de Custo - Perícia Judicial	1.100.000,00	0,09%	DNA	1.244.444,40	0,10%	Restituição RCPN	8.984.688,50	0,71%	Tradução / Versão / Interpretação	525.000,00	0,04%	<b>Outras Despesas de Custeio</b>	<b>57.703.223,84</b>	<b>4,58%</b>	Assinaturas	74.102,97	0,01%	Auxílios Doença e Funeral	330.000,00	0,03%	Convênios - Justiça Social e ERI	39.727.562,74	3,15%	Diárias	530.000,00	0,04%	Locações e Encargos	2.417.522,88	0,19%	Selos Notariais	762.912,33	0,06%	Serviços da Emerj	2.602.541,32	0,21%	Treinamento e Capacitação	9.347.513,41	0,74%	Demais Serviços	1.911.068,19	0,15%	<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	<b>592.328.193,48</b>	<b>47,03%</b>
<b>Orçamento 2014</b>	<b>3.916.512.842,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pessoal	2.656.983.015,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Custeio + Investimento (CI)</b>	<b>1.259.529.827,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Total de Depósitos Judiciais em 31/03/2014</b>	<b>15.888.376.892,68</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Banco do Brasil	11.929.537.997,25																																																																																																																																																																																																																																																																			
Convênio ERI (LC 147/2013)	3.491.132.431,63																																																																																																																																																																																																																																																																			
Banco Itaú	378.712.900,86																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caixa Econômica	88.993.562,94																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Saldo em Bancos</b>	<b>994.360.911,36</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Em 31/12/2013																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>Receita Total Arrecadada</b>	<b>2.959.463.857,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>FETJ</b>	<b>182.468.908,99</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arrecadação própria (Diretamente Arrecadada)	169.899.191,14																																																																																																																																																																																																																																																																			
Receita Financeira	12.569.717,85																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Convênios - Bancos</b>	<b>120.011.933,01</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Repasse	107.711.020,35																																																																																																																																																																																																																																																																			
Receita Financeira	12.300.912,66																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Transferência do Tesouro Estadual - Pessoal</b>	<b>2.656.983.015,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Despesa Total</b>	<b>1.164.395.120,48</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Pessoal</b>	<b>880.991.822,91</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Magistrados	149.611.940,44																																																																																																																																																																																																																																																																			
Servidores	731.379.882,47																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Custeio + Investimento (CI)</b>	<b>283.403.297,57</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Custeio</b>	<b>275.079.673,77</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Investimento</b>	<b>8.323.623,80</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Saldo em 31/03/2014</b>	<b>1.013.438.455,79</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
(Receita Total - Despesa Total)																																																																																																																																																																																																																																																																				
PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																				
Diretorias Gerais	Planejado Anual	Executado R\$ (Empenhado)	% execução																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGDIN	1.110.111,30	925.812,00	83,40%																																																																																																																																																																																																																																																																	
EMERJ	7.271.883,34	2.602.541,32	35,79%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGTEC	282.948.038,05	68.234.143,41	24,12%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGPCF	1.589.474,05	804.661,77	50,62%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGPES	65.668.192,87	36.589.039,18	55,72%																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESAJ	7.014.137,60	2.429.091,41	34,63%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGENG	310.903.319,97	91.360.891,25	29,39%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGCOM	9.433.135,60	597.301,38	6,33%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGSEI	88.746.661,83	37.154.525,60	41,87%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGJUR	16.425.903,34	6.185.184,40	37,66%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGLOG	336.524.102,89	117.446.092,61	34,90%																																																																																																																																																																																																																																																																	
CGJ	33.001.583,86	9.828.100,83	29,78%																																																																																																																																																																																																																																																																	
DGCOI	617.080,00	0,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>PRESIDÊNCIA</b>	<b>345.496.202,64</b>	<b>218.170.808,32</b>	<b>63,15%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																	
GABPRES	306.492,24	200.000,00	65,25%																																																																																																																																																																																																																																																																	
Projetos DEAPE	10.830.700,71	5.642.971,69	52,10%																																																																																																																																																																																																																																																																	
Benefícios - Magistrados e Servidores	319.950.265,50	199.709.457,79	62,42%																																																																																																																																																																																																																																																																	
Outras Despesas	14.408.744,19	12.618.378,84	87,57%																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL PAG</b>	<b>1.506.749.827,34</b>	<b>592.328.193,48</b>	<b>39,31%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																	
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FONTE 10																																																																																																																																																																																																																																																																				
Exercício	2011	2012	2013	2014																																																																																																																																																																																																																																																																
Saldo do Exercício Anterior	599.253.357,40	527.338.736,83	453.506.448,20	487.404.878,25																																																																																																																																																																																																																																																																
Receita	651.560.643,89	703.362.822,55	756.192.341,02	182.468.908,91																																																																																																																																																																																																																																																																
Despesa	723.475.264,46	777.195.111,18	722.293.910,97	104.169.590,78																																																																																																																																																																																																																																																																
Saldo p/ Exercício Seguinte	527.338.736,83	453.506.448,20	487.404.878,25	565.704.196,38																																																																																																																																																																																																																																																																
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Executado R\$ (Empenhado)	ORÇAMENTO 2014 (C.I.) %																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tecnologia da Informação	67.572.685,09	5,36%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Transporte	20.742.718,75	1,65%																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Armazenamento</b>	<b>15.908.925,27</b>	<b>1,26%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
Acervo	3.734.090,78	0,30%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Materiais	12.174.834,49	0,97%																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Material de Consumo (compras)</b>	<b>12.946.259,17</b>	<b>1,03%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
Segurança	18.462.862,19	1,47%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Infraestrutura	134.524.815,18	10,68%																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Investimento</b>	<b>48.161.484,98</b>	<b>3,82%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
Edificação, Implantação e Recuperação Física TJ	44.347.043,84	3,52%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Material Permanente (compras)	3.814.441,14	0,30%																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Benefícios - Magistrados e Servidores</b>	<b>199.709.457,79</b>	<b>15,86%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Assistência Judiciária Gratuita</b>	<b>16.595.761,22</b>	<b>1,32%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
Juizes Leigos	4.741.628,32	0,38%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ajuda de Custo - Perícia Judicial	1.100.000,00	0,09%																																																																																																																																																																																																																																																																		
DNA	1.244.444,40	0,10%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Restituição RCPN	8.984.688,50	0,71%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tradução / Versão / Interpretação	525.000,00	0,04%																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Outras Despesas de Custeio</b>	<b>57.703.223,84</b>	<b>4,58%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
Assinaturas	74.102,97	0,01%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Auxílios Doença e Funeral	330.000,00	0,03%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Convênios - Justiça Social e ERI	39.727.562,74	3,15%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Diárias	530.000,00	0,04%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Locações e Encargos	2.417.522,88	0,19%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Selos Notariais	762.912,33	0,06%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Serviços da Emerj	2.602.541,32	0,21%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Treinamento e Capacitação	9.347.513,41	0,74%																																																																																																																																																																																																																																																																		
Demais Serviços	1.911.068,19	0,15%																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	<b>592.328.193,48</b>	<b>47,03%</b>																																																																																																																																																																																																																																																																		



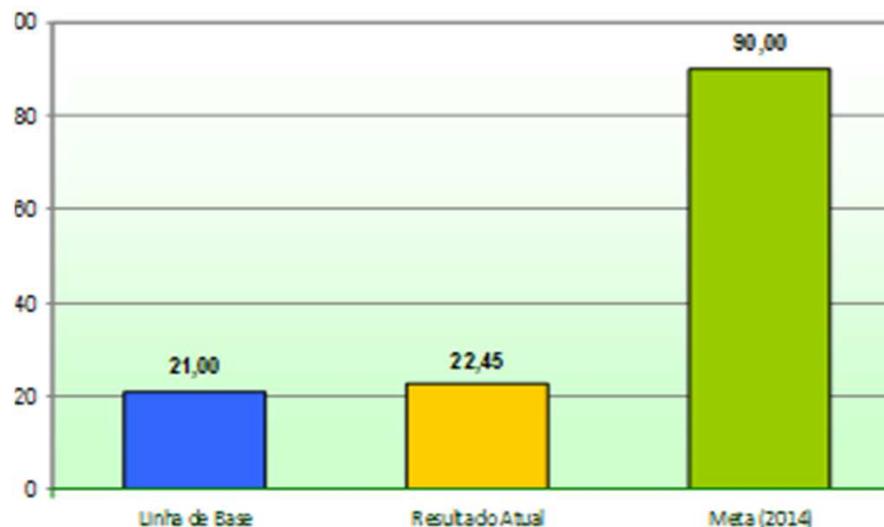
## - DGLOG - Diretoria-Geral de Logística

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 – Gestão do Patrimônio			Documentado e Sobrestado
PE34 – Guia Verde	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>Em dia</b>

## INDICADORES DO CNJ

### IE 08 - Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços



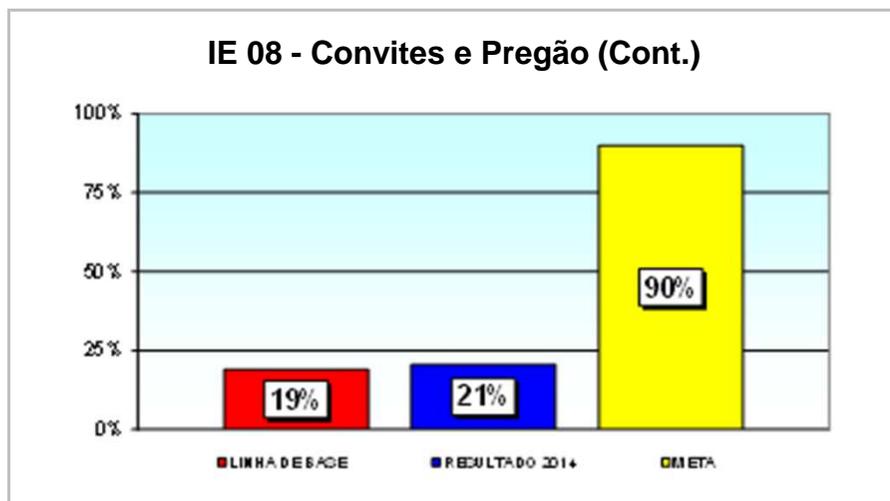
#### **Análise de Dados:**

A medição registrada no ID8 revela o tempo de cada licitação, por modalidade, contado da autorização até a homologação ou termo assinado.

O resultado do trimestre revela resultado insatisfatório de 22,45% dos processos tramitando no prazo padrão. Os processos de contratação com resultados mais críticos foram analisados, podendo-se aduzir que as causas da demora são identificadas e variam entre aprovação do edital, análise de amostra, aprovação técnica do edital, homologação do certame e assinatura do termo contratual.

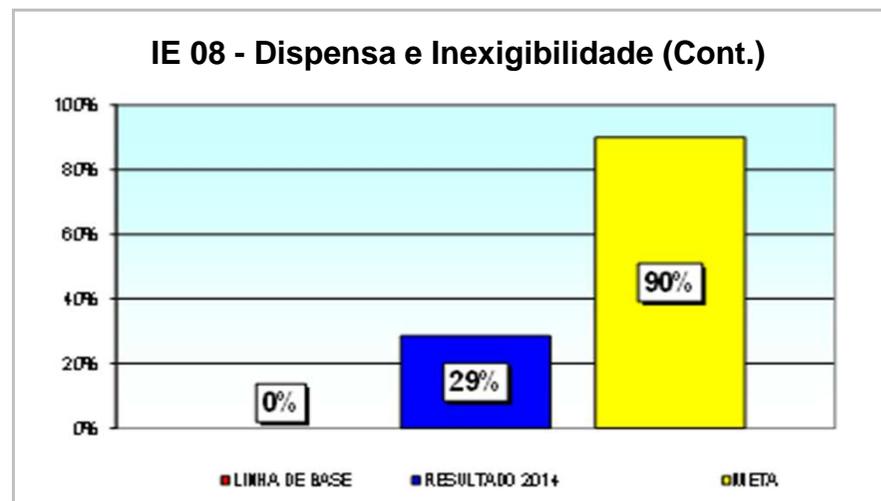
Em decorrência dos resultados do 4º trimestre de 2013, foi criado o Projeto de Reforma da RAD-DGLOG 005, que cuida do ciclo da contratação. A expectativa é de que ao final do Projeto, sejam aplicadas alterações no fluxograma das contratações de forma a interferir num melhor resultado. Outra ação a ser promovida, já indicada em análise de 2013, diz respeito ao estabelecimento de prazos administrativos para os procedimentos do ciclo da contratação, seja por meio de licitação ou para contratação direta, desde seu início, quando há o pedido protocolizado até a homologação do certame ou, se for o caso, da publicação do termo contratual. Cabe destacar que a conscientização e o compromisso dos que atuam no ciclo de contratação são inafastáveis.

## INDICADORES DO CNJ



### Análise de Dados:

No primeiro trimestre, o resultado ficou abaixo do prazo de tramitação definido que é de 90% dos processos no prazo padrão de 50 dias, no que se refere a convite e pregão. O resultado obtido em pregão foi 21% dos processos licitatórios no prazo padrão. As causas identificadas que retardam o cumprimento das fases processuais na modalidade pregão variam entre aprovação do edital, análise de amostra, aprovação técnica do edital, homologação do certame e assinatura do termo contratual. No que se refere ao convite, a única licitação na modalidade excedeu ao prazo ideal, porque o certame foi repetido e houve recurso nas duas fases, habilitação e proposta. Pretende-se atuar nas licitações para permissão de uso utilizando-se do pregão com o objetivo de se obter maior celeridade durante o julgamento e sucesso do certame, evitando-se a repetição que é procedimento admitido no convite. Como ação gerencial, serão encaminhadas planilhas mensais com a informação dos tempos dos processos, para ciência e providências por parte de cada unidade organizacional. Espera-se que a revisão do fluxograma da RAD DGLOG 005 proporcione melhor adequação de procedimentos, a fim de imprimir celeridade ao processo.

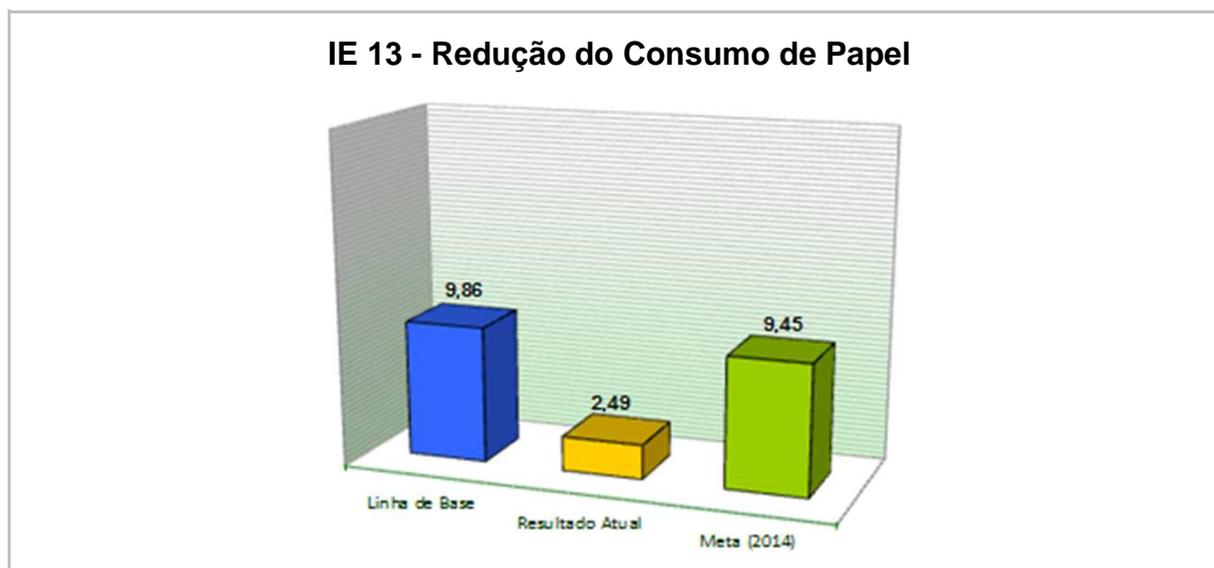


### Análise de Dados:

No primeiro trimestre de 2014 foram publicados 14 processos, sendo que 4 alcançaram a meta, e o resultado ao final do trimestre foi de 29% das contratações diretas no prazo de 15 dias. Observa-se no mês de fevereiro, que dos 8 processos publicados, apenas 1 atingiu a meta, o que impactou o resultado global. Os pontos críticos do ciclo da contratação foram identificados, conforme indicado abaixo: o tempo para apreciação da minuta do termo, a assinatura pelas partes, o atraso na revalidação da proposta pelo órgão solicitante.

Como ação gerencial, serão encaminhadas planilhas mensais com a informação dos tempos dos processos, para ciência e providências por parte de cada unidade organizacional. Espera-se que a revisão do fluxograma da RAD DGLOG 005 proporcione melhor adequação de procedimentos, a fim de imprimir celeridade ao processo.

## INDICADORES DO CNJ



### Análise de Dados:

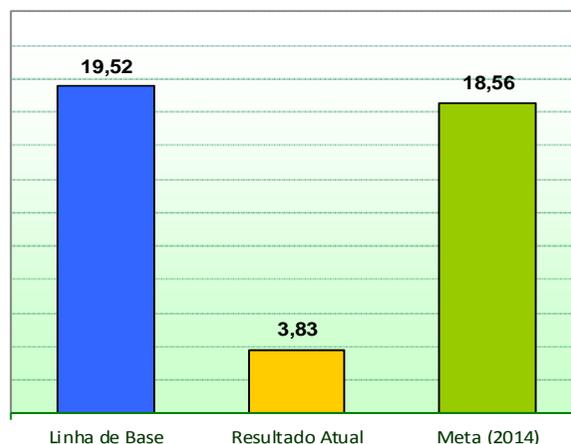
O resultado do 1º trimestre/14 (2,49) comparado com o mesmo período de 2013 (2,13) indica acréscimo no consumo em resmas/per capita em 16,90%, considerando a força de trabalho total informada em dezembro/13. Já a comparação da quantidade de resmas utilizadas no 1º trimestre de 2014 com o mesmo período de 2013 apresenta acréscimo de 17,98%, o qual pode ser justificado pelas recentes alterações de perfil de diversas unidades, em virtude especialmente da implantação e/ou ampliação do processo eletrônico, mandado eletrônico, mutirões, aumento do número de feitos e atuação do GEAPC. Além disso, houve a alteração das rotas de entrega de materiais de consumo para os 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º NUR"s, que passaram a ser realizadas bimestralmente, gerando, assim, aumento pontuais em determinados meses, haja vista que as unidades que compõem esses NUR's passaram a realizar suas solicitações em dobro. Em vista da não extração de dados, foi utilizada para a composição do indicador a Força de Trabalho Total informada em dezembro/13.

Podemos citar ações gerenciais visando à melhoria do resultado:

Disponibilizar informativo no SISMAT WEB e na INTRANET, com instruções e procedimentos visando a redução do consumo de papel; veicular folder virtual com dicas de economia de papel; acompanhamento da evolução do projeto do processo eletrônico e do mandado eletrônico, visando reduzir o perfil de consumo das unidades beneficiadas; analisar os parâmetros de aferição do consumo, em virtude da alteração do cronograma de solicitação e entrega dos materiais.

## INDICADORES DO CNJ

IE 14 - Redução do Consumo de Água



### Análise de Dados:

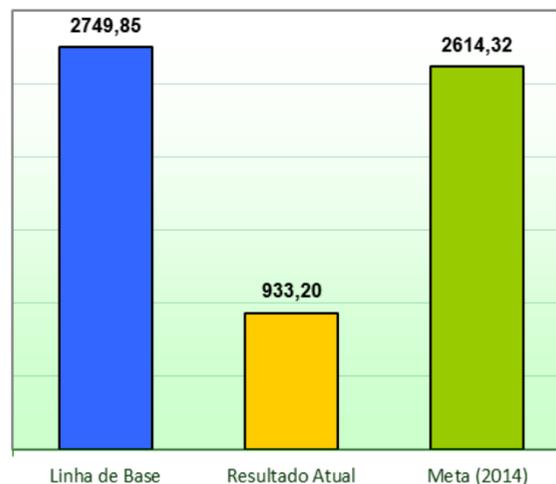
Analisando os dados verifica-se um aumento no período (janeiro e fevereiro de 2014) de 0,55% em relação ao mesmo período de 2013. As obras foram identificadas como o grupo que apresentou maior redução de consumo no período (38,1%), seguido pelo 13º NUR (31,9%), 7º NUR (26,8%) e 3º NUR (23,1%). Foram observados maiores percentuais de aumentos no 9º NUR (34,8%) e 8º NUR (22,7%). Não foi apenas o forte calor do início do ano alterou o consumo de água no PJERJ. No caso no 9º NUR, o Fórum de Cordeiro respondeu por 24,1% do consumo de todo o NUR (11 prédios), em grande parte pelo trabalho renovação dos jardins do Fórum, com do aumento expressivo de plantas e da necessidade de irrigação diária, em razão do excessivo calor na região. No 8º NUR, verificou-se que houve um aumento significativo no Fórum de Itaguaí. O SEGAM abriu OS junto à DGENG solicitando verificação do sistema hidráulico, no entanto nenhum defeito foi encontrado. Por outro lado, grande parte da redução do 13º NUR deve-se ao consumo do Fórum de Campo Grande que teve a média de 71,5m<sup>3</sup> de água por mês, 54,4% abaixo da média de consumo de 2013. Essa redução pode ser por economia da unidade ou por defeito no hidrômetro. O SEGAM já fez contato com a concessionária que está avaliando as condições de fornecimento de água.

(\*) Não foram recebidas as contas dos Fóruns de: Araruama, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Itaperuna, Mangaratiba, Méier, Nilópolis, Queimados, Rio Bonito, Santo Antônio de Pádua, Saquarema, São Gonçalo (Juizados Especiais Cível e Criminal), Silva Jardim, São João de Meriti, São José do Vale do Rio Preto, Santa Maria Madalena, Teresópolis, Trajano de Moraes e Volta Redonda. Além dos Fóruns acima citados, faltam ainda as contas do Arquivo Judiciário de Rio Bonito e da Lâmina Central. Como até o fechamento desse indicador ainda não havíamos recebido 25 contas de consumo de água (\*), que representam 14,4% do consumo do PJERJ (com base no consumo de 2013), foram contabilizadas apenas as contas de consumo de janeiro e fevereiro de 2014. No próximo relatório os dados do 1º trimestre serão atualizados. Como não há dados extraídos para atualização da Força de Trabalho Total, optou-se por repetir a informada em Dez/2013.

Como ações gerenciais, procederemos ao contínuo monitoramento do consumo de água, a fim de intensificar a verificação do sistema hidráulico sempre que ocorrer variação brusca do consumo em todas as edificações do PJERJ. Também aproveitaremos o início da divulgação mensal do relatório de consumo para conscientizar e prover os gestores de informações necessárias para a tomada de ações pontuais, visando sanar possíveis desvios de consumo.

## INDICADORES DO CNJ

IE 15 - Redução do Consumo de Energia



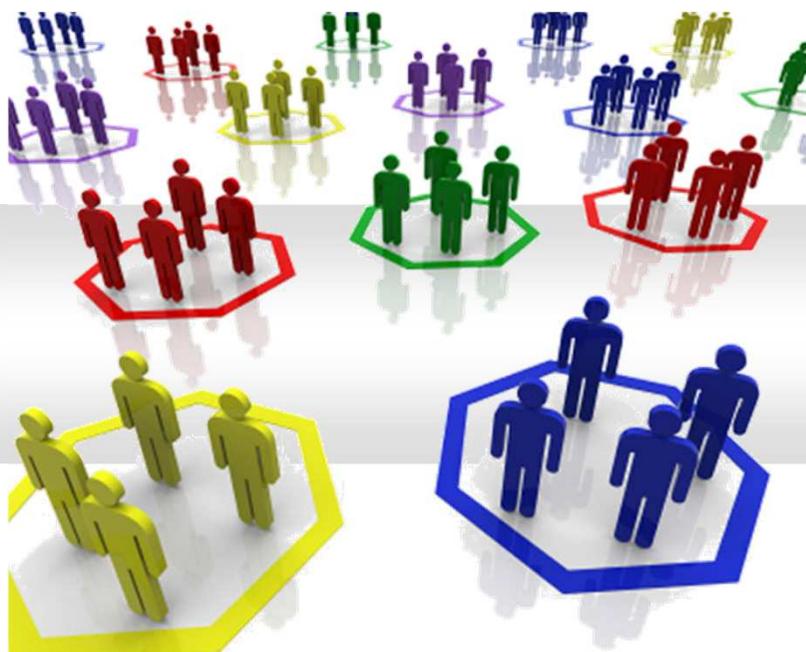
### Análise de Dados:

Analisando os dados verifica-se um aumento no 1º trimestre de 2014 de 6,0% em relação ao mesmo período de 2013. As obras foram identificadas como o grupo que apresentou maior redução de consumo no período (11,2%).

O forte calor do início do ano elevou o consumo de energia elétrica no PJERJ e no País. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de eletricidade no Brasil cresceu 28,6% em fevereiro de 2014 sobre o ano anterior devido ao forte calor no período. Já o PJERJ, além do verão atípico, teve o crescimento impulsionado pela instalação de aparelhos de ar condicionado em todo estado do Rio de Janeiro. Segundo a DGENG, até o final de março, foram instalados aproximadamente 130 equipamentos e a curto prazo serão instalados outros que devem totalizar mais 800 aparelhos. Das 20 edificações que tiveram os maiores percentuais de aumento em relação a 2013, 13 são salas pequenas, com marcadores (relógios) independentes. Qualquer aumento no uso de eletrodomésticos, tais como, aparelhos de ar condicionado, podem elevar os valores de consumo causando oscilações drásticas de um período para o outro.

Como até a data de emissão desse indicador ainda não havíamos recebido os valores de FTT (Força de Trabalho Total), foram utilizados os valores do trimestre anterior (27.763) para o cálculo do indicador e análise dos dados. Além disso, até a presente data ainda não haviam sido entregues as 49 contas de consumo referentes ao mês de março (obra de Arraial do Cabo, 1ª Vara de Família de Alcântara (20 salas), Varas Cíveis de Angra dos Reis (10 salas), Juizado Especial Cível e RCPN de Campos dos Goytacazes, bomba de incêndio da Vara da Infância e Juventude e do Idoso, Fórum e obra de Iguaba Grande, Fórum de Itatiaia, Cadastro da Dívida Ativa de Maricá, Posto Avançado do Juizado de Varre e Sai, Zonas Eleitorais, Arquivo e Juizados Especiais Cível e Criminal de Resende (8 salas), Fórum de São José do Vale do Rio Preto e Fórum de São Sebastião do Alto. No próximo relatório os dados do 1º trimestre serão atualizados.

Como ações gerenciais, procederemos o monitoramento do consumo de energia em todas as edificações do PJERJ, iniciaremos a divulgação mensal do relatório de consumo, buscando conscientizar e prover os gestores de informações necessárias para a tomada de ações pontuais, no intuito de sanar possíveis desvios.



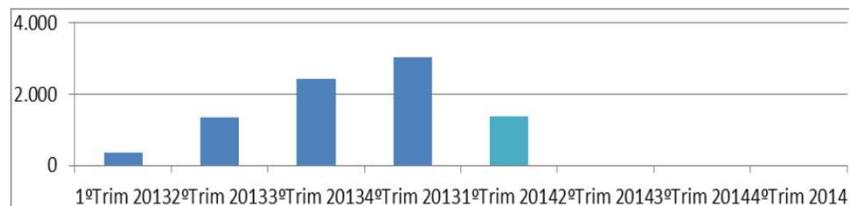
**- DGPES -**  
**Diretoria-Geral de**  
**Gestão de Pessoas**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE19 – Desenvolvimento de Política de Recursos Humanos	75%	30%	O DESAU está finalizando as auditorias nas readaptações, o que levará ao alcance do planejado
PE21 – Fortalecimento do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências	20%	30%	Já foram concluídas as etapas previstas para 30/04
PE22 – Elaboração do Projeto de Universidade Corporativa	85%	85%	Em dia
PE37 – Especialização em Direito Administrativo	85%	85%	Em dia

## INDICADORES DO CNJ

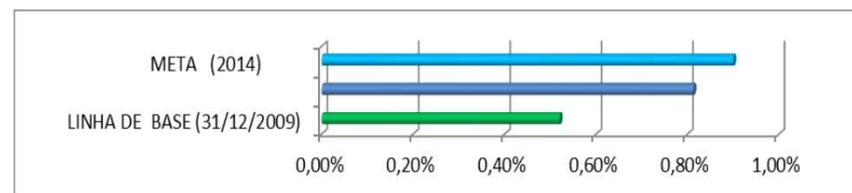
### IE 26 - Capacitação de Servidores nas Competências Estratégicas



#### **Análise de Dados:**

O resultado está acima do apurado no mesmo período do ano passado, considerando as participações no Programa de Integração Funcional.

### IE 27 - Orçamento de Custeio Aplicado em Capacitação de Servidores

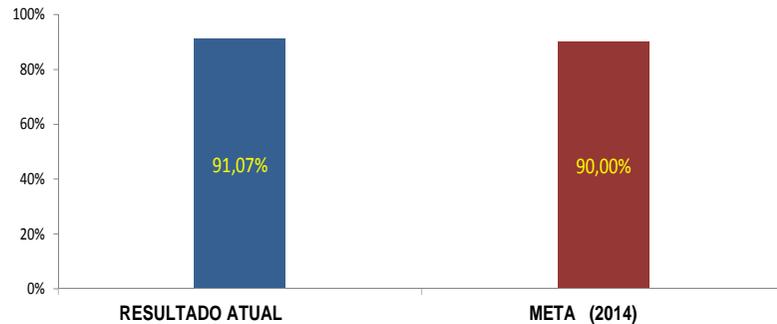


#### **Análise de Dados:**

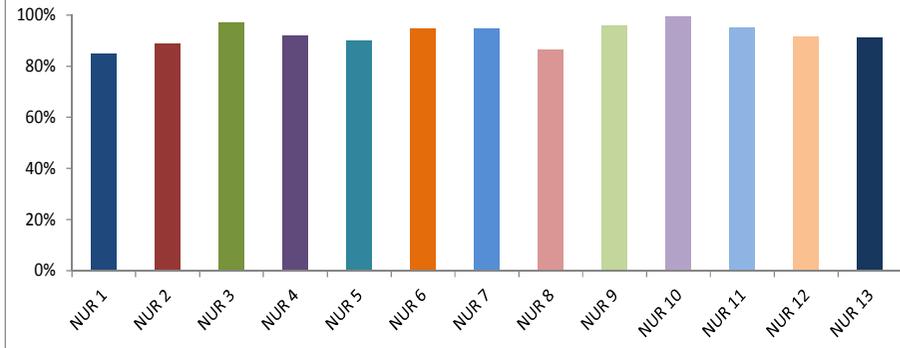
De acordo com o custeio informado pela DGPCF, a tendência é que a meta seja atingida no primeiro semestre.

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)

**IE 17 – Satisfação com as Instalações Físicas**



**SATISFAÇÃO COM AS INSTALAÇÕES FÍSICAS POR NUR**



### **Análise de Dados:**

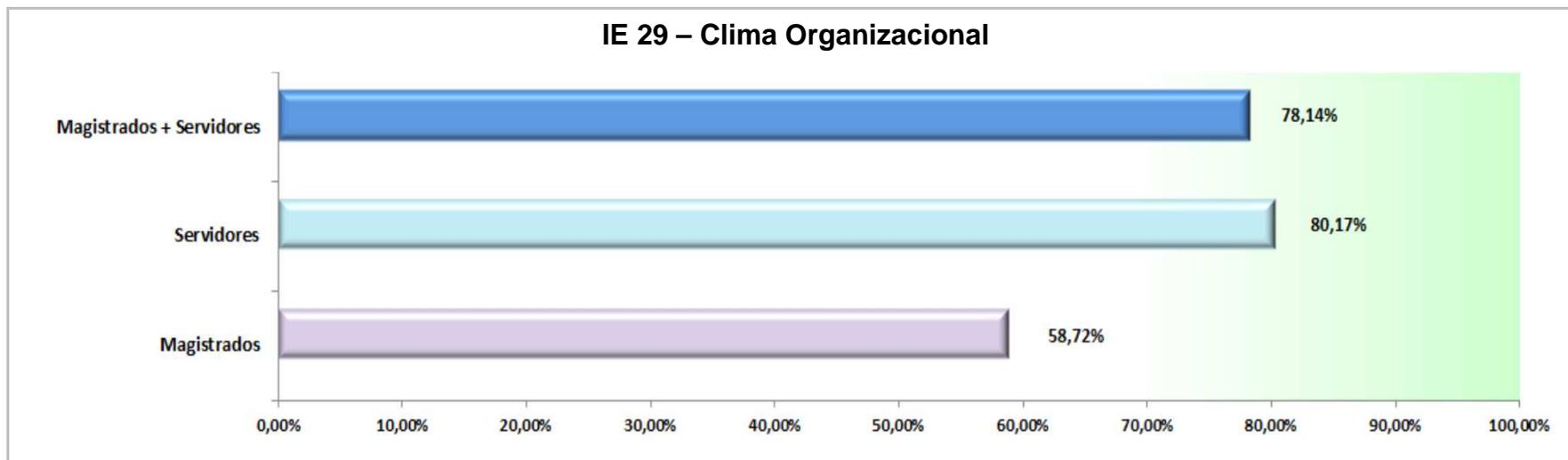
O presente indicador mede o grau de satisfação de magistrados e servidores com as instalações físicas. O resultado apresentado nesta planilha é oriundo da Pesquisa de Imagem Institucional no PJERJ, realizada no ano de 2012, pela empresa POSICIONE e finalizada no início do ano de 2013. A referida pesquisa abarcou a satisfação com a infraestrutura em relação a diferentes aspectos, tais como: tempo/prazo para o atendimento dos serviços administrativos solicitados, telefonia, computadores, impressoras, sistemas informatizados, funcionamento da rede, adequação do espaço/layout, mobiliário, iluminação, refrigeração, limpeza, controle de pragas, banheiros, mensageria, material de consumo, segurança patrimonial, segurança contra incêndio, acessibilidade para pessoas com deficiência e comunicação visual. De acordo com os resultados da pesquisa foi possível apurar o índice de satisfação com a infraestrutura de 91,07%, considerando magistrados e servidores do PJERJ (11 magistrados e 206 servidores).

Os percentuais abaixo foram obtidos somente através das respostas "ótimo e bom".

Destacam-se como pontos positivos os itens: - refrigeração (99,08%); computadores (97,70%); telefonia (97,70%) e banheiros (97,70%).

E como ponto negativo, o seguinte item: - tempo para atendimento dos serviços administrativos solicitados (51,15%).

## INDICADORES DO CNJ (Cont.)



### **Análise de Dados:**

O Indicador foi medido em 2012 com base nos dados preliminares apresentados pela Empresa POSICIONE, contratada para a realização da 1ª Pesquisa de Imagem Institucional no PJERJ no referido ano, que incluiu além deste indicador, a medição de outros indicadores estratégicos do CNJ: "Índice de Confiança no Poder Judiciário", "Índice de Satisfação do Cliente" e Índice de Satisfação com as Instalações Físicas".

Foi apurado à época o resultado de 71,20% de satisfação, considerando o público interno (magistrados, servidores, terceirizados, juízes leigos e conciliadores), conforme verificado nos autos do processo nº 2011/261.950.

Foi realizado, pelo CNJ, no 2º semestre de 2013, o Censo Nacional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ainda em fase de consolidação dos dados.

No 1º trimestre do ano corrente não foi realizada Pesquisa de Clima Organizacional.

# INDICADORES DO CNJ



**Análise de Dados:**

Nos anos de 2011 e 2012 o indicador se mantinha no patamar de 4%. Em 2013 os registros mostraram contínua e substantiva diminuição desse valor com especial resultado para o 4º trimestre que ficou 21% menor que no trimestre anterior. A tendência de redução do índice se confirmou no 1º trimestre de 2014 ao bater em 2,42 - atenuação de 10%.



**Análise de Dados:**

No ano de 2013 já se notava contínua e exuberante diminuição no valor do indicador, notadamente no ultimo trimestre daquele ano. No 1º trimestre de 2014 a tendência de queda se manteve e se acentuou em 8,2%. Entre o 1º trimestre de 2013 e o 1º trimestre de 2014, o registro do indicador recuou(melhora) em 38,8%.



**Análise de Dados:**

Em 2013 o valor médio do IA Magistrados foi de 4,99% o que representou um incremento (piora) de 19% em relação à média trimestral de 2012. Já no 1º trimestre de 2014 houve uma forte redução (melhora) nos valores registrados para esse indicador significando uma atenuação de 30%.

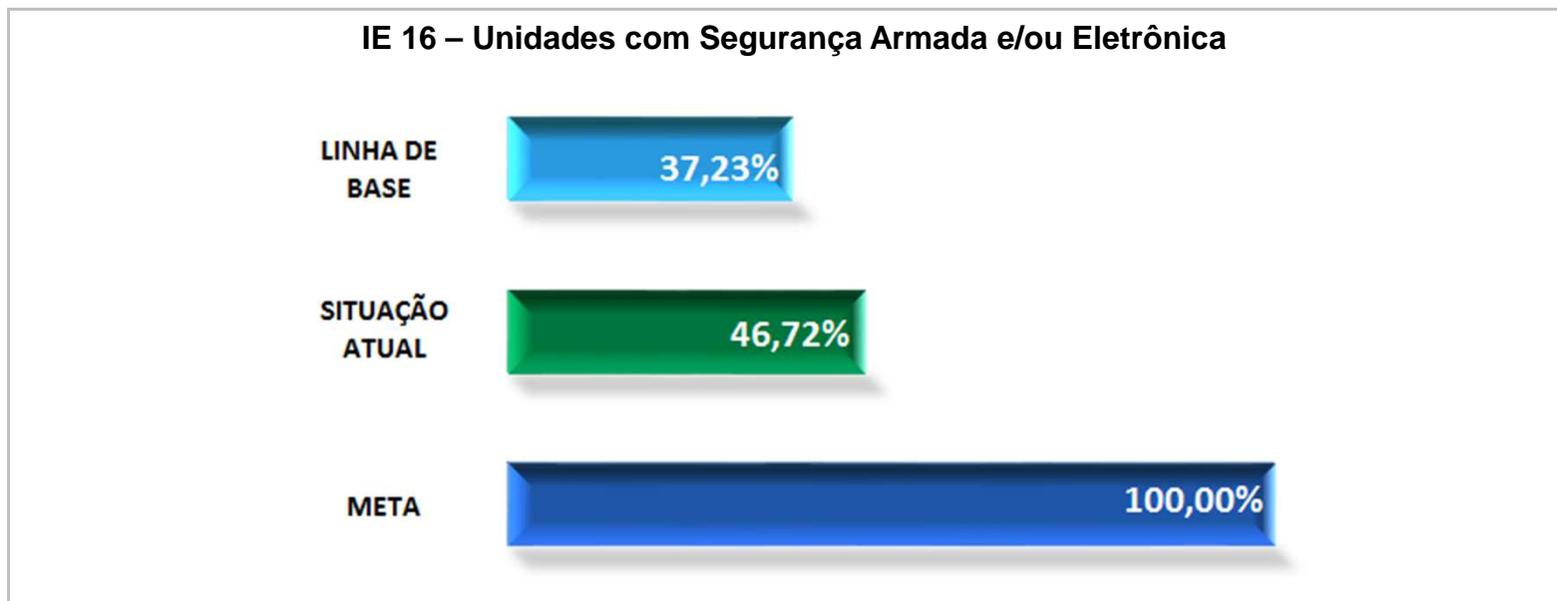


**- DGSEI -**  
**Diretoria-Geral de**  
**Segurança Institucional**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE36 – Instalação de Sistema de Videoconferência	100%	100%	Concluído
PE38 – Sistema de Controle de Acesso	100%	75,5%	Em dia

## INDICADORES DO CNJ



### **Análise de Dados:**

O atual Indicador estratégico é alimentado por três projetos: Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Instalação de Alarme Presencial, Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Instalação de Sistema de CFTV e Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com o Controle de Acesso (Resolução 104/10 CNJ), todos gerenciados pelo Departamento de Segurança Patrimonial - DESEP. Devido a extinção da função de operador de CFTV, o projeto que visava a contratação dos referidos profissionais foi encerrado. O critério para que uma Unidade do PJERJ adquira o status de "Unidade Segura" foi alterado, desta forma, também houve necessidade de revisar a meta, linha de base e o resultado atual do presente indicador. O resultado alcançado até a presente data está de acordo com o planejado. A tendência é que a meta estabelecida seja atingida..



**- DGENG -  
Diretoria-Geral de  
Engenharia**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE12 – Readequação do Complexo Judiciário	60,5%	37,5%	Atrasos: Aluguel do prédio Centro Adm. – DGTEC Plantão Judiciário

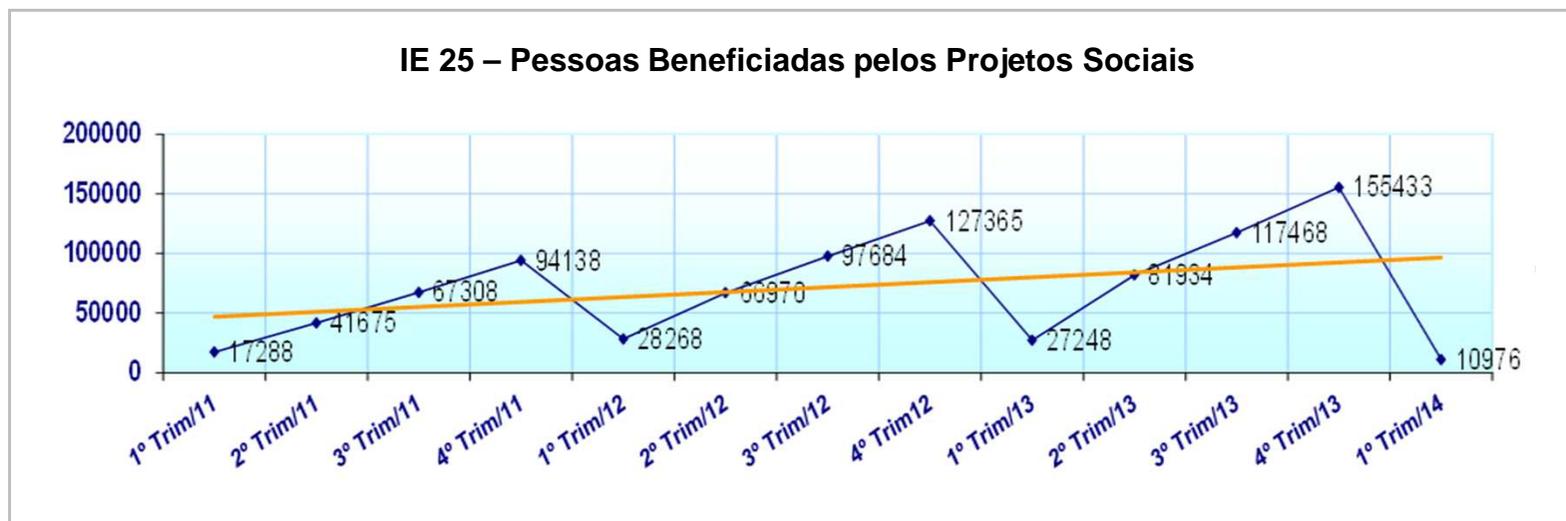


**- GABPRES/DEAPE -**  
**Gabinete da Presidência**  
**Depto. Promoção da Sustentabilidade**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

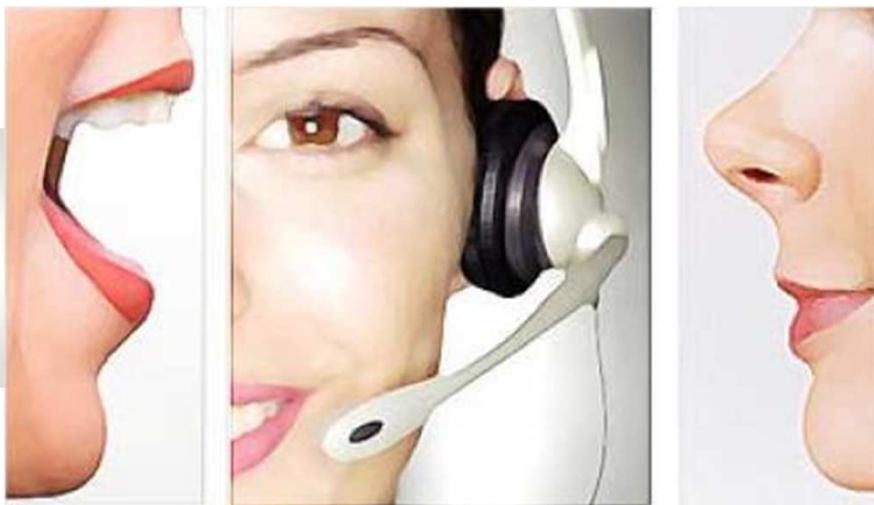
NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE16 – Pagamento de Precatórios Judiciais	100%	90%	“ ATRASADO ”
PE35 – Desenvolvimento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Complexo do Fórum Central	52,5%	52,5%	“EM DIA”

## INDICADORES DO CNJ



### **Análise de Dados:**

O resultado obtido no 1º trimestre, 10.976 (15,92%) da meta, é satisfatório para o alcance da previsão para 2014 (68.938).



**- OUVID -  
Ouvidoria-Geral**

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE27 – Implementação da Lei de Acesso à Informação	<b>100%</b>	<b>66,5%</b>	Entregas atrasadas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração do documento de perguntas e respostas;</li><li>• Ajustes no Lay out do Portal da Ouvidoria</li><li>• Ajustes no Sistema SOU</li></ul>

