




**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**Relatório de Informações  
Gerenciais**

**Diretoria Geral de Logística**

*ANUAL 2012*

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012</b>		
	<b>Unidade Organizacional:</b> DGLOG	<b>Aprovado por:</b> Diretora-Geral da DGLOG	<b>Período:</b> Janeiro a dezembro de 2012

## SUMÁRIO

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	5
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade .....	7
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>15</b>
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....	15
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho).....	22
<b>4 GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>46</b>
4.1 Situação do Quadro de Pessoal .....	46
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	61
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....	64
4.4 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....	71
<b>5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>71</b>
<b>6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>75</b>
<b>7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>75</b>
<b>8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>	<b>79</b>
<b>9 ANEXOS .....</b>	<b>85</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### 1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da DGLOG, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2012.

Quanto à **gestão estratégica** a DGLOG definiu **5 objetivos da qualidade**, destes, 1 está sendo implementado por meio de projeto estratégico, 1 está sendo implementado por meio de projeto e os demais por plano de ação. Os detalhes são encontrados no item 2 deste relatório.

A unidade é também coordenadora de **4 projetos estratégicos**, de acordo com o anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Até a data de emissão deste RIGER, os projetos estão sendo cumpridos de acordo com o planejamento inicial, conforme detalhado no item 2.3 deste relatório.

A DGLOG é responsável pela medição de **4 indicadores estratégicos**, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhados no item 2.5 deste relatório. Os indicadores estratégicos estão sendo medidos adequadamente e os resultados alcançados seguem a tendência de alcance das metas, no que se refere ao papel e ciclo de contratação.

No que diz respeito à **gestão operacional**, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGLOG está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório. No que se refere a **recursos relacionados a pessoal**, constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado nas unidades DELFA, DECAN e DETRA, uma vez que existe quantitativo excessivo de atribuições em relação ao número de funcionários lotados, cujo detalhamento consta do item 4.1 deste RIGER.

Quanto à **capacitação**, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, houve provimento satisfatório de equipamentos, com exceção do DETRA que necessita de impressoras e scanner. Quanto aos sistemas, a unidade necessita de apoio prioritário da DGTEC, pois existe uma série de ajustes a serem feitos no SISMOV, SISLIC, SIGFIS, SISTRANSP, SISPAT, SIMAT, WINGRAF, SISRS, E-Prot e no SISCAN, conforme item 4.2 deste relatório.

No que se refere aos **recursos de infraestrutura**, as instalações da DGLOG não estão adequadas às necessidades da unidade, valendo ressaltar que necessitam de reforma as unidades instaladas na Praça da Bandeira, relativas ao DEPAM/DIMAR, DEPAM/DIPAT e DETRA, e em Niterói, o Almoxarifado no Estácio, a oficina do DETRA que não possui espaço suficiente para o trabalho ali desenvolvido.

No que se refere ao DETRA, não há espaço adequado para o estacionamento e manutenção das viaturas da frota deste Egrégia Corte, bem como para os veículos da Justiça Itinerante, sendo premente a aquisição/aluguel de nova sede.

Quanto ao DECME, as instalações não estão adequadas às necessidades da unidade, havendo necessidade de adequar sua localização, por possuir 07 (sete) unidades operacionais em localizações diferentes. Quanto ao provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações precisa ser reforçada em razão da vulnerabilidade existente no Depósito da Praça da Bandeira, no Departamento de Transportes em Santo Cristo e no Centro Administrativo.

- 1) No que se refere à **documentação e registro dos processos de trabalho**, a unidade tem em seu acervo 51 processos de trabalho documentados e revisou 36 processos de trabalho, contando com o apoio da DGDIN. Restam documentar 04 processos de trabalho do DEPAM, listados a seguir:
  - 2) Controlar compras de material;
  - 3) Monitoramento da qualidade dos materiais fornecidos;
  - 4) Manual de emplaquetamento;
  - 5) Especificação de material (em fase de aprovação).

Já quanto ao **DEIOP** restam finalizar a documentação de 12 rotinas relacionadas a seguir: Achados e Perdidos, realizar visitas de apoio logístico aos foros regionais e do interior, Ciclo de Atendimento e Monitoramento dos Serviços de Recepcionistas, Afixação de Cartazes e Editais, Gerenciar o uso de energia e consumo de água, Elaborar Projeto



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Básico, Fornecimento de Tíquetes às Varas Criminais com competência para o Júri e às Varas da Infância e Juventude de todas as Comarcas, Atendimento a Eventos/Alimentação a Órgãos Específicos do Tribunal de Justiça, Uso de Reprografia, Gerir DEIOP, Controlar Produtos não conformes na DGLOG e Coordenar Logística do Plantão Judiciário.

Quanto ao **DETRA**, resta documentar 02 processos de trabalho: Fornecimento de Passe Eletrônico para Viaturas Oficiais e Inclusão de Viaturas e Veículos Oficiais no Seguro.

Para a organização do **arquivo corrente**, a DGLOG recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

Quanto ao **gerenciamento das contratações e dos atos negociais**, o DECAN possui sob sua gerência **1.530** (hum mil, quinhentos e trinta) contratos e atos negociais, conforme detalhado no item 4.5 e nos anexos que acompanham este relatório.

Quanto às **auditorias de gestão**, o DECAN passou por 01 (uma) auditoria interna e 01 (uma) auditoria externa no período, cujo resultado está detalhado no item 5.1 deste relatório. O DELFA passou por 01 (uma) auditoria interna e 02 (duas) auditorias externas, já o DECME passou por 02 auditorias internas e 01 auditoria externa, cujo resultado está detalhado no item 5.1 deste relatório. Quanto às **auditorias de gestão**, a DGLOG passou por auditoria como unidade de apoio.

No que se refere à **auto avaliação do SIGA**, a DGLOG passou por avaliação em 2012.

No período de abrangência deste relatório, a DGLOG não realizou **atividades complementares** àquelas previstas entre as suas atribuições.

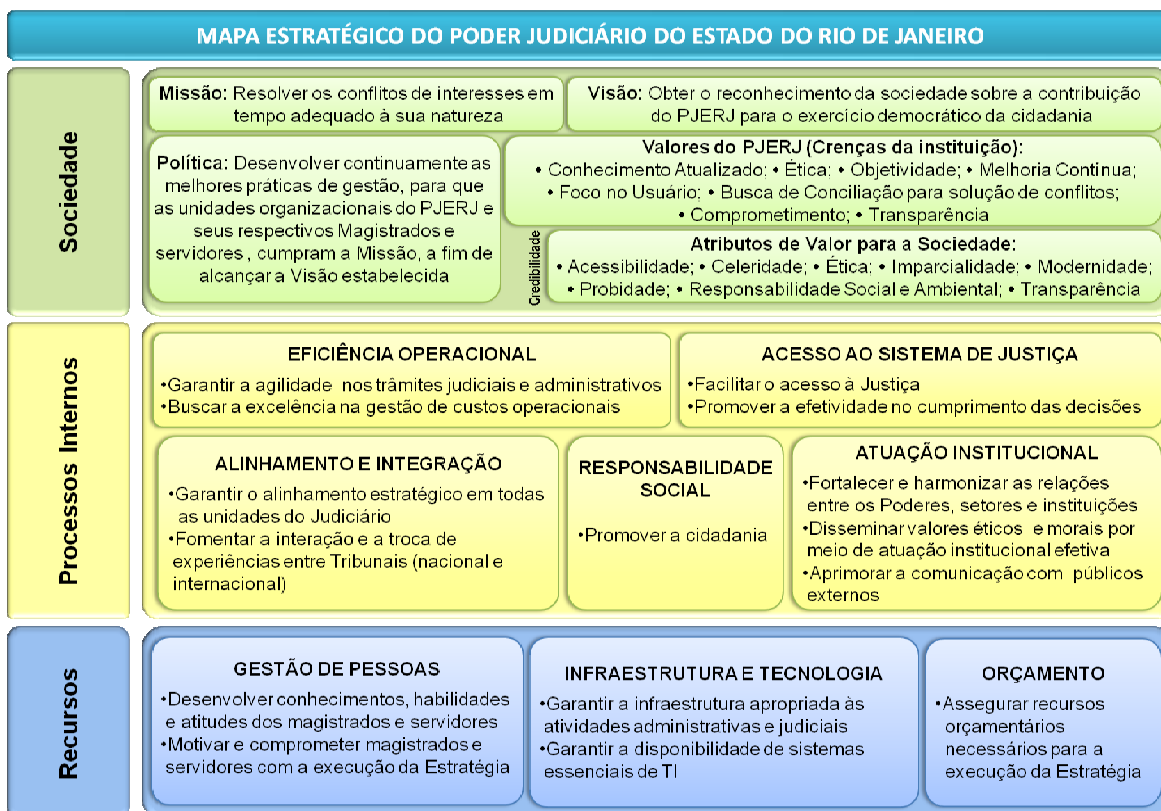
## 2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

### 2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGLOG são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



A última alteração efetuada nos Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Logística ocorreu em 02/09/2009. Segue abaixo a redação atual:

**Missão da DGLOG:** “Prover e gerenciar de forma integrada, eficiente e eficaz os recursos de logística para que as unidades organizacionais do PJERJ realizem a prestação jurisdicional”

**Visão da DGLOG:** “Atender as demandas com eficiência, eficácia e pontualidade reconhecidas pelo usuário com base em indicadores de desempenho”



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Os direcionadores estratégicos da DGLOG estão alinhados com os Direcionadores Estratégicos do PJERJ e estão adequados ao propósito da unidade.

Cabe destacar que a Política da Qualidade e os Valores são os mesmos adotados pelo PJERJ.

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de objetivos da qualidade e projetos da DGLOG é o seguinte:

Nº	Nome/Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	<i>Programa para Reduzir o Ciclo das contratações, composto do Projeto para Reduzir o ciclo das licitações e do Projeto para Reduzir o ciclo da Pré-contratação</i>	X	-	X
2	<i>Reduzir o consumo de papel nas instalações do PJERJ</i>	-	-	X
3	<i>Programa para Reduzir o consumo de água e energia nas instalações do PJERJ</i>	-	-	X
4	<i>Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas.</i>	X	X	-
5	<i>Uniformizar internamente os entendimentos referentes a cláusulas contratuais, reajustes, prorrogações, repactuações, alterações e revisões.</i>	X	-	-
6	<i>Implantar o SISCOMA nas UOs que encaminham documentos sem sistemas informatizados diversos.</i>	X	-	-
7	<i>Aumentar a Satisfação do usuário do DECME</i>	X	-	-

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A CELERIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS							
PROJETO	META 2014	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JAN A DEZ/2012)	% Realizado (JAN A DEZ/2012)	Resultado Planejado (JAN A DEZ/2012)	Resultado alcançado (JAN A DEZ/2012)	Planejado (JAN A DEZ/2012)	Realizado (JAN A DEZ/2012)
Reduzir o Ciclo das Contratações	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, por modalidade, até 31/12/2014.	<b>100%</b>	<b>96,50%</b>	Pregões: 60% realizados em 50 dias; -Pregões eletrônicos: 50% realizados em 50 dias; -Convites: 40% realizados em 50 dias; -Tomada de preço: 40% realizadas em 60 dias; -Concorrências: 90% realizadas em 105 dias; -Contratação direta: 24% realizadas em 15 dias.	Pregões: 52% realizados em 50 dias; -Pregões eletrônicos: 20% realizados em 50 dias; -Convites: 29% realizados em 50 dias; -Tomada de preço: sem ocorrência realizadas em 60 dias; -Concorrências: 25% realizadas em 105 dias; -Contratação direta: 36% realizadas em 15 dias.	Não há despesa estimada para o período.	Não há despesa estimada para o período.





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

**ANÁLISE DE DADOS:** As ações planejadas foram realizadas a contento, ficando a realização do curso de formação de pregoeiros para o exercício de 2013 porque o quadro de pregoeiros vem atendendo a demanda.

**AÇÕES GERENCIAIS:** Novas ações serão propostas para 2013, para promover melhorias no procedimento das contratações, promovendo e estimulando o acompanhamento dos pedidos de aquisição.

Fonte: DELFA

### TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS

PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JAN A DEZ/2012)	% Realizado (JAN A DEZ/2012)	Resultado Planejado (JAN A DEZ/2012)	Resultado alcançado (JAN A DEZ/2012)	Planejado (JAN A DEZ/2012)	Realizado (JAN A DEZ/2012)
Reduzir o Consumo de Água nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em 2010 em relação ao período anterior, e 0,75% anualmente até 2014, totalizando 5% até 2014	100%	77,50%	493.637 m <sup>3</sup> (ano)	521.581,6 m <sup>3</sup>	-	-
				18,84 m <sup>2</sup> (p.capita/ano)	17,29 m <sup>2</sup> (p.capita)		
				0,96 (m <sup>2</sup> /ano)	0,77 (m <sup>2</sup> )		
<b>OBSERVAÇÕES</b>							
		-		População 2012: 30.168 Metro quadrado: 666.554		-	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

**ANÁLISE DE DADOS:** Verifica-se que apesar do aumento do consumo por metragem cúbica, há queda no consumo de água per capita. Todavia a tendência que projeta-se até dezembro registra possibilidade de acréscimo do consumo planejado para o período, embora a meta na metragem e per capita esteja próxima a ser cumprida..

**AÇÕES GERENCIAIS:** Monitoramento do consumo de água das Comarcas, envio do consumo mensal do NUR aos síndicos para acompanhamento e providências locais, monitoramento da limpeza de caixas d'água e cisternas, objetivando menor desperdício de água, trabalho desenvolvido junto à DGENG-DEMAN, campanha de conscientização do uso das torneiras em banheiros e copas, bem como colocação de torneiras com mecanismo de tempo, campanhas educativas com zeladores e prestadores de serviço de limpeza para evitar desperdício de água na limpeza de áreas externas dos prédios dos fóruns e intermitente fiscalização dos banheiros e copas do Complexo do Foro da Capital, para fins de evitar vazamentos.

Fonte: DEIOP

### TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS.

PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A DEZ/2012)	% Realizado (JÁN A DEZ/2012)	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2012)	Resultado alcançado (JÁN A DEZ/12)	Planejado (JÁN A DEZ/2012)	Realizado (JÁN A DEZ/2012)
Reduzir o Consumo de Energia Elétrica nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em 2010 em relação ao período anterior, e 0,75% anualmente até 2014, totalizando 5% até 2014	100%	77.50%	69.542.170 kw  2.654,59 (p.capita/ano)  137,78 (m <sup>2</sup> )	76.516.124 KW  2.536,33 (p.capita)  114,76(m <sup>2</sup> )	----	-----
<b>OBSERVAÇÕES</b>							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

	-	População 2012: 30168 Metro quadrado: 666.554	-
--	---	--	---

**ANÁLISE DE DADOS:** O resultado alcançado até novembro de 2012 demonstra que o consumo em quilowatts/hora está acima do planejado, em que se pese o desempenho do consumo per capita dentro da meta estipulada. Atribui-se parte do resultado positivo em consumo per capita, em face do aumento da população do Judiciário (força de trabalho total), que é o denominador presente na fórmula do indicador.

**AÇÕES GERENCIAIS:** Encaminhamento mensal de planilha com o consumo de energia elétrica das Comarcas para os síndicos, para acompanhamento local, monitoramento dos prédios com aumento de consumo e encaminhamento de informação para DGENG, objetivando verificação, solicitação da Administração para desligamento de área sem utilização contínua, como salas de audiência e Tribunais de Júri, ligação dos aparelhos de ar condicionado quando da ocupação da salas pelos funcionários no expediente. Divulgação em meio eletrônico de dicas para redução de consumo de energia elétrica.

**Fonte:** DEIOP

TEMA: EFICIENCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA NA EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JAN A DEZ/2012)	% Realizado (JAN A DEZ/2012)	Resultado Planejado (JAN A DEZ/2012)	Resultado alcançado (JAN A DEZ/2012)	Planejado (JAN A DEZ/2012)	Realizado (JAN A DEZ/2012)
Reduzir o Consumo de Papel	Reduzir em 2% o consumo de papel per capita em 2010 e 0,75% anualmente de 2011 a 2014, totalizando 5% até 2014	100	100	9,52 resmas per capita ao ANO 249.396 resmas no ANO	9,52 resmas per capita ao ANO 245.616 RESMAS NO ANO Ftt: 26.771 (atualizado em 17/12/2012)	-	-
OBSERVAÇÕES							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Marco inicial: 2009 Consumo: 258.346 resmas Média Mensal: 21.529 resmas	Média mensal de resmas consumidas em 2010 – 22.114 resmas Média mensal de resmas consumidas em 2011 -21.934 resmas Média mensal de resmas consumidas em 2012 – 20.528
---	---

**ANÁLISE DE DADOS:** Comparando-se a média de fornecimento durante 2012 com 2011, houve redução superior a 6,5% no consumo de resmas. Se compararmos a média de resmas consumidas em todo o ano de 2011 obtendo um desempenho além do esperado. Sendo assim, percebe-se que está ocorrendo a maior conscientização das pessoas ao longo do tempo, mediante um conjunto de ações capitaneadas pela Presidência, no sentido de divulgar melhores práticas de sustentabilidade. O que se pretende, é que o novo projeto de folder por meio eletrônico, a disponibilização de informativo no SISMAT WEB com instruções e procedimentos para economizar e reduzir o consumo do papel, bem como a abertura de canal de comunicação para o recebimento de sugestões do público interno permitirá no mínimo a manutenção do presente indicativo de redução (mais de 6,5%).. sem custo com consumo de papel e impressão, persuadindo de forma eficiente e eficaz com resultados ainda melhores.

**AÇÕES GERENCIAIS:** Estudo junto a DGDIN e DGTEC para a medição do indicador por instâncias do Poder Judiciário, para aprimorar métodos de controle e possibilitar a avaliação dos gargalos do projeto. O novo projeto de folder, a disponibilização de informativo no SISMAT WEB com instruções e procedimentos para economizar o consumo do papel e a abertura de canal de comunicação para o recebimento de sugestões do público interno.

Fonte: DEPAM/ DIASO

**TEMA: Alinhamento e Integração**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nacional e internacional)**

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2009	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas	Percentual de contratações licitadas de acordo com os preceitos contidos na Res. CNJ 98/2009 (implementação dos marcos 1 e 2 do projeto)	0% das contratações licitadas em 2009	100% das contratações licitadas a partir de 2010 de acordo com os preceitos contidos na Res. CNJ 98/2009 (implementação dos marcos 1 e 2 do projeto)	Janeiro 2012 a dezembro de 2012

**PROJETO:** Desenvolvimento e implementação de metodologia para possibilitar o cumprimento da Resolução nº. 98 do Conselho Nacional de Justiça.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### TEMA: Alinhamento e Integração

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nacional e internacional)

**ANÁLISE DE DADOS:** Verifica-se que a meta para o período não foi atingida e o indicador permanece em 00%. A razão do não cumprimento da meta se deve à grande dificuldade que o TJERJ encontrou em formalizar convênio com as instituições oficiais, em razão da insistência dos bancos em cobrar tarifas para a gerência das contas, contudo, em 11/06 foi realizada reunião no Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência, com a participação do Banco do Brasil, DECAN, DGPCF e DGCOI, onde fora acordado que o termo seria firmado sem a cobrança de tarifas. O processo 2009-314-759 se encontra desde 31/10/11 no GABPRES para análise da manifestação do BB sobre o termo.

**AÇÃO GERENCIAL:** Não há ação gerencial a ser tomada no âmbito do DECAN, haja vista que o termo de cooperação técnica se encontra em poder dos Juizes Auxiliares para avaliação das questões apresentadas pelo Banco do Brasil. Só após a assinatura do termo, as outras etapas poderão ser realizadas.

Legenda:

Marco 1 – Documentos de referência e os procedimentos para a licitação adequados aos preceitos contidos na Resolução CNJ nº 98/2009;

Marco 2 – Execução dos novos contratos adequada aos preceitos contidos na Resolução nº 98/2009 ;

Marco 3 – Despesas com verbas indenizatórias ressarcidas à empresa contratada.

### TEMA: Eficiência Operacional

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a Agilidade nos Trâmites Administrativos

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Uniformizar internamente os Entendimentos referentes a cláusulas contratuais, reajustes, prorrogações, repactuações, alterações e revisões	Índice de capacitação de servidores/colaboradores nos entendimentos uniformizados (cláusulas contratuais, reajustes, prorrogações, repactuações, alterações e revisões)	0% dos servidores/colaboradores capacitados	Capacitar, pelo menos, 90% dos servidores/colaboradores dos seguintes serviços: SEACI, SECEX, SECEC, SECOD, SECAC e SECON nos entendimentos uniformizados (cláusulas contratuais, reajustes, prorrogações, repactuações, alterações e revisões	Janeiro a dezembro de 2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

**TEMA: Eficiência Operacional**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a Agilidade nos Trâmites Administrativos**

**ANÁLISE DE DADOS:** O plano de ação foi revisado para contemplar a criação do manual do gestor, com a uniformização dos entendimentos, mas também com outros assuntos que possibilitem e orientem a gestão contratual para as demais unidades fiscais e gestoras. O plano não foi cumprido no prazo determinado, tendo em vista que houve a inclusão do referido manual, ou seja, só foi cumprido 75% do cronograma. As demais ações serão incluídas no planejamento de 2013.

**AÇÃO GERENCIAL:** Cumprir as etapas estabelecidas no planejamento de 2013.

**Visão: SER RECONHECIDO PELA EFICIENCIA NA MOVIMENTAÇÃO DOS EXPEDIENTES DO PODER JUDICIÁRIO, COM SEGURANÇA, RASTREABILIDADE E CELERIDADE.**

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM SETEMBRO/2012	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Aumentar a Satisfação do usuário do DECME	Grau de satisfação do usuário	99,44% de ótimo + bom no conjunto de quesitos consolidados do DECME	META ATINGIDA	01/11/2011 a 31/12/2012

**TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS**

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM JUNHO 2012	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
-----------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Implantar o SISCOMA nas UOs que encaminham documentos em sistemas informatizados diversos	UO com o SISCOMA implantado	0% das UO com o SISCOMA implantado	100% das UO contempladas com Plano de Ação com o SISCOMA implantado até 31/12/2014 (PROGER, Órgão Especial, 2ª Vice-Presidência, DGPCF/DEGAR).	01/01/2013 a 31/12/2014
---	-----------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

### 2.3 Indicadores Estratégicos

A DGLOG é responsável pela medição integral dos indicadores estratégicos nº 8, 13, 14 e 15, definidos na Resolução TJ/OE nº. **13/2012**. Os resultados estão apresentados a seguir no item 3.1:

## 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

### 3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	X	
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos				
INDICADOR	Processos de Aquisição de Bens e Serviços finalizados no Prazo Padrão - Indicador Estratégico N° 8			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023 / RAD-DGLOG-050				
FINALIDADE	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100						SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é Melhor	
META	Tabelas de Metas					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica		Porcentagem
<b>RESULTADOS</b>	<b>1º Semestre 2012</b>			<b>2º Semestre 2012</b>			<b>TOTAIS</b>		
Processos no Prazo	56			68			Acumulado de Processos no Prazo		124
Total de Processos	142			132			Acumulado de Processos		274
<b>% ACUMULADO TRIMESTRAL NO PRAZO</b>	<b>39%</b>			<b>52%</b>			<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		<b>45%</b>
Concurso e Concorrências	4			0			SOMA		4
Dentro do Prazo	1			0			SOMA		1
D. Conc. + Tomada de Preços	0			0			SOMA		0
Dentro do Prazo	0			0			SOMA		0
Pregões + Convites	112			116			SOMA		228
Dentro do Prazo	44			64			SOMA		108
Inexigibilidade e Dispensa	26			16			SOMA		42
Dentro do Prazo	11			4			SOMA		15

RESULTADOS SEMESTRAIS

Semestre	Processos no Prazo	Total de Processos
1º Semestre 2012	56	142
2º Semestre 2012	68	132

% ACUMULADO SEMESTRAL NO PRAZO

Semestre	% Acumulado
1º Semestre 2012	39%
2º Semestre 2012	52%

<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O segundo semestre apresentou melhoria no resultado e demonstra que as ações promovidas foram adequadas e a meta está com probabilidade de ser atingida ao final de 2012. Todas as correções de procedimentos foram bem sucedidas, tanto as decorrentes do RACAP perante a DGPCF(RACAP-DELFA-004/12) como as decorrentes do RACAP perante o DEPAM ( RACAP-DELFA-02-02-2012). A demora para chegada dos autos ao DELFA, depois da autorização para licitar ou contratar, foi corrigida e diminuiu a incidência de necessidade de esclarecimento para elaborar o edital/contrato por falta de informação ou informação incompleta no termo de referência/projeto básico.Como ponto crítico, destaca-se a ausência ou o ineficaz monitoramento das respectivas solicitações por parte da unidades solicitantes.
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Estabelecer ações, por meio do Projeto de Redução do Ciclo das Licitações, que vinculem os Diretores dos Departamentos solicitantes ao monitoramento de seus pedidos de aquisições. Esta ação será amplamente divulgada, por e-mail e se necessário por telefone ou reuniões, de forma que esta ação seja compreendida como salutar aos processos administrativos de aquisições por licitação ou por contratação direta, promovendo inclusive, maior e melhor comunicação entre as Diretorias Gerais.

Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554	Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239	Data: 04/01/2013
---	---	------------------





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				X		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	EXCELÊNCIA OPERACIONAL					OBJETIVO ESTRATÉGICO		BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS								
INDICADOR	CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		PROJETO DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA NO PJERJ								
FINALIDADE	INDICAR O CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA DO PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulativo				
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO		X		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DIVIDIDO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIO DO PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA		mM			
META	REDUÇÃO DO CONSUMO EM 2% AO ANO per capita / 2011 - 22 per capita/2012 - foi indicado como 30.168; - dado origem - 2009 - 19.51m³/ meta 2010 -19.13 / 2011 - 18.99/2012-18,84 -2013-										ORIGEM DOS DADOS		FATURAS ENCAMINHADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE		UNIDADE DE MEDIDA	Metro Cúbico
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.		
		1.8400	1.8500	1.8900	1.9900	1.8900	1.8500	1.8300	1.8300	1.7800	1.7800	1.8100	1.9200	22,28		
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.		
	1.8201	1.4651	1.6945	1.7235	1.6187	1.4752	1.4277	1.5183	1.4950	1.6064	1.6430		17,29			
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.		
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE	19,5100															
RESULTADO ATUAL	17,2885															
META	18,8400															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Houve um aumento na Força de Trabalho de 2011 para 2012, sendo aquela de 22.151 para 30.168 funcionarios. A meta estabelecida para o ano de 2012 foi de 18,84, sendo que até o mês de novembro verifica-se a linha de tendência de queda no consumo anual, possibilitando aproximação da meta estabelecida.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Monitoramento do consumo de água das Comarcas, envio do consumo mensal do NUR aos síndicos para acompanhamento e providências locais, monitoramento da limpeza de caixas d'água e cisternas, objetivando menor desperdício de água, trabalho desenvolvido junto à DGENG-DEMAN, campanha de conscientização do uso das torneiras em banheiros e copas, bem como colocação de torneiras com mecanismo de tempo, campanhas educativas com zeladores e prestadores de serviço de limpeza para evitar desperdício de água na limpeza de áreas externas dos prédios dos fóruns e intermitente fiscalização dos banheiros e copas do Complexo do Foro da Capital, evitar vazamentos.</p>															
Responsável pela emissão do relatório:					Responsável (aprovação e divulgação):					Data: 04/jan/13						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA		EXCELÊNCIA OPERACIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO		BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
INDICADOR		CONSUMO DE ÁGUA POR METRO QUADRADO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		PROJETO DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA NO PJERJ							
FINALIDADE		INDICAR O CONSUMO DE ÁGUA POR METRO QUADRADO DO PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulativo	
PERIODICIDADE		MENSAL		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA		CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DIVIDIDO PELO METRO QUADRADO DO PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA		mM	
META		REDUÇÃO DO CONSUMO EM 2% AO ANO - metragem 666.554 - dado original 2009 -1,0446 / meta 2010 - 1.0368; 2011 - 0.9667; 2012 - 0.9594; 2013 - 0.9522 e 2014 - 0.9451.						ORIGEM DOS DADOS		FATURAS ENCAMINHADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE		UNIDADE DE MEDIDA		Metro Cúbico	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	0,0847	0,0856	0,0870	0,0915	0,0868	0,0855	0,0769	0,0779	0,0758	0,0758	0,0700	0,0744	Resultado no Per.
		fev/11	0,0847	0,0856	0,0870	0,0915	0,0868	0,0855	0,0769	0,0779	0,0758	0,0758	0,0700	0,0744	Resultado no Per.
		mar/11	0,0847	0,0856	0,0870	0,0915	0,0868	0,0855	0,0769	0,0779	0,0758	0,0758	0,0700	0,0744	Resultado no Per.
	2012	jan/12	0,0733	0,0663	0,0766	0,0780	0,0732	0,0667	0,0640	0,0656	0,0676	0,0727	0,0743	0,7783	Resultado no Per.
		fev/12	0,0733	0,0663	0,0766	0,0780	0,0732	0,0667	0,0640	0,0656	0,0676	0,0727	0,0743	0,7783	Resultado no Per.
		mar/12	0,0733	0,0663	0,0766	0,0780	0,0732	0,0667	0,0640	0,0656	0,0676	0,0727	0,0743	0,7783	Resultado no Per.
	2013	jan/13													Resultado no Per.
		fev/13													Resultado no Per.
		mar/13													Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	1,0446														
RESULTADO ATUAL	0,7783														
META	0,9594														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O consumo do semestre de 2011 foi de 0,5211 por metro quadrado, neste exercício houve o decréscimo de aproximadamente 17% no consumo de água, sendo a meta semestral alcançada. Observa-se que houve uma queda de aproximadamente 14% no consumo de água por metro quadrado na comparação dos onze meses do ano de 2011 para 2012, o que poderá fazer com que seja cumprida a meta estabelecida para o ano de 2012.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Monitoramento do consumo de água das Comarcas, envio do consumo mensal do NUR aos síndicos para acompanhamento e providências locais, monitoramento da limpeza de caixas d'água e cisternas, objetivando menor desperdício de água, trabalho desenvolvido junto à DGENG-DEMAN, campanha de conscientização do uso das torneiras em banheiros e copas, bem como colocação de torneiras com mecanismo de tempo, campanhas educativas com zeladores e prestadores de serviço de limpeza para evitar desperdício de água na limpeza de áreas externas dos prédios dos fóruns e intermitente fiscalização dos banheiros e copas do Complexo do Foro da Capital, para fins de evitar vazamentos.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação):				Data:							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	EXCELÊNCIA OPERACIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO				BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS						
INDICADOR	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				PROJETO DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PJERJ						
FINALIDADE	INDICAR O CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA DO PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulativo		
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DIVIDIDO PELO NUMERO DE FUNCIONÁRIOS DO PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA		mM		
META	REDUÇÃO DO CONSUMO EM 2% AO ANO - per capita/2011 - 22.151 ;per capita/2012 - 30168/ dado de origem - 2009- 27490, meta 2010- 2.694,86; 2011-2.674,65; 2012- 2.654,59; 2013 -								ORIGEM DOS DADOS		FATURAS ENCAMINHADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE		UNIDADE DE MEDIDA		Metro Cúbico
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.	
		263.4100	243.2000	310.3100	280.3900	274.1400	231.0800	212.1000	233.8400	238.1800	243.4200	246.8400	257.0900	3.033,94	
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.	
		211.0840	245.6691	288.0147	244.3168	219.8704	218.8933	195.4014	212.5185	223.3902	238.3200	258.8748		2.536,33	
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:														
	2.749,8500														
	RESULTADO ATUAL	2.536,3332													
META	2.654,5900														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No primeiro semestre de 2011, o consumo de energia per capita total foi de 1.602,47, ou seja, aproximadamente 12% acima do realizado no presente exercício. Findo o mês de outubro/2012, verifica-se que a média obtida nos dez meses do ano de 2012, foi 10% menor da realizada em 2011. Entretanto, não será possível o cumprimento da meta estabelecida para 2012, apesar do consumo per capita mostrar-se menor do que o ano anterior..</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Encaminhamento mensal de planilha com o consumo de energia elétrica das Comarcas para os síndicos, para acompanhamento local, monitoramento dos prédios com aumento de consumo e encaminhamento de informação para DGENG, objetivando verificação, solicitação da Administração para desligamento de área sem utilização contínua, como salas de audiência e Tribunais de Júri, ligação dos aparelhos de ar condicionado quando da ocupação da salas pelos funcionários no expediente. Divulgação em meio eletrônico de dicas para redução de consumo de energia elétrica.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação):				Data:							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	EXCELÊNCIA OPERACIONAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS										
INDICADOR	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR METRO QUADRADO		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	PROJETO DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PJERJ										
FINALIDADE	INDICAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA METRAGEM QUADRADA DO PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulativo						
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA							SENTIDO DE MELHORIA	mM						
META	REDUÇÃO DO CONSUMO EM 2% AO ANO - metragem 666.554 - dado de origem - 2009- 147,16; meta 2010 - 146,06; 2011- 138,82; 2012 - 137,78; 2013- 136,75 e 2014 -135,72.						ORIGEM DOS DADOS	FATURAS ENCAMINHADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE		UNIDADE DE MEDIDA	Metro Cúbico			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
		12,0800	14,7200	14,2300	12,8600	12,5700	10,6000	9,0100	9,4000	10,1200	9,4000	9,5400	9,9300	135,0000
		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	2012	9,5500	11,1100	12,1300	11,0500	9,9500	9,9000	8,8430	9,6185	10,1100	10,7862	11,7165		114,7642
		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
	RESULTADOS NO PERÍODO													
	LINHA DE BASE	147,1600												
	RESULTADO ATUAL	114,7642												
META	137,7800													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No primeiro semestre de 2011, o consumo de energia por metro quadrado total foi de 77,06, verificando que no ano de 2012 houve um decréscimo de aproximadamente 17%. Ficando 7% abaixo do esperado para a meta do semestre. Nas faturas individuais verifica-se queda principalmente nos prédios maiores do PJERJ, apesar do crescimento da área. Houve equivalência no consumo de setembro deste ano e do anterior. continua a tendência de queda no consumo por metro quadrado, vislumbrando que haverá o cumprimento da meta neste critério de medição. A média obtida nos dez meses é de 10,30 kwh/m<sup>2</sup>, sendo esta 11% menor da obtida no mesmo período de 2011 (11,55 kwh/m<sup>2</sup>).</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Encaminhamento mensal de planilha com o consumo de energia elétrica das Comarcas para os síndicos, para acompanhamento local, monitoramento dos prédios com aumento de consumo e encaminhamento de informação para DGENG, objetivando verificação, solicitação da Administração para desligamento de área sem utilização contínua, como salas de audiência e Tribunais de Júri, ligação dos aparelhos de ar condicionado quando da ocupação da salas pelos funcionários no expediente. Divulgação em meio eletrônico de dicas para redução de consumo de energia elétrica (nov/2012).</p>													
Responsável pela emissão do relatório:							Responsável (aprovação e divulgação):				Data:			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																																																			
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																													
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS																																														
INDICADOR	REDUÇÃO NO CONSUMO DE PAPEL			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE																																															
FINALIDADE	MEDIR O CONSUMO DO PAPEL NO PJerJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	MEDICAO MENSAL																																							
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																											
FÓRMULA	$\frac{\sum (\text{DA QUANTIDADE DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS FORNECIDOS AO ANO, MULTIPLICADO POR 06}) + (\sum (\text{DA QUANTIDADE DE PAPEL FORNECIDOS PELA DIAGR, CONHECIDO COMO 3 IRMÃOS, DIVIDIDO POR 02}) + (\text{QUANTIDADE DE PAPEL A4 FORNECIDO NO PERÍODO})}{\text{SENTIDO DE MELHORIA}}$										SENTIDO DE MELHORIA	MENOR MELHOR (nM)																																							
META	REDUZIR EM 5% O CONSUMO DE PAPEL ATÉ 2014 (0,75% de 2011 a 2012)						ORIGEM DOS DADOS	SISMAT - SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		UNIDADE DE MEDIDA	RESMA																																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.	Resultado no Per.																																				
	2012	jan-12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.	Resultado no Per.																																				
		17.469	21.071	22.707	21.232	23.757	22.219	21.668	23.813	26.027	23.545	37.105	2.594	263.207	263.207																																				
		19.573	21.437	23.262	19.173	22.636	17.091	19.075	21.361	20.624	24.955	31.485	4.944	245.616	245.616																																				
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>ANO</th><td>2009</td><td>2012</td><td>META (BASE SIGA)</td><td>2011</td></tr> <tr><th>VALOR</th><td>258.346</td><td>245.616</td><td>249.396</td><td>263.207</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO MENSAL 2012.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>Mês</th><td>jan-12</td><td>fev-12</td><td>mar-12</td><td>abr-12</td><td>mai-12</td><td>jun-12</td><td>jul-12</td><td>ago-12</td><td>set-12</td><td>out-12</td><td>nov-12</td><td>dez-12</td></tr> <tr><th>Consumo</th><td>19.573</td><td>21.437</td><td>23.262</td><td>19.173</td><td>22.636</td><td>17.091</td><td>19.075</td><td>21.361</td><td>20.624</td><td>24.955</td><td>31.485</td><td>4.944</td></tr> </table> </div> </div>														ANO	2009	2012	META (BASE SIGA)	2011	VALOR	258.346	245.616	249.396	263.207	Mês	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	Consumo	19.573	21.437	23.262	19.173	22.636	17.091	19.075	21.361	20.624	24.955	31.485	4.944
ANO	2009	2012	META (BASE SIGA)	2011																																															
VALOR	258.346	245.616	249.396	263.207																																															
Mês	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12																																							
Consumo	19.573	21.437	23.262	19.173	22.636	17.091	19.075	21.361	20.624	24.955	31.485	4.944																																							
<b>LINHA DE BASE (ANO 2009)</b>	258.346																																																		
<b>RESULTADO ATUAL (CONSUMO 2012)</b>	245.616																																																		
<b>META (BASE SIGA)</b>	249.396																																																		
<b>CONSUMO 2011</b>	263.207																																																		
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Comparando-se a média de fornecimento durante 2012 com 2011, houve redução superior a 6,5% no consumo de resmas. Se compararmos a média de resmas consumidas em todo o ano de 2011 obtendo um desempenho além do esperado. Sendo assim, percebe-se que está ocorrendo a maior conscientização das pessoas ao longo do tempo, mediante um conjunto de ações capitaneadas pela Presidência (visitas nas Comarcas e na Capital), no sentido de divulgar melhores práticas de sustentabilidade. O que se pretende, é que o novo projeto de folder por meio eletrônico, a disponibilização de informativo no SISMAT WEB com instruções e procedimentos para economizar e reduzir o consumo do papel, bem como a abertura de canal de comunicação para o recebimento de sugestões do público interno permitirá no mínimo a manutenção do presente indicativo de redução (mais de 6,5%), sem custo com consumo de papel e impressão, persuadindo de forma eficiente e eficaz com resultados ainda melhores. O percentual "PER CAPTA" e de 8,27% (Meta SIGA 249.396 dividido pelo FTT 30.168).</p>																																																		
	AÇÕES GERENCIAIS	<p>Estudo junto a DGDIN e DGTEC para a medição do indicador por instâncias do Poder Judiciário, para aprimorar métodos de controle e possibilitar a avaliação dos gargalos do projeto. O novo projeto de folder, a disponibilização de informativo no SISMAT WEB com instruções e procedimentos para economizar o consumo do papel e a abertura de canal de comunicação para o recebimento de sugestões do público interno.</p>																																																	
RIGER ANUAL 2012 - DG LOG - Origem: DEPAM/DIASO				Responsável (aprovação e divulgação): DGLOG/DEPAM				Data: 21/11/2012 04/01/2013																																											



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### 3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DECAN/ DICON			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA																
INDICADOR		Grau de Satisfação do Usuário			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais – RAD-DGLOG-028								
FINALIDADE		Medir o grau de satisfação dos usuários do DECAN										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status		
PERIODICIDADE		SEMESTRAL			INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA		Pesquisa de Satisfação do Usuário										SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META		95%, sendo que 65% de ótimo										ORIGEM DOS DADOS		Formulário de Análise da Pesquisa de Satisfação do Usuário	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2011		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.
						98,49%							98,82%			
		2012		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.
						97,70%							97,06%			
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE															97,39%	
RESULTADO ATUAL															97,38%	
META															95%	
ANÁLISE CRÍTICA		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Pesquisa de Satisfação do DECAN 002/12 - Resultado Geral</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PESQUISA DE SATISFAÇÃO 002/12 - DECAN - GERAL</b></p> </div> </div>														
AÇÕES GERENCIAIS		<p>A última pesquisa de satisfação de 2012 foi realizada no mês de setembro, entre os dias 10 e 25. Foram encaminhados 337 e-mails para o seguinte público-alvo: empresas/partes, fiscais e unidades organizacionais. Foram respondidos 55 formulários, o que equivale a 16,32% do total de FRM encaminhados. Todos foram respondidos por e-mail. Foi atingida a amostra representativa necessária (População = 100 a 499 - Amostra = 50 FRM válidos), de acordo com o item 6.9.4 da RAD-PJERJ-010. O resultado ficou abaixo do atingido no 1º semestre, contudo, a média no período ficou igual ao alcançado em 2011.</p> <p>As ações gerenciais referentes aos itens avaliados já foram realizadas, quais sejam: Emitir RACAP para investigar a causa da falta de cumprimento da meta no item “tempo p/ conclusão dos serviços solicitados”; divulgar a pesquisa aos usuários; agradecer os elogios recebidos; avaliar as sugestões efetuadas; encaminhar e-mails aos usuários que deram os conceitos “regular” e “ruim” aos itens supracitados com o objetivo de avaliar as falhas ocorridas e tentar minimizá-las ou até mesmo saná-las; parabenizar a equipe pelo bom resultado alcançado e incentivar a atualização e a capacitação dos servidores/colaboradores. Foi proposta a</p>														

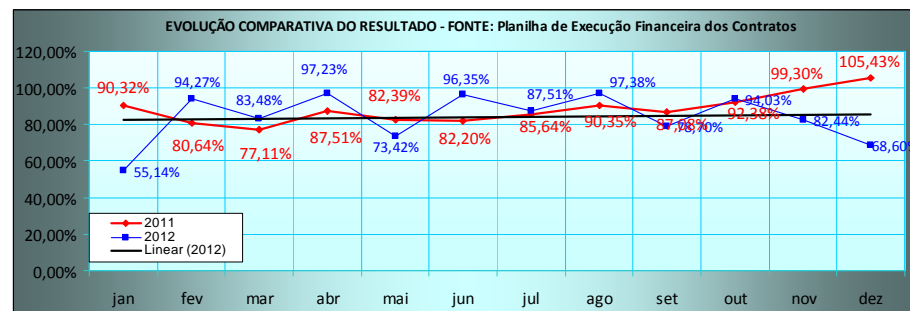


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

revisão da meta para 95%, sendo 69% de ótimo+bom.

### PLANILHA DE INDICADORES

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>DECAN/ DICON</b>	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>	<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>														
<b>TEMA</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>																			
<b>INDICADOR</b>	Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços		<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais - RAD-DGLOG-028															
<b>FINALIDADE</b>	Medir o percentual de execução financeira dos contratos, com o fito de comparar o valor orçamento com o valor executado					<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status													
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>														
<b>FÓRMULA</b>	(Execução Financeira dos Contratos/Previsão Orçamentária dos Contratos de Prestação de Serviços) x 100					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	nM													
<b>META</b>	(Execução Financeira dos Contratos/Previsão Orçamentária dos Contratos de Prestação de Serviços) x 100					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilha de Execução Financeira dos Contratos													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2011</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.						
		90,32%	80,64%	77,11%	87,51%	82,39%	82,20%	85,64%	90,35%	87,08%	92,38%	99,30%	105,43%	<b>88,36%</b>						
	<b>2012</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.						
	55,14%	94,27%	83,48%	97,23%	73,42%	96,35%	87,51%	97,38%	78,70%	94,03%	<b>82,44%</b>	<b>68,60%</b>	<b>84,05%</b>							
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>LINHA DE BASE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>88,36%</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RESULTADO ATUAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>84,05%</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>META</b></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2012 Fonte: Planilha de Execução Financeira dos Contratos</p> </div> </div>													<b>LINHA DE BASE</b>	<b>88,36%</b>	<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>84,05%</b>	<b>META</b>	—
<b>LINHA DE BASE</b>	<b>88,36%</b>																			
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>84,05%</b>																			
<b>META</b>	—																			
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>		<p>O percentual de execução financeira do período ficou 4,31% abaixo do alcançado no ano de 2011. Essa diferença apresentada se justifica em função de que as empresas Nova Rio/Telefonista, Nec/Manut. de Equipamentos (DGSEI), CBSS/Ticket Alimentação, CBSS/Ticket Refeição (DGPES), MPS Informática/Software, Allen Rio/Licenças e Stefanini/Apoio à Informática (DGTEC) não apresentaram faturas no mês de dezembro/12. As oscilações apresentadas no gráfico se justificam em razão de faturas que não são apresentadas no devido mês e se acumulam no mês subsequente.</p>																		
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>		Continuar acompanhando o faturamento.																		

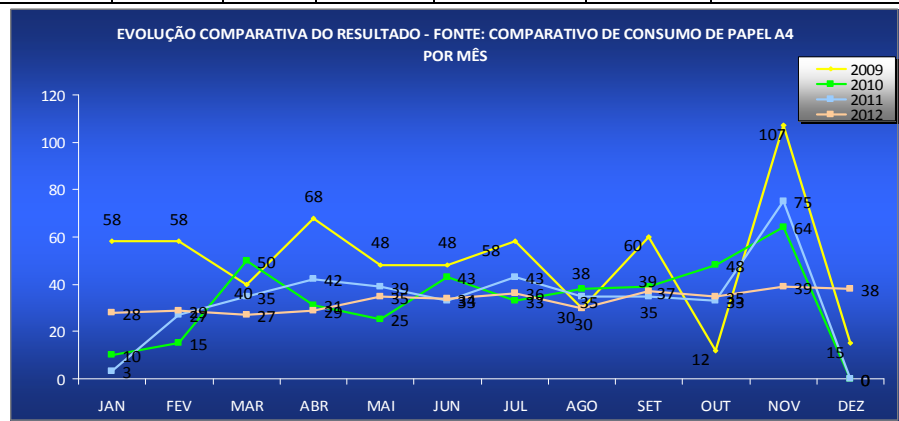




## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### PLANILHA DE INDICADORES

	<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>													
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>DECAN/ DICON</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			<b>INDICADOR DE PROJETO</b>			<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		x	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		
<b>TEMA</b>							<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>							
<b>INDICADOR</b>	ÍNDICE DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL A4			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-028 - GERIR O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS							
<b>FINALIDADE</b>	DIMINUIR O CONSUMO DE PAPEL A4										<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	<i>Status</i>		
<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL		<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	x	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>					<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>			
<b>FÓRMULA</b>	(RESULTADO TOTAL MENSAL / RESULTADO TOTAL MENSAL DE 2009)*100%										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM		
<b>META</b>	REDUÇÃO DE 30% EM RELAÇÃO À MÉDIA APURADA EM 2009 - ANUAL								<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		COMPARATIVO DO CONSUMO DE PAPEL A4 POR MÊS		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2011</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.
		-95%	-52%	-38%	-25%	-30%	-41%	-23%	-38%	-38%	-41%	34%	-100%	-40%
	<b>2012</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.
		-50%	-48%	-52%	-48%	-38%	-39%	-36%	-46%	-34%	-38%	-30%	-32%	-41%
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>		<b>RESULTADO NO PERÍODO - 2012</b> Fonte: COMPARATIVO DO CONSUMO DE PAPEL A4 POR MÊS												
<b>LINHA DE BASE</b>	- 40%													
<b>RESULTADO ATUAL</b>	- 41%													
<b>META</b>	- 30%													
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>		<p>O percentual de economia alcançado no ano 2012 foi de 41%, ou seja, 11% acima da meta estabelecida e 1% acima da linha de base (2011). De acordo com a planilha de comparativo de consumo de papel A4, todas as divisões obtiveram as médias de consumo dentro da meta de economia global (30%). Vale observar que apesar do excelente resultado, as equipes da DICON e DIANC vêm ressaltando que desenvolvem o seu trabalho</p>												







## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

	no limite, ou seja, existe ainda reclamação sobre a quantidade reduzida de resmas. Sendo assim, em RMG realizada em 27/11/12, restou decidido que as metas individuais passariam para as seguintes quantidades: DICON - 15 resmas, DIANC - 8 resmas, DECAN - 8 resmas e DIANE - 8 resmas. A meta permanecerá a mesma.
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Parabenizar a equipe, como forma de incentivá-los e divulgar os excelentes resultados; a partir de janeiro de 2013, aplicar os limites indicados acima.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																																																																							
		DECAN/ DICON			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																																											
TEMA					OBJETIVO ESTRATÉGICO																																																																				
INDICADOR		Índice de Atendimento Satisfatório			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Ciclo de Formação de Contratos Administrativos - RAD-DGLOG-005																																																																	
FINALIDADE		Identificar a qualidade da prestação dos serviços das empresas contratadas										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																																																											
PERIODICIDADE		Mensal			INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE																																																											
FÓRMULA		((Quantidade de boletins com conceito O+Quantidade de boletim com conceito B)/Quantidade de BGC) X 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM																																																											
META		Carta de Controle - desejável (meta): 95%						ORIGEM DOS DADOS			Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																																																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		RESULTADOS NO PERÍODO - Período: 2012																																																																							
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.																																																											
2011		84,04%	87,50%	80,49%	89,13%	97,45%	99,40%	97,39%	96,75%	98,77%	99,38%	97,76%	99,37%	93,95%																																																											
2012		100,00%	99,31%	97,39%	99,32%	98,11%	98,74%	100,00%	98,53%	99,33%	99,23%	96,12%		98,73%																																																											
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2012</b> Fonte: Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual</p> <table border="1"> <caption>Resultados no Período - 2012</caption> <tr><th>Item</th><th>Valor (%)</th></tr> <tr><td>Linha de Base</td><td>93,95%</td></tr> <tr><td>Resultado Atual</td><td>98,73%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>95,00%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual</b></p> <table border="1"> <caption>Evolução Comparativa do Resultado - 2012</caption> <tr><th>Mês</th><th>2011 (%)</th><th>2012 (%)</th><th>Linear 2012 (%)</th></tr> <tr><td>JAN</td><td>84,04%</td><td>84,04%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>87,50%</td><td>87,50%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>80,49%</td><td>80,49%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>89,13%</td><td>89,13%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>MAI</td><td>97,45%</td><td>97,45%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>99,40%</td><td>99,40%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>97,39%</td><td>97,39%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>AGOS</td><td>96,75%</td><td>96,75%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>SET</td><td>98,77%</td><td>98,77%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>99,38%</td><td>99,38%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>97,76%</td><td>97,76%</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>DEZ</td><td>99,37%</td><td>98,73%</td><td>90,00%</td></tr> </table> </div> </div>												Item	Valor (%)	Linha de Base	93,95%	Resultado Atual	98,73%	Meta	95,00%	Mês	2011 (%)	2012 (%)	Linear 2012 (%)	JAN	84,04%	84,04%	90,00%	FEV	87,50%	87,50%	90,00%	MAR	80,49%	80,49%	90,00%	ABR	89,13%	89,13%	90,00%	MAI	97,45%	97,45%	90,00%	JUN	99,40%	99,40%	90,00%	JUL	97,39%	97,39%	90,00%	AGOS	96,75%	96,75%	90,00%	SET	98,77%	98,77%	90,00%	OUT	99,38%	99,38%	90,00%	NOV	97,76%	97,76%	90,00%	DEZ	99,37%	98,73%	90,00%
Item	Valor (%)																																																																								
Linha de Base	93,95%																																																																								
Resultado Atual	98,73%																																																																								
Meta	95,00%																																																																								
Mês	2011 (%)	2012 (%)	Linear 2012 (%)																																																																						
JAN	84,04%	84,04%	90,00%																																																																						
FEV	87,50%	87,50%	90,00%																																																																						
MAR	80,49%	80,49%	90,00%																																																																						
ABR	89,13%	89,13%	90,00%																																																																						
MAI	97,45%	97,45%	90,00%																																																																						
JUN	99,40%	99,40%	90,00%																																																																						
JUL	97,39%	97,39%	90,00%																																																																						
AGOS	96,75%	96,75%	90,00%																																																																						
SET	98,77%	98,77%	90,00%																																																																						
OUT	99,38%	99,38%	90,00%																																																																						
NOV	97,76%	97,76%	90,00%																																																																						
DEZ	99,37%	98,73%	90,00%																																																																						
LINHA DE BASE		93,95%																																																																							
RESULTADO ATUAL		98,73%																																																																							
META		95%																																																																							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O resultado do período de 2012 está 4,78% acima do resultado apurado na linha de base. De acordo com a Planilha de Consolidação dos BGC, verificou-se que, no mês de novembro, dos 129 Boletins contabilizados, 45 obtiveram conceito "Ótimo" e 79 receberam conceito "Bom". Observou-se, ainda, 05 BGC com conceito "R", referente às empresas Lapa, na qual já existe Procedimento Apuratório em andamento nº 51.639/12, Simpress (25.376/12) na qual já foi solicitada abertura de Procedimento Apuratório, Intelig, na qual já existe Procedimento Apuratório em andamento nº 170.958/11 e Facility na qual também já existe Procedimento Apuratório de nº 96.845/10. Os itens mais reclamados no mês em questão foram "Supervisão" (07 anotações), "Prazos Contratuais" (06 anotações), "Equipe de Trabalho" e "Apresentação dos funcionários" ambos com (05 anotações), "Retrabalho" e "Execução" (04 anotações). Vale lembrar que o resultado do indicador não retrata a realidade da qualidade dos serviços prestados, haja vista a quantidade de procedimentos apuratórios iniciados. Sendo assim, ficou decidido em RAC que o BGC será reanalisado e posteriormente revisado.
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Revisar os BGC.

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>							
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN/ DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
<b>TEMA</b>		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>					
<b>INDICADOR</b>		Percentual de cumprimento dos prazos de prorrogação de serviços antes do término do contrato		<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		Ciclo de Formação de Contratos Administrativos - RAD-DGLOG-005	
<b>FINALIDADE</b>		Evitar a publicação de termos de prorrogação após o prazo de vigência dos contratos				<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status
<b>PERIODICIDADE</b>		Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>
<b>FÓRMULA</b>		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100				<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM
<b>META</b>		Não Aplicável			<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2011</b>	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	RESULTADO NO PER.	
		56%	39%	63%	67%	52%	
	<b>2012</b>	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	RESULTADO NO PER.	
		64%	61%			62%	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>							
<b>LINHA DE BASE</b>	52%						
<b>RESULTADO ATUAL</b>	62%						
<b>META</b>	—	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2012 Fonte: Planilha de Controle de Término dos contratos</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Controle de Término dos contratos</p> </div> </div>					
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	De acordo com a planilha em anexo, foram contabilizados 31 contratos com a deflagração da prorrogação prevista para o 2º trimestre de 2012. Desse quantitativo, 18 foram prorrogados e 11 desses obtiveram o termo aditivo da prorrogação publicado antes do término do contrato, representando um percentual 61%. Analisando pontualmente os dados, constataram-se os seguintes percentuais de prazos não cumpridos: Resposta da contratada (61%); Análise empenho DGPCF (0%); Análise, formalização e publicação do termo DELFA (17%); Resposta do fiscal (56%); Análise informação/planhilhas/termo e assinatura termo DGLOG (28%); Início da						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

AÇÕES GERENCIAIS	prorrogação DICON (6%); Instrução do processo para prorrogação DICON (33%). Ressalte-se, ainda, que o percentual atingido no 2º trimestre de 2012 foi 22% superior ao atingido no mesmo período em 2011.
	Os prazos de cada UO serão revistos pela DICON.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<u>PLANILHA DE INDICADORES</u>																			
TEMA		OBJETIVO ESTRATÉGICO																			
INDICADOR		DECAN/ DICON						INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
INDICADOR		Percentual de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais de serviços						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Ciclo de Formação de Contratos Administrativos - RAD-DGLOG-005										
FINALIDADE		Deflagrar as prorrogações contratuais com a antecedência mínima de 120 dias												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status					
PERIODICIDADE		Mensal						INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100												SENTIDO DE MELHORIA		MM					
META		90% das deflagrações com antecedência mínima de 120 dias												ORIGEM DOS DADOS			UNIDADE DE MEDIDA			Percentual	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.							
	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.							
		100%	100%	100%	75%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	96%						
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2012</p> <p>Fonte: Planilha de Controle de Término dos contratos</p> <p>LINHA DE BASE    RESULTADO ATUAL    META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Controle de Término dos Contratos</p> <p>2011 (Red line)    2012 (Blue line with squares)    Linear (2012) (Black line)</p> </div> </div>																			
LINHA DE BASE		96%																			
RESULTADO ATUAL		96%																			
META		90%																			
ANÁLISE CRÍTICA		O resultado do indicador foi o mesmo apurado no período de 2011, ficando 6% acima da meta estabelecida. De acordo com a planilha de controle dos prazos dos contratos, foram contabilizados no mês de dezembro 15 contratos e 14 obtiveram suas prorrogações deflagradas com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.																			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### AÇÕES GERENCIAIS

Continuar acompanhando a planilha de controle dos termos dos contratos.



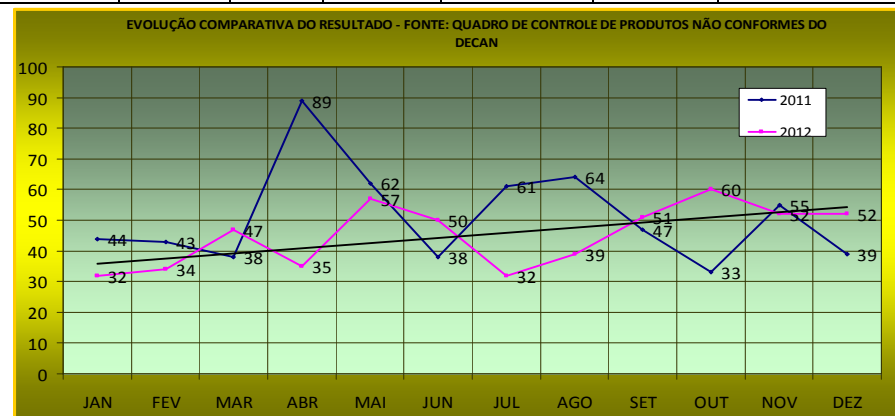
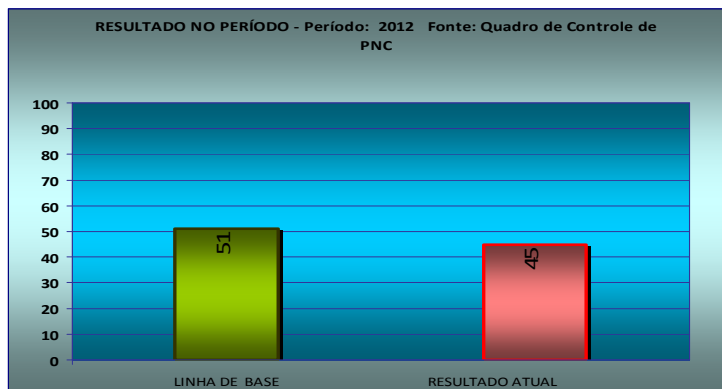
### PLANILHA DE INDICADORES

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>DECAN/ DICON</b>	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>	<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>								
<b>TEMA</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>													
<b>INDICADOR</b>	ACOMPANHAMENTO DE PRODUTOS NÃO CONFORMES	<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		RAD-DGLOG-029 - CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA DGLOG										
<b>FINALIDADE</b>	CONSOLIDAR, ACOMPANHAR, GERENCIAR E TRATAR OS PNC DO DEPARTAMENTO					<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status							
<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>								
<b>FÓRMULA</b>	QUANTIDADE DE PNC NO MÊS					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM							
<b>META</b>	FICAR ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO EM CADA DIVISÃO						<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	QUADRO DE CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORMES DO DECAN	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual				
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.
		44	43	38	89	62	38	61	64	47	33	55	39	51
	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO NO PER.
32	34	47	35	57	50	32	39	51	60	52	52	45		

#### RESULTADOS NO PERÍODO

<b>LINHA DE BASE</b>	51
<b>RESULTADO ATUAL</b>	45

#### META



#### ANÁLISE CRÍTICA

No mês de dezembro/12 foram anotados 52 PNC. O resultado de 2012 ficou 11,76% abaixo do resultado obtido em 2011. O indicador ficou com uma média anual de 45 anotações. Nenhuma das UO ultrapassou o



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

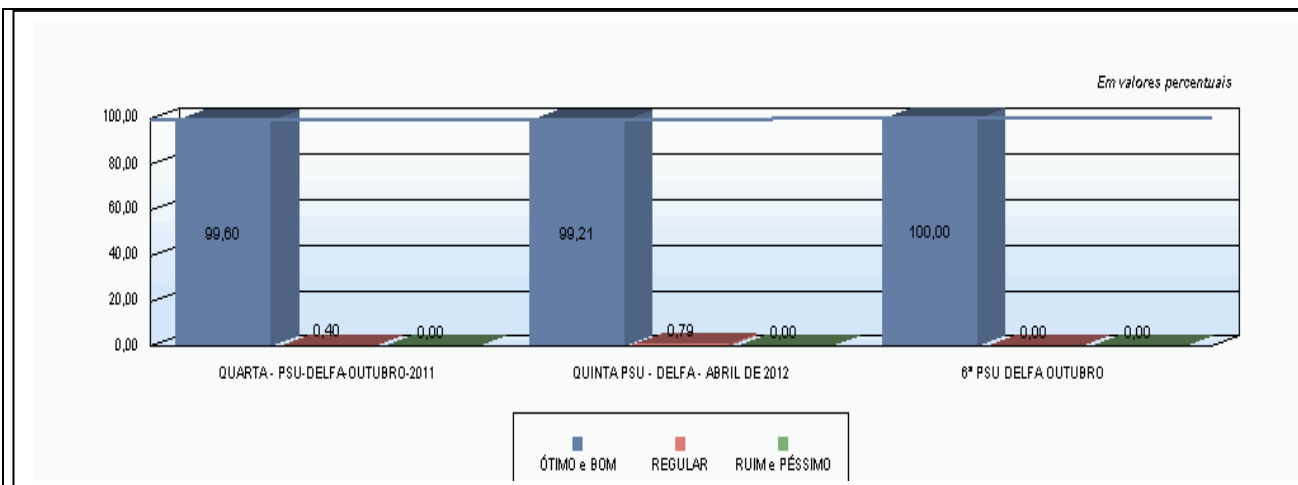
	limite mensal em dezembro. Ressalte-se que em RAC realizada em 17-12-12 foram revistos todos os limites para os PNC nas divisões e no DECAN. Esses limites passarão a valer a partir de janeiro/13. Foram anotados no campo "outros" 02 PNC, quais sejam: processo arquivado em prateleira errada e processo encaminhado à DIDOC com mais de 200 folhas sem solicitação de abertura de volume. O PNC com maior ocorrência foi "prazo não cumprido na DICON" com uma média de 09 anotações.
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Acompanhar a implementação das ações dos RACAP-DECAN-012/12, 014/12, 017/12 e 019/12. Alterar os limites a partir de janeiro/13, conforme RAC realizada em 17-12-12.

### INDICADOR – GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

UNIDADE: DGLOG/DELFA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA: 08/10/12 A 19/10/12	PESQUISA Nº: 06
ITEM DA PESQUISA: <b>Conjunto de O+ B - Balcão</b>		META <u>ATUAL</u> : Manter o índice superior a 99,60% de Ótimo + Bom, em 2012
GRÁFICO:		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### ANÁLISE DE DADOS:

Foi realizada uma nova aferição de amostra, conforme ação proposta no RACAP-DELFA- 010/12. A nova amostra foi definida em 90 usuários, conforme preceitua RAD-PJERJ-010 – Medir a percepção do usuário. Na 6ª PSU, a amostra única foi atingida.

A meta atual foi atingida com superioridade em 0,40%.

Para o conjunto Ótimo + Bom obteve-se o resultado de 100%, em contraste com o resultado da 5ª PSU, onde foi atingido o percentual de 99,21.

Na 5ª PSU, o resultado Regular foi pontuado em 0,79%. Os resultados: Péssimo, Ruim e Regular não foram pontuados, na 6ª PSU. No entanto, para a 5ª PSU, o resultado Regular foi de 0,79% o que demonstra uma melhora na avaliação dos usuários.

Os quesitos “Tempo de atendimento”, “Clareza nas informações prestadas” e “Cortesia do atendimento” o conjunto Ruim + Péssimo não foram pontuados.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Atribui-se o excelente resultado geral na Pesquisa de Satisfação do Usuário aos seguintes fatos: a equipe mantém o foco no usuário (Reunião com a equipe em 06/07/12), busca-se a melhoria contínua através de cursos de aperfeiçoamento dos servidores (Curso "Valorizando o Usuário"), pela ESAJ, os resultados das Pesquisas de Satisfação são divulgados aos servidores e aos usuários através do Quadro de Avisos, localizado na recepção do DELFA.

### AÇÃO GERENCIAL:

- 1 – Divulgar os resultados e a análise dos dados à equipe e aos usuários do DELFA,
- 2 – Avaliar o RACAP-DELFA-010/12,
- 3- Analisar a pertinência e adequação dos quesitos no formulário da Pesquisa de Satisfação do Usuário (FRM-DGLOG- 54-01).

### META DA PRÓXIMA PESQUISA:

Manter o índice superior a 99,60% de Ótimo + Bom, em 2013

Administração Superior:  
Rosane Silvado Mendes  
– Mat: 01/19.554

RAS/RD: Soraia Alves – Mat: 01/21.270

Data: 29/10/2012

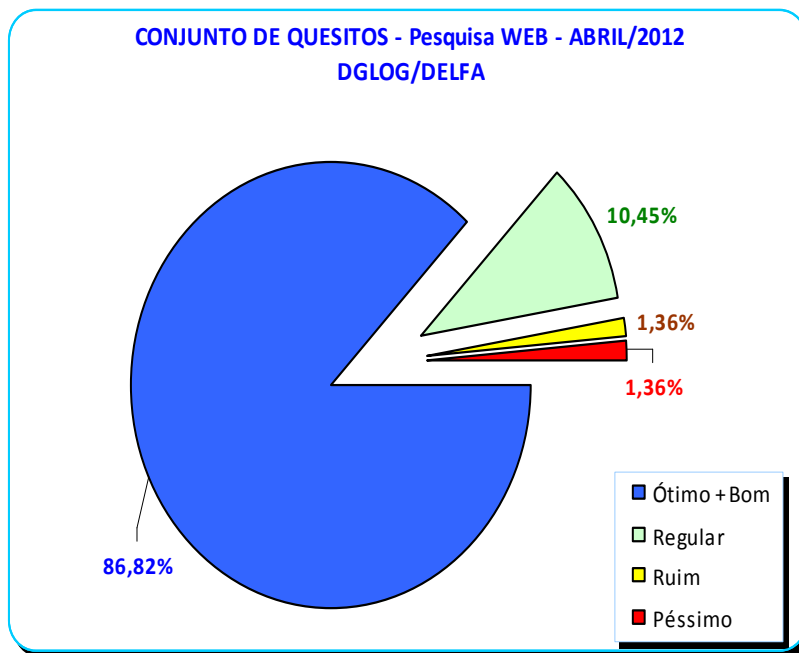
UNIDADE: DGLOG/DELFA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA <u>PESQUISA:</u> 08/10/12 A 19/10/12	PESQUISA Nº: 06
ITEM DA PESQUISA: <b>Conjunto de O + B - WEB</b>		<u>META ATUAL:</u> Manter o índice superior



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

a 83,37% de Ótimo + Bom.

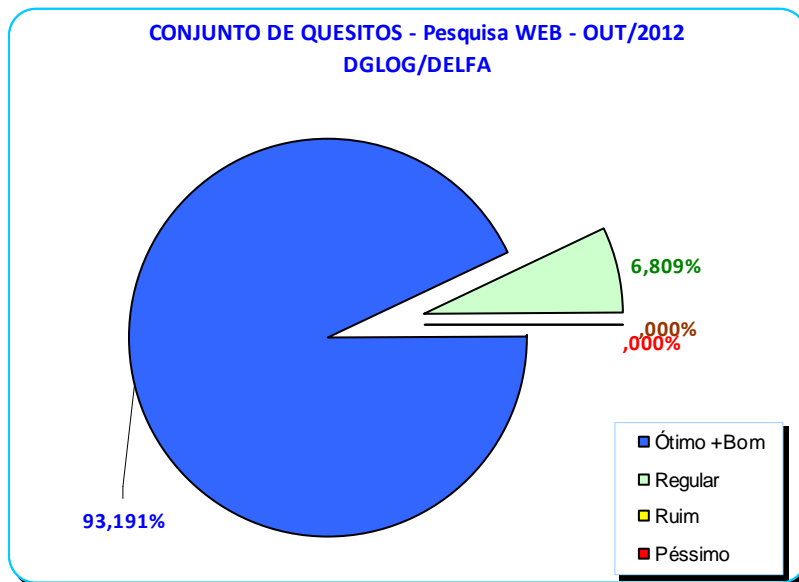
GRÁFICO:







## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### ANÁLISE DE DADOS:

Foi realizada uma nova aferição de amostra, conforme ação proposta no RACAP-DELFA - 010/12. A nova amostra foi definida em 90 usuários, conforme preceitua RAD-PJERJ-010 – Medir a percepção do usuário. Na 6ª PSU, a amostra única foi atingida.

A meta atual foi atingida com superioridade em 6,37%.

Para o conjunto Ótimo + Bom obteve-se o resultado de 93,19%, em contraste com o resultado da 5ª PSU, onde foi atingido o percentual de 86,82.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Na 5ª PSU, o resultado Regular foi pontuado em 10,45% e o conjunto de Péssimo + Ruim em 2,72%. Para a 6ª PSU, o conjunto: Péssimo, Ruim e Regular em 2,13%, o que demonstra uma melhora na avaliação dos usuários.

Os quesitos “Objetividade do Edital”, “Facilidade na divulgação do Edital”, “Facilidade na obtenção de Edital na WEB”, “Facilidade na obtenção do CRC” e “Facilidade na obtenção da 2ª via do Termo de Ajuste” o conjunto de Ruim + Péssimo não foram pontuados.

Atribui-se o excelente resultado geral na Pesquisa de Satisfação do Usuário aos seguintes fatos: a equipe mantém o foco no usuário (Reunião com a equipe em 06/07/12), busca-se a melhoria contínua através de cursos de aperfeiçoamento dos servidores (Curso “Valorizando o Usuário”), pela ESAJ, os resultados das Pesquisas de Satisfação são divulgados aos servidores e aos usuários através do Quadro de Avisos, localizado na recepção do DELFA.

### AÇÃO GERENCIAL:

- 1 – Divulgar os resultados e a análise dos dados à equipe e aos usuários do DELFA,
- 2 – Avaliar o RACAP-DELFA-010/12,
- 3 - Analisar a pertinência e adequação dos quesitos no formulário da Pesquisa de Satisfação do Usuário (FRM-DGLOG- 54-02).

### META DA PRÓXIMA PESQUISA:

Obter índice superior a 85% de Ótimo + Bom, em 2013.

Administração Superior:  
Rosane Silvado Mendes  
– Mat: 01/19.554

RAS/RD: Soraia Alves – Mat: 01/21.270

Data: 29/10/12



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES														
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA						OBJETIVO ESTRATÉGICO								
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Atender solicitações de Infraestrutura de Apoio Predial (RAD-DGLOG-010)							
FINALIDADE	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação de limpeza imediata								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Planilha diária				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[ ? minutos (horário do atendimento - horário da solicitação) ] / ? atendimentos      i = refere-se a cada atendimento não agendado													
META	= 15 minutos													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11 12	fev/11 13	mar/11 12	abr/11 12	mai/11 12	jun/11 12	jul/11 11	ago/11 12	set/11 12	out/11 12	nov/11 11	dez/11 11	Resultado no Per. 12
	2012	jan/12 11	fev/12 11	mar/12 11	abr/12 12	mai/12 12	jun/12 14	jul/12 13	ago/12 13	set/12 12	out/12 11	nov/12 13	dez/12	Resultado no Per. 12
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO	RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:													
LINHA DE BASE	12													
RESULTADO ATUAL	13													
META	15													
ANÁLISE CRÍTICA	Observa-se que o monitoramento da chegada do ASG ao local da solicitação resultou na melhoria do tempo médio de atendimento no serviço de conservação e limpeza.													
AÇÕES GERENCIAIS	Com o monitoramento supracitado e o acompanhamento realizado pelos fiscais, com ida imediata para coleta da assinatura na RAEC, houve a melhoria do tempo, sendo possível propor a redução da meta.													
Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Eliane Ourique				Data: 17/12/2012						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA				OBJETIVO ESTRATÉGICO										
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (TMA)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Atender solicitações de Infra-estrutura de Apoio Predial(RAD-DGLOG-010)								
FINALIDADE	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação de limpeza imediata										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	planilha diária		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$[\sum \text{ minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)}] / \sum \text{ atendimentos}$ <i>i</i> = refere-se a cada atendimento não agendado													
META	≤ 15 minutos													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
		12	13	12	12	12	12	11	12	12	12	11	11	12
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
		11	11	11	12	12	14	13	13	12	11	12	13	12
2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	12													
RESULTADO ATUAL	13													
META	15													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Observa-se que o monitoramento da chegada do ASG ao local da solicitação resultou na melhoria do tempo médio de atendimento no serviço de conservação e limpeza.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Com o monitoramento supracitado e o acompanhamento realizado pelos fiscais, com ida imediata para coleta da assinatura na RAEC, houve a melhoria do tempo, sendo possível propor a redução da meta.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Eliane Ourique				Data: 17/12/2012						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA					OBJETIVO ESTRATÉGICO									
INDICADOR	NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE(NSC)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial					
FINALIDADE	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter a meta estabelecida.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	planilha diária		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(nº de atendimentos considerados satisfatórios/nº total de atendimentos) x 100												SENTIDO DE MELHORIA	mM
META	manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos.								ORIGEM DOS DADOS		UNIDADE DE MEDIDA		Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
		98	99	99	98	97	97	98	98	98	98	99	99	98
		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	2012	99	98	99	98	97	99	99	99	99	99	99	99	99
		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
		99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	RESULTADOS NO PERÍODO													
	LINHA DE BASE	98												
	RESULTADO ATUAL	99												
	META	95												
	ANÁLISE CRÍTICA	Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho já foram realizadas, entretanto, há indicação de execução insatisfatória na limpeza noturna, sendo feito repasse de limpeza durante o dia.												
	AÇÕES GERENCIAIS	São realizadas reuniões periódicas com os Supervisores da empresa prestadora de serviço, buscando delimitar a área que registra execuções insatisfatórias objetivando adequação da equipe de limpeza.												
Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Eliane Ourique				Data: 17/12/2012						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEPAM/DIPAT	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO						INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	EFICIENCIA OPERACIONAL						OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR EXCELENCIA NA GESTÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS							
INDICADOR	Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio do PJERJ.						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD DGLOG 044 - Devolução de Bens Materiais Permanentes							
FINALIDADE	Monitorar a evolução Patrimonial do PJERJ (referente a bens materiais permanentes).											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Σ (VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR DOAÇÃO + VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR ALIENAÇÃO + VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR DESCARTE + VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR SUCATA / VALOR TOTAL DO PATRIMÔNIO DO PJERJ) * 100											SENTIDO DE MELHORIA	Menor é Melhor (mM)		
META									ORIGEM DOS DADOS		Sistema de Controle Patrimonial - SISPAT		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.	
		1,150	0,008	0,000	0,038	0,109	0,108	0,093	0,008	0,008	2,450	0,970	0,000	4,942	
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.	
		0,300	0,000	1,898	0,000	0,003	0,000	0,554	0,049	0,289	0,450	0,081	0,241	3,865	
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	4,94	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <p>LINHA DE BASE    RESULTADO ATUAL    META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> </div> </div>													
RESULTADO ATUAL	3,87														
META	2,00														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de fevereiro de 2012, com a implementação da troca de metodologia de cálculo para paridade entre os saldos Patrimonial e Contábil do PJERJ, bem como com a implantação do valor de depreciação de todos os bens permanentes no SISPAT (Sistema Patrimonial), gerou, conseqüentemente uma redução do valor total do patrimônio do PJERJ, ou seja, do valor de R\$ 318.914.408,62 passou-se a ter o valor de R\$ 169.873.796,96 como valor atualizado de todo o patrimônio do TJERJ, ocasionando reflexos no indicador do mês de março de 2012. Registre-se ainda que o índice anotado no mês de março/2012, ou seja, 1,90, também sofreu influencia da grande quantidade de bens desincorporados, cujo o montante chegou ao valor total de R\$ 3.225.719,46, vindo o referido mês a destoar dos índices dos demais meses do ano de 2012, conforme a tabela de evolução do resultado.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Tendo em vista que o resultado do mês de março de 2012, foi um caso atípico, e havendo uma visível regularidade nos meses posteriores, abaixo da meta, este Serviço de Cadastro de Materiais Permanentes permanece monitorando a evolução comparativa do resultado.														
Responsável pela emissão do relatório: ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO				Responsável (aprovação e divulgação): MIGUEL ANGELO SANTOS				Data: 21/12/2012							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.														
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DECME/DIGEX	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>						
<b>TEMA</b>	<b>EFICIÊNCIA OPERACIONAL</b>			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS									
<b>INDICADOR</b>	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Tramite de Expedientes			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTES									
<b>FINALIDADE</b>	Controlar a consistência do trâmite de documentos										<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado		
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal (Coleta diária)	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>		<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>						
<b>FÓRMULA</b>	[( ∑ de docs processados corretamente ) / ( ∑ de docs recebidos ) ] x 100										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior melhor		
<b>META (ACIMA DE)</b>	99,990% de documentos processados corretamente					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Relação de Produtos Não Conformes		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual				
<b>EVOLUÇÃO</b>	2012													
<b>% DE CONSISTÊNCIA</b>	99,995%	99,997%	99,998%	99,997%	99,997%	99,993%	99,995%	99,997%	99,997%	99,999%	99,998%	99,998%	99,997%	
<b>∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS</b>	406.354	392.564	463.165	394.946	509.868	392.541	523.094	559.512	469.275	549.039	460.510	334.283	5.455.151	
<b>∑ DOCS RECEBIDOS</b>	406.373	392.577	463.176	394.959	509.885	392.569	523.120	559.528	469.287	549.047	460.518	334.290	5.455.329	
<b>RESULTADOS 2011</b>														
<b>2011</b>	99,998%													
<b>2012</b>	99,997%													
<b>META</b>	99,990%													
<b>RESULTADOS</b>														
<b>EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS</b>														
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Os dados apresentados confirmaram o acerto e adequação das atividades desenvolvidas pela Unidade Organizacional, na medida em que demonstraram a regularidade do processo de trabalho durante todo o ano, inclusive com a superação da meta estipulada.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Manutenção do indicador para aferir a consistência do processo de trabalho da UO.													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>	Mario Alexandre F. Chagas					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>					Fernanda Cunha O. Gobetti			
											<b>Data:</b>			07/01/2013



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECME/DICOR/SEMAL	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos							
INDICADOR	Percentual de Peso Expedido			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTE (RAD-DGLOG-024)							
FINALIDADE	Medir o percentual do peso expedido com relação ao peso total movimentado.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Peso Expedido / Peso Total Movimentado)*100										SENTIDO DE MELHORIA		NA	
META	Monitorar o percentual de peso expedido para que não ultrapasse 72%.						ORIGEM DOS DADOS			SISCOMA (Sistema de controle de Malote)	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual / mês	
2011		jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per
Peso Expedido		14.755	36.655	33.872	34.014	37.114	35.283	40.766	42.348	44.900	38.384	36.816	26.448	35.113
Peso Total Movimentado		27.154	60.533	58.680	58.496	66.380	61.326	68.537	72.835	69.968	62.995	62.695	44.968	59.547
% de Peso Expedido		54,34%	60,55%	57,72%	58,15%	55,91%	57,53%	59,48%	58,14%	64,17%	60,93%	58,72%	58,82%	58,71%
2012		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result. no Per	
Peso Expedido		33.045	35.760	43.890	33.299	46.336	32.951	54.827	50.204	38.653	43.532	31.583	27.199	39.273
Peso Total Movimentado		54.791	58.523	72.361	57.033	78.573	57.307	86.569	84.063	67.460	79.960	58.597	49.605	67.070
% de Peso Expedido		60,31%	61,10%	60,65%	58,39%	58,97%	57,50%	63,33%	59,72%	57,30%	54,44%	53,90%	54,83%	58,37%
<b>RESULTADO NO PERÍODO (%)</b>														
2011	58,71%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>Resultados</b></p> </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</b></p> </div> </div>												
2012	58,37%													
META	72%													
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Pode-se verificar que as variações percentuais ao longo do ano de 2012 permaneceram dentro das margens normais.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Monitorar o percentual de pesos expedidos e caso fique acima de 72,00%, aproximadamente 80.000 Kg do total movimentado e 58.000 kg de peso expedido, adequar a quantidade de sacas e se o mesmo percentual mantiver pelo período de 4 meses, avaliar a necessidade de redimensionamento da equipe.													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>						<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>						<b>Data:</b> 09/01/2013		

Obs: Em Novembro, a quantidade foi menor, devido aos feriados no referido mês. (Sendo eles : Finados, Proclamação da República, Consciência negra e manifestação dos Royalties).  
Em Dezembro, a quantidade de expediente foi menor devido ao recesso judiciário.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECME/DICOR/SEMAL	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Eficiência Operacional		OBJETIVO ESTRATÉGICO				Garantir a agilidade nos trâmites Judiciais e Administrativos						
INDICADOR	Percentual de Peso Recebido		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTE (RAD-DGLOG-024)						
FINALIDADE	Medir o percentual do peso recebido com relação ao peso total movimentado.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Peso Recebido / Peso Total Movimentado) * 100								SENTIDO DE MELHORIA		NA		
META	Monitorar o percentual de peso recebido para que não ultrapasse 54%.						ORIGEM DOS DADOS		SISCOMA (Sistema de controle de Malote)		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual / mês	
<b>2011</b>													
Peso Recebido	12.369	23.877	24.808	24.481	29.265	26.043	27.770	30.487	25.067	24.610	25.878	18.249	24.409
Peso Total Movimentado	27.154	60.532	58.680	58.495	66.380	61.325	68.538	72.836	69.968	62.995	62.695	44.698	59.525
% de Peso Recebido	45,55%	39,45%	42,28%	41,85%	44,09%	42,47%	40,52%	41,86%	35,83%	39,07%	41,28%	40,83%	41,25%
<b>2012</b>													
Peso Recebido	21.746	22.764	28.471	23.734	32.237	24.356	31.715	33.858	28.808	36.428	27.013	22.405	27.795
Peso Total Movimentado	54.791	58.523	72.361	57.033	78.573	57.307	86.569	84.062	67.460	79.960	58.597	49.605	67.070
% de Peso Recebido	39,69%	38,90%	39,35%	41,61%	41,03%	42,50%	36,64%	40,28%	42,70%	45,56%	46,10%	45,17%	41,63%
<b>RESULTADO NO PERÍODO (%)</b>													
2011	41,25%												
2012	41,63%												
META	54%												
<b>GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</b>													
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Analisando o mês de Dezembro/2012, verifica-se que a variação percentual sobre o total de expedientes movimentado, se encontra no patamar dos meses passados/2012.												
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	1-Manter a fiscalização quanto ao máximo de peso permitido por saca (15kg), e a orientação às Unidades Organizacionais quanto à necessidade de aumento do número de sacas para distribuição dos expedientes em vez de permitir o excesso de peso.												
Responsável pela emissão do relatório:						Responsável (aprovação e divulgação):						Data: 09/01/2013	

Obs: Em Novembro, a quantidade foi menor, devido aos feriados no referido mês. (Sendo eles: Finados, Proclamação da República, Consciência negra e manifestação dos Royalties).  
Em Dezembro, a quantidade de expediente foi menor devido ao recesso judiciário.



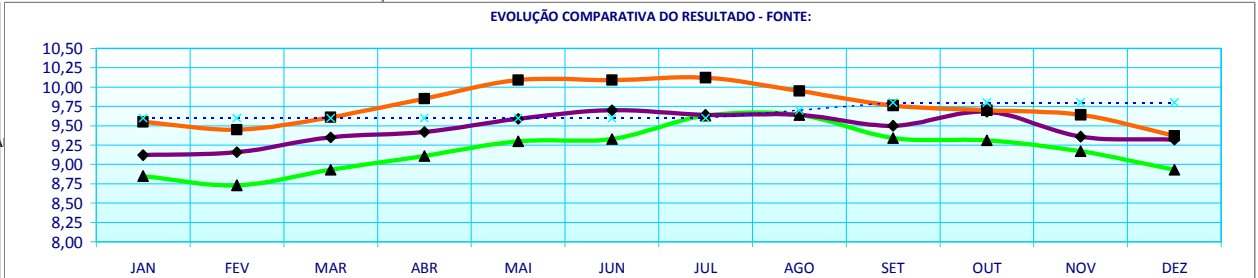
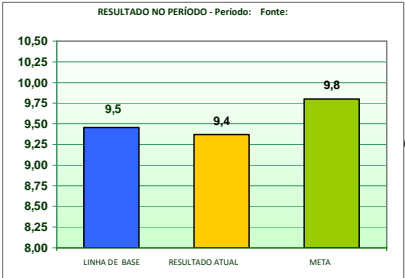
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cada mês, a partir dos dados de origem, a equipe de controle

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGLOG-DETRA	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>						
<b>TEMA</b>	GERENCIAR TRANSPORTES			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	MELHORAR A PERFORMANCE GLOBAL DA FROTA									
<b>INDICADOR</b>	Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	GERENCIAR O DESEMPENHO DA FROTA									
<b>FINALIDADE</b>	Monitorar o consumo de combustível da Frota do Expediente (Capital e Interior)							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS					
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>		<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>						
<b>FÓRMULA</b>	Média das médias efetivas (excluindo as que estiverem <2 ou >20)							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	Maior é melhor (MM)					
<b>META</b>	RENDIMENTO ACIMA DE 9,8 Km/l					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Registro de acompanhamento		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Kilômetros/litro				
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		8,85	8,73	8,93	9,11	9,30	9,33	9,63	9,64	9,34	9,31	9,17	8,93	9,19
		2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	9,12		9,16	9,35	9,42	9,59	9,70	9,64	9,64	9,50	9,68	9,36	9,32	9,46
	2012		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		9,55	9,45	9,61	9,85	10,09	10,09	10,12	9,95	9,76	9,70	9,64	9,37	9,77

<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>														
<b>LINHA DE BASE</b>	9,46													
<b>RESULTADO ATUAL</b>	9,37													
<b>META</b>	9,80													



<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Diante da situação desenvolvida durante este ano que conjugou o incremento de veículos alugados e o envelhecimento da frota, a média anual de 9,77 km/l pode ser considerada satisfatória, some-se a isto que as condições climáticas atuais obrigam que as viaturas circulem permanentemente com o ar condicionado ligado influenciando diretamente no consumo.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Considerando o resultado obtido na média anual e buscando a melhoria contínua, este DETRA deve continuar empregando esforços para implantar a manutenção preventiva e otimização do sistema de gestão de viaturas.													

Responsável pela emissão do relatório: Ricardo Siqueira de Paula	Responsável (aprovação e divulgação): Carlos Fernando Ferreira Belo	Data: 07/01/2013
--	---	------------------



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Estagiários			Terceirizados (*)			Total geral		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
GABINETE	15	15	16	-	-	-	08	09	09	23	24	25
OJULI	02	02	02	-	-	-	02	02	03	04	04	05
DELFA	19	18	15	-	-	-	28	31	29	47	49	44
DECAN	29	31	29	-	-	1	35	36	36	64	67	66
DEIOP	41	43	35	-	-	-	502	691	691	543	734	726
DEPAM	50	48	43	-	-	-	398	512	507	448	560	550
DETRA	60	52	44	-	-	-	444	484	486	504	536	530
DECME	36	36	29	-	-	-	87	95	95	123	131	124
<b>TOTAL</b>	<b>252</b>	<b>245</b>	<b>214</b>	-	-	-	<b>1504</b>	<b>1860</b>	<b>1855</b>	<b>1.756</b>	<b>2.105</b>	<b>2.069</b> (*)

Fonte: DGPES (servidores) e DECAN (terceirizados)



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

(\*) vagas contratadas, não se refere a vagas ocupadas

UNIDADES DA DIRETORIA – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR ÁREA	Terceirizados		
	2010	2011	2012
<b>DEIOP (total)</b>	<b>502</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
Apoio	21	67	46
Zeladoria	72	137	137
Recepcionista	150	173	182
Condução de elevadores	191	211	223
Copeiragem	68	103	103
<b>DEPAM (total)</b>	<b>398</b>	<b>512</b>	<b>507</b>
Apoio	10	5	4
Artes gráficas	35	37	37
Marcenaria	133	161	161
Suporte operacional	220	309	305
<b>DETRA (total)</b>	<b>444</b>	<b>484</b>	<b>486</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Apoio	40	77	37
Condução de Viaturas	350	352	394
Oficina	54	55	55

Fonte: SISCAN

Obs. 1: O quantitativo dos serviços especializados é contabilizado através do número de **vagas contratadas**, enquanto, o quantitativo dos serviços de apoio é contabilizado através **das vagas efetivamente ocupadas**.

Obs. 2: Os profissionais acima citados estão alocados no RAC nos postos de atendimento de cada serviço.

A tabela demonstra a diminuição no quantitativo total de membros da equipe DGLOG, com decréscimo no quadro de servidores. Deve ser destacado, todavia, que o decréscimo, em torno de 15 %, no quadro de servidores, de 2010 a 2012, se deve a remoção ex-officio e aposentadorias. O total geral de servidores e terceirizados decresceu 2%, de 2011 a 2012. A redução dos quadros de servidores de 2010 a 2012 percebe-se em todos os Departamentos da DGLOG. Em outras unidades, tais como DELFA e DECAN, em vista da especificidade de suas atribuições e aumento da demanda de serviços, faz-se necessária a lotação de mais servidores de perfil técnico na área.

Com relação ao DECAN, houve uma diminuição de pessoal efetivamente alocado no referido Departamento em relação ao ano de 2011, registrando-se a remoção a pedido de dois servidores e cinco encontram-se em licença, razão pela qual fora emitido o RACAP-DECAN-015/12. Vale observar que a equipe, com a ajuda da referida ferramenta, vem implementando medidas gerenciais para sanar temporariamente a ausência de pessoal, contudo, é de grande importância que o quadro seja preenchido,





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

o mais breve possível, para que não haja prejuízo no SIGA/DECAN, no que tange a prazos e qualidade dos serviços, uma vez que a demanda não para de crescer.

Quanto ao DELFA, constata-se que há necessidade de aumento do quadro em mais 9 funcionários, sendo 3 para cada Divisão, com conhecimentos técnicos específicos, em vista da demanda de licitações, formalização de ajustes e procedimentos apuratórios.

### - Capacitação DOS SERVIDORES

Equipe – GBLOG							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Excel II	18	1	18	45	10,59%
		Outlook 2003	12	1	12		
		BR Office	15	1	15		
2	Direito e Legislação	Congresso Mundial sobre Justiça, Governança e Legislação	16	1	16	22:30	5,24%
		Constituição e Saúde	3	1	3		
		Seminário Acessibilidade e Inclusão – Direito à Cidadania	3:30	1	3:30		
3	Gestão e Qualidade	Inteligência Organizacional	9	1	9	259	60,90%
		Noções Básicas da Norma ISO 9001:2008	12	1	12		
		Sistema Integrado de Gestão (SIGA) INTRODUÇÃO	4	1	4		
		Qualidade em Serviços	15	2	30		
		Técnicas de Reuniões Produtivas	9	2	18		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		Recursos Humanos	15	4	60		
		Agente Ambiental	16	1	16		
		Estatística e Análise de Dados Gerenciais	15	1	15		
		Comunicação Verbal e Apresentação em Público	18	1	18		
		Gestão do Capital Intelectual	6	2	12		
		Participação de Auditores Internos em treinamento no SIGA	9	1	9		
		Noções Básicas de Gestão	20	1	20		
		Gerenciamento de Riscos em Projetos	15	1	15		
		Almoxarifado – Noções Básicas de Gestão	20	1	20		
		Implementação de RAD	1	1	1		
4	Procedimentos e Rotinas	-----	00	00	00	00	00
5	Técnico- Administrativa	A Reforma Ortográfica	12	2	24	24	5,64%
6	Outros	Momento Cultural	2	20	40	75	17,63%
		Monitor Acadêmico	2	5	10		
		Cine Ambiental	3	1	3		
		Temas em Destaque	2	9	18		
		Evento Comemorativo	2	2	4		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>425:30</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>			<b>15</b>				
<b>Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade</b>			<b>28:35 horas/servidor</b>				

FONTE: ESAJ

### Equipe – DECAN

ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da	%
------	-------------------------------	--------	------------------------	---------------------	--	-------------------	---



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

			(CH)			MC	
1	Informática	Outlook 2003	12	02	24	228	22,98 %
		Excel I	16	02	32		
		Treinamento E-PROT	03	13	39		
		Produzindo documentos no Word	16	01	16		
		Excel II	18	01	18		
		Bizagi – Modelador de Processos de Trabalho	08	02	16		
		Gráficos no Excel	10	01	10		
		SIGFIS estadual – versão centralizada	08	06	48		
		MS OFFICE OUTLOOK 2007	25	01	25		
2	Direito e Legislação	Direito administrativo VIII- Responsabilidade Civil do Estado	18	01	18	180	18,14 %
		Gestão de Contratos Administrativos	16	02	32		
		Contratação de Serviços de TD&E Treinamento e Desenvolvimento	20	01	20		
		Seminário Nacional: Alterações e aditivos aos contratos administrativos	24	02	48		
		Direito Administrativo IV – Licitações e Contratos Administrativos	30	01	30		
		I Congresso Brasileiro Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	32	01	32		
3	Gestão e Qualidade	Agente Ambiental	16	04	64	372	37,50 %



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		Qualidade No Relacionamento Interpessoal	15	01	15		
		Gestão Do Poder Judiciário	05	01	05		
		Processo De Comunicação Institucional	05	01	05		
		Gestão De Pessoas – Trabalhando Em Equipe	20	08	160		
		Sistema Integrado De Gestão (Siga) - Introdução	04	01	04		
		Gerenciamento De Riscos Em Projeto	30	01	30		
		Comunicação Estratégica No Trabalho	10	01	10		
		Inteligência Organizacional	09	01	09		
		Noções Básicas Da Norma ISO 9001:2008	12	01	12		
		Liderança No Trabalho E Gestão De Mudanças	20	01	20		
		Negociação De Conflitos	18	01	18		
		Administração do Estresse no Ambiente de Trabalho	20	01	20		
4	Procedimentos e Rotinas	Monitor Acadêmico	02	01	02	08	0,81 %
		Implementação de RAD	06	01	06		
5	Técnico- Administrativa	Português na Linguagem Jurídica	20	03	60	122	12,30 %
		Comunicação Verbal e Apresentação em Público	18	01	18		
		A Reforma Ortográfica	12	01	12		
		Técnicas de Redação	20	01	20		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		Colocação Pronominal	12	01	12		
6	Outros	Momento Cultural	02	01	02	82	8,27 %
		Workshop Zênite de Contratação Pública	08	03	24		
		Curso de Sustentabilidade	16	01	16		
		Ergonomia: Fundamentos e Organização no Posto de Trabalho	30	01	30		
		Simpósio Responsabilidades dos Membros de Comissões	08	01	08		
		Temas em Destaque	02	01	02		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>992</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>				<b>24</b>			
<b>Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade</b>				<b>41,33 horas/servidor</b>			

Fonte: ESAJ

<b>Equipe – DELFA</b>							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Excel III	20	01	20	20	2,50%
2	Direito e Legislação	Licitações e Contratos – Fundamentos e aspectos práticos	30	5	150	150	18,79%
3	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD-001	2	16	32	288	36,09%
		Implementação de RAD-022	2	16	32		
		Implementação de RAD-023	2	16	32		
		Implementação de RAD-042	2	16	32		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		Implementação de RAD-048	2	16	32		
		Implementação de RAD-050	2	16	32		
		Implementação de RAD-053	2	16	32		
		Implementação de RAD-054	2	16	32		
		Implementação de RAD-055	2	16	32		
4	Gestão e Qualidade	Valorizando o usuário	12	03	36	36	4,52%
5	Outros	Agente Ambiental	16	16	256	256	32,08%
6	Outros	Seminário Internacional –A Rotulagem ambiental e as compras públicas sustentáveis	8	06	48	48	6,02%
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>							
		<b>798</b>					
<b>Total de servidores da UO</b>		<b>16</b>					
Média de horas em capacitação <b>por servidor</b> = Total de horas em curso / total de <b>servidores da unidade</b>		<b>49,4 horas/servidor</b>					

Fonte: ESAJ

Equipe – DETRA							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	TREINAMENTO EPROT	3	4	12	156	49 %
		OUTLOOK 2003	12	1	12		
		DIGITAÇÃO	20	1	20		
		WORD AVANÇADO	16	1	16		
		MS OFFICE OUTLOOK 2007	25	2	50		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		POWERPOINT	14	1	14		
		MS POWER POINT 2007 BÁSICO	16	2	32		
2	Direito e Legislação	REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS	10	1	10	10	3 %
3	Gestão e Qualidade	MEDIÇÕES FUNDAMENTAIS DO SIGA(PSU E PO) E PRODUTO NÃO CONFORME	8	2	16	117	37 %
		ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO	9	1	9		
		ÉTICA E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO	20	1	20		
		ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS GERENCIAIS	15	1	15		
		INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	9	1	9		
		INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISSO 9001:2008	18	1	18		
		AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE	30	1	30		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	1	10	10	16	5 %
		Rotinas Gerais do PJERJ	1	6	6		
5	Técnico- Administrativa	A REFORMA ORTOGRÁFICA	12	1	12	12	4 %
6	Outros	MOMENTO CULTURAL	2	2	4	6	2%
		TEMAS EM DESTAQUE	2	1	2		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>317 horas</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>				<b>44 (*)</b>			
<b>Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade</b>				<b>7:20 horas/servidor</b>			

(\*) Do total de 44 servidores da UO, 16 são requisitados com ônus ao PJERJ

Fonte: ESAJ



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Equipe – DEIOP							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Excel Básico	16	1	16	64	22,85%
		Power Point	14	1	14		
		EXCEL I	16	1	16		
		Excel II	18	1	18		
		WORD AVANÇADO					
2	Direito e Legislação		-	-	-	-	-
3	Gestão e Qualidade	Noções Básicas da Norma ISO - SIGA	12	2	24	110	39,28%
		ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO	9	5	45		
		SIGA	4	3	12		
		Inteligência Organizacional	9	1	9		
		Comunicação Estratégica no Trabalho	10	2	20		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	2	2	4	106	37,85%
		Treinamento E- prot	3	6	18		
		Neurolinguística	9	2	18		
		MONITOR AMBIENTAL	16	2	32		
		ACESSIBILIDADE	2	1	2		
		AGENTE AMBIENTAL	16	2	32		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>280</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>			<b>36</b>				
Média de horas em capacitação <b>por servidor</b> = Total de horas em curso / total de <b>servidores da unidade</b>			<b>7,7 horas/servidor</b>				

Fonte: ESAJ





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### Equipe – DECME

ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas		
					(CH x participações)	Total por área da MC %	
1	Informática	Outlook 2003	12	1	12	22	3,45 %
		Gráfico no Excel	10	1	10		
2	Direito e Legislação	Direito Processual Penal – Sentenças e Recursos	20	1	20	40	6,27 %
		Da Divisão Orgânica do Poder	20	1	20		
3	Gestão e Qualidade	Participação de Auditores Internos em treinamento de Auditorias do SIGA	9	2	18	442:30	69,29 %
		Gerenciamento de Riscos em projetos	15	3	45		
		Auditoria de Gestão da Qualidade	30	1	30		
		Interpretação da Norma ISO 9001:2008	18	4	72		
		Noções Básicas da Norma ISO - SIGA	12	12	144		
		Medições Fundamentais no SIGA- pesquisas & PNC	8	8	64		
		Ferramentas da Qualidade	9	1	9		
		Gestão do Estresse e Qualidade de Vida na CGJ	01:30	1	01:30		
		Administração do Tempo	9	1	9		
		Estatística e Análise de Dados Gerenciais	15	2	30		
4	Procedimentos e Rotinas	Comunicação Estratégica no Trabalho	10	2	20	107	16,76 %
		Implementação de RAD	6	2	12		
		Implementação de RAD	1	1	1		
		Implementação de RAD	3	1	3		
		Inteligência Organizacional	9	1	9		
		Criatividade e Inovação	6	1	6		
		Criatividade nas Organizações	12	1	12		
		A Reforma Ortográfica	12	1	12		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		Valorizando o usuário	12	1	12			
		Leitura, Compreensão e Elaboração de Textos	40	1	40			
5	Outros	Momento Cultural	2	1	2	27	4,23 %	
		Momento Cultural	6	1	6			
		Temas em Destaque	2	1	2			
		Monitor Acadêmico	2	3	6			
		A Quinta Disciplina	6	1	6			
		Evento Comemorativo	4	1	4			
		Evento Comemorativo	1	1	1			
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>638:30</b>		
<b>Total de servidores da UO</b>			<b>27</b>					
Média de horas em capacitação <b>por servidor</b> = Total de horas em curso / total de <b>servidores da unidade</b>			<b>23,70 horas/servidor</b>					

### Equipe – DEPAM

ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	n° de participações	Total de horas investidas	Total por área da MC	%
					(CHxparticipações)		
1	Informática	Produzindo Documentos no Word	16	1	16	84	5,83 %
		EXCEL I	16	1	16		
		POWERPOINT	14	1	14		
		DIGITAÇÃO	20	1	20		
		TREINAMENTO E-PROT	6	3	18		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

2	Direito e Legislação	FORMAÇÃO DE MEDIADORES	40	1	40	40	2,77 %
3	Gestão e Qualidade	Evento Comemorativo	2	1	2	990	68,65 %
		Ergonomia: Fundamentos e Organização no Posto de Trabalho	30	1	30		
		Noções Básicas da Norma ISO 9001:2008	24	2	48		
		Gestão das Compras Públicas com Ênfase em Especificação de materiais	20	2	40		
		Seminário Acessibilidade e Inclusão – Direito à Cidadania	3:30	2	7		
		Curso de Desenvolvimento Sustentável - Externo	20	2	40		
		Implementação de RAD	4	1	4		
		Pós-Graduação Lato Sensu com Especialização em Ges - Externo	378	1	378		
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (SIGA) - INTRODUÇÃO	12	6	72		
		GESTÃO DE REGISTROS E ARQUIVOS CORRENTES	15	1	15		
		QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO	15	1	15		
		MEDIÇÕES FUNDAMENTAIS NO SIGA – PESQUISA E PNC	8	1	8		
		ETIQUETA CORPORATIVA	12	1	12		
		PORTUGUÊS NA LINGUAGEM JURIDICA	20	1	20		
		ALMOXARIFADO – NOÇÕES BÁSICAS DE GESTÃO	20	1	20		
		GESTÃO DE ALMOXARIFADO NO SERVIÇO PÚBLICO	24	1	24		
		QUALIDADE NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	15	1	15		
		ADMINISTRAÇÃO DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO	20	1	20		
		5S	6	1	6		
		LIDERANÇA NO TRABALHO E GESTÃO DE MUDANÇAS	20	1	20		
		COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA NO TRABALHO	10	1	10		
		CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO	6	1	6		
		INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL	9	1	9		
		WORKSHOP PRÁTICAS DE AUDITORIA INTERNA	3	1	3		
		PARTICIPAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS EM TREINAMENTO DE AUDITORIAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO	39	1	39		
		AGENTE AMBIENTAL	16	1	16		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		Estatísticas e Análise de Dados Gerenciais	15	1	15		
		Gerenciamento de Riscos em Projetos	15	1	15		
		Liderança no Trabalho e Gestão de Mudanças	20	1	20		
		QUALIDADE EM SERVIÇOS	15	2	30		
		RECURSOS HUMANOS	15	1	15		
		SIGA	4	1	4		
		VALORIZANDO O USUÁRIO	12	1	12		
4	Procedimentos e Rotinas	ROTINAS GERAIS DO PJERJ	20	1	20	50	3,47 %
		IMPLEMENTAÇÃO DE RAD	15	2	30		
5	Técnico-Administrativa	MÉTODO DE ESTUDO	24	1	24	246	17,06 %
		TÉCNICAS DE REDAÇÃO E REDAÇÃO OFICIAL	20	1	20		
		TEMAS EM DESTAQUE	3	2	6		
		NOÇÕES BÁSICAS DE GESTÃO EM ALMOXARIFADO	20	6	120		
		GESTÃO DE ALMOXARIFADO NO SERVIÇO PÚBLICO	24	1	24		
		ADMINISTRAÇÃO DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO	20	1	20		
		DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PARTE GERAIS	20	1	20		
		COLOCAÇÃO PRONOMINAL	12	1	12		
6	Outros	CURSO CRASE	12	1	12	32	2,22 %
		CURSO TERMOS DE ORAÇÃO E PONTUAÇÃO	20	1	20		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>1442</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>			<b>43</b>				
<b>Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade</b>			<b>33,53 horas/servidor</b>				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

### 4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

#### - Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGLOG:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISTRANSP	Todas Divisões do DETRA	Atende às necessidades com reservas	Funcionalidades e ferramentas necessárias ao SISTRANSP e solicitadas à DGTEC ainda não foram desenvolvidas
PROT	Toda a DGLOG	Atende às necessidades	-----
SISPAT	Todas as Divisões do DEPAM	Atende parcialmente as necessidades	Sim – conforme SS's inseridas no processo 2011-0260432
SISMAT	Todas as Divisões do DEPAM	Atende parcialmente as necessidades	<p>DIMAR (aguardando as adequações necessárias a criação de módulo no SISMAT-WEB para Ordem de Solicitação de Conserto – OSM, visando facilitar a consulta e o andamento da mesma via intranet.).</p> <p>DIMAR (será necessária também a criação de módulo no Controle de Materiais Específicos da DIMAR no SISMAT.).</p> <p>DIMAR (está se verificando a possibilidade de substituir o sistema existente [SISMAT], devido à peculiaridade dos serviços desenvolvidos pela Divisão).</p> <p>DIALM: Há um estudo em andamento para substituir o atual sistema de controle de materiais (SISMAT) por um programa que seja consolidado no mercado de gestão de Almoxarifados.</p>
Sistema Wingraf – Controle e Gerenciamento Gráfico	Divisão de Artes Gráficas	Atende parcialmente as necessidades	Complementando dados no sistema. Está sendo criado novo sistema/software - PEDIDO E CONTROLE DE PRODUÇÃO pela empresa TOTVS.
SISRS	SECOD/SECAC/SERED	Atende	—



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISCAN	SECOD/SECAC e DICON	Atende parcialmente	DIANC – Os relatórios precisam ser aperfeiçoados, pois não mostram os valores reais. O aperfeiçoamento tem sido solicitado através de mensagem eletrônica e verbal. DICON - Toda vez que muda a versão do SISCAN, perdem-se alguns dados; O Relatório Total de Vagas Ocupadas por Contrário não mantém seu resultado quando é emitido em outra data. Há alterações de acordo com termos e inícios de contratos, mesmo não tendo ocorrido a mudança na data solicitada.
SISIMOV	SECOD (DIANC) e DIANE	Atende parcialmente	DIANC – Os relatórios não são satisfatórios. Está sendo elaborado estudo para solicitação escrita junto à DGTEC. DIANE – Solicitação do sistema para o SEMOB desde 2007 ainda não foi concluída.
SISLIC	SECOD (DIANC)	Atende	—
SIGAF/SOF	SECOD (DIANC)	Atende	—
SIGFIS	SECOD (DIANC), SEIMO e SECON (DIANE)	Atende	—
INTERNET	Todas do DECAN	Atende parcialmente	DICON – Há uma dificuldade de acessar a internet pela lentidão da rede.
Sistema de Licitações -SISLIC	Todo o DELFA	Atende com ressalvas	Foram propostas alterações no Sistema para melhorar o procedimento de publicação, que neste momento está em fase de aprovação e homologação pela DGTEC. Registra-se a necessidade de conclusão da informatização do Mapa de controle de Procedimentos Apuratórios e da da inserção dos indicadores do DELFA
SISCOMA	Todas as serventias do PJERJ	Atende às necessidades	SIM – VÁRIAS ADEQUAÇÕES FORAM EFETUADAS PELA DGTEC DURANTE O PERÍODO



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISCOR	TODOS OS PONTOS DE COLETA DE CORRESPONDÊNCIA	Atende às necessidades	SIM – VÁRIAS ADEQUAÇÕES FORAM EFETUADAS PELA DGTEC DURANTE O PERÍODO
E-PROT	TODOS DEPARTAMENTOS (No caso do DECME O EPROT é utilizado pela Divisão de Protocolo Administrativo)	Atende parcialmente	<p>O REAR não consegue mostrar de forma clara os processos que estão aguardando resposta; sua utilização não ocorre de forma prática, pois para movimentação entre a Divisão e o serviço é necessário entrar e sair do sistema a todo o momento; a geração de guias não funciona de maneira rápida, pois há necessidade de excluir nomes; após alguns minutos sem movimentação do sistema, o mesmo exige que ocorra novo LOGIN, fato que demanda mais tempo para a realização do serviço; morosidade, não aceita todos os pedidos de desarquivamento, congela e perde todos dados e o relatório do dia tem que ser sempre no dia subsequente, pois o sistema não mostra no mesmo momento.</p> <p>A duplicidade entre os sistemas prot e e-prot vem gerando conflito nas informações no DELFA</p> <p>DIANC – O sistema não mostra os processos que estão efetivamente acautelados e sim a data da movimentação para o acautelamento. Dessa forma, o mesmo não atualiza e não demonstra o que está de fato acautelado no momento e o que já foi desacautelado.</p> <p>DICON – Há divergências nas informações contidas no SISCAN, uma vez que o mesmo puxa informações do E-PROT e muitos órgãos ainda utilizam o PROT, gerando DIVERSOS PROBLEMAS NOS RELATÓRIOS DA DICON.</p> <p>DIANE – Apresenta várias divergências de dados lançados.</p> <p>DECME - Para Movimentação e cadastramento de documentos administrativos, o Sistema EPROT ainda se encontra com funcionamento prematuro. Apresentando diversos problemas, sendo os maiores problemas os seguintes: a instabilidade, lentidão e a</p>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
			impossibilidade de utilização em razão de problemas de rede. A instabilidade do sistema obriga aos usuários a fazer login a todo o momento, inclusive durante o momento da sua utilização o que não é compreensível. A utilização do sistema pela rede WEB torna-o suscetível a sua paralisação em função da variação da rede. Quanto ao módulo de autenticação de documentos administrativos, o sistema vem apresentando problemas de encontrar-se fora do ar constantemente, impedindo os protocolos de proceder ao atendimento dos usuários internos e externos. Os mesmos problemas ocorrem no módulo arquivamento e desarquivamento de protocolos administrativos

Fonte: DECAN, DETRA, DEPAM, DELFA, DECME

### - Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

Anual 2011			Anual 2012		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
603	192	609	572	186	565

\*Do quantitativo total da equipe do DEPAM foram computados o número de servidores, dos colaboradores do apoio e do suporte operacional.

O quantitativo de computadores e impressoras pode ser considerado adequado às necessidades da unidade, tendo em vista postos de serviços que não necessitam da utilização de computadores.

### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

#### -Instalações

**Divisão de Administração do Foro Central (DIFOR)** – A Divisão estava instalada em sala apartada do serviços de fiscalização de limpeza (SELIM), no final de dezembro foi possibilitada a unificação de toda DIFOR na sala 102- corredor B, do Lâmina I do





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Complexo do Foro Central, facilitando o atendimento ao usuário e o gerenciamento dos serviços.

**Serviço de Alimentação da Divisão de Apoio Operacional do DEIOP** – Continua utilizando três áreas distintas no quarto andar do Lâmina I, sendo necessária a unificação para melhor gerenciamento e controle do material.

**Serviço de Gerenciamento de Resíduos** - Em dezembro/2012, foi inaugurado o Centro de Tratamento de Resíduos do TJERJ, localizado na garagem do Lâmina I, definindo, assim, o local para o recolhimento dos resíduos produzidos pelos prédios do Foro Central e com espaço para o trabalho desenvolvido pelos conveniados do Projeto “Pais Trabalhando”.

**Depósito da Pça da Bandeira** - Existe necessidade de adequar (REFORMA) as instalações da Divisão de Marcenaria, da Divisão de Almoxarifado e da Divisão de Controle Patrimonial, visando melhorias de condições, inclusive para preservação do acervo. O processo administrativo nº 2009-254329 trata do pedido de reforma do Depósito da Divisão de Controle Patrimonial – DIPAT, situado na Praça da Bandeira, tramitando, em 12/12/2012, no gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência.

**Santo Cristo** – Sede do DETRA; Estácio; Depósito da Praça da Bandeira - No Departamento de Transportes no Santo Cristo o espaço é insuficiente para as viaturas, o que acarreta manobras arriscadas no pátio e até ser necessário o estacionamento das mesmas ao longo da Rua Pedro Alves. Mesmo o estacionamento na rua se encontra prejudicado com o advento da Revitalização da Zona Portuária. No setor localizado na Praça da Bandeira não há espaço o físico necessário, inclusive para parquear e manter as viaturas modelo utilitários, caminhões, ônibus e aquelas que integram o Projeto Justiça Itinerante além de serem extremamente precárias, inclusive com risco de queda de reboco e telhas sobre pessoas e viaturas. As instalações da Oficina de Pintura e Lanternagem localizada no Estácio não possuem espaço físico e exaustão de ar necessários para as atividades ali desenvolvidas.

Mister ressaltar que as instalações do DETRA na Praça da Bandeira foram alvo de críticas no Relatório de Avaliação da Conformidade 2012.1-DETRA elaborado pela Comissão de



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

Política de Gestão Ambiental do TJRJ – Processo 095679/2012 – no qual foram evidenciadas várias infrações à Legislação Ambiental.

**Almoxarifado de Niterói** - Estrutura física do Almoxarifado não acompanha o crescimento das unidades organizacionais do Poder Judiciário. Há materiais armazenados de forma inadequada nos corredores. Sua temperatura interna ultrapassa 49 graus na maior parte do ano. No SEMOQ/NITERÓI e SEMOQ/DEVOLUÇÃO não há espaço para reativação da reciclagem de cartuchos. Os processos abaixo listados tratam do pedido de reforma nas instalações do Almoxarifado e suas posições atuais são as seguintes:

- 2009-250904 (Serviços e reparos diversos para melhoria das instalações do Almoxarifado de Niterói) – Indevidamente arquivado pelo Departamento de Planejamento de Obras – DEPLA em 02/08/2012, sem o conhecimento da Divisão de Almoxarifado – DIALM. Em 03/08/2012, foi solicitado o seu desarquivamento, visando à análise das últimas informações prestadas. Em 07/08/2012, o processo foi encaminhado ao Serviço de Gestão de Estoque de Materiais.
- 2010-216612 (Projeto básico – Climatização do Almoxarifado de Niterói) – Tramitando, em 03/08/2012, com a Arquiteta Ana Barbosa, no Serviço de Manutenção Corretiva da Diretoria Geral de Engenharia – DGENG.

**DELFA** – Centro Administrativo – Quanto às instalações físicas do Departamento, a troca do piso elevado está agendada para dezembro de 2012, como planejado pela DGENG.

**DECME** – A localização de sete unidades em locais diferentes prejudica a operacionalização do processo de trabalho deste Departamento.

### - Materiais de Consumo

Atendem às necessidades dos Departamentos da DGLOG.

### - Materiais Permanentes

Atendem às necessidades dos Departamentos da DGLOG. Em relação ao DETRA foi informado que diversos aparelhos de ar condicionado se encontram em estado precário, apresentando problemas de forma sistemática. Foram abertas diversas Ordens de Serviço visando o conserto dos equipamentos: OS n.ºs 56351/12, 73218/12, 74619/12, 0512 PRX 87393/12, 16720/12, 0382513 e 04219/13.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

- **Segurança Centro Administrativo** - Atende parcialmente do ponto de vista do DECAN: A segurança é falha porque não há triagem na entrada, tampouco detector de metais. O prédio fica exposto à entrada de qualquer um, armado ou não.

- **Santo Cristo** - O Departamento de Transportes no Santo Cristo, apesar das câmeras de segurança, é frágil no que se refere à segurança, tendo em vista a topografia do terreno e sua localização. DETRA já sugeriu alguns imóveis para acomodar todo o Departamento, sendo que a última sugestão é a materializada nos autos do processo nº 039.151/2012 apensado ao de nº 262.328/2011 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à DGLOG, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGLOG-001	Documento Estratégico da DGLOG	01/12/2012	DGLOG	Revisada	
RAD-DGLOG-003	Controlar a Ocupação Por Terceiros em Imóveis sob a Responsabilidade do PJERJ	12/12/2012	DECAN	Revisada	
RAD-DGLOG-005	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos	07/05/2012	DECAN	Revisada	Existem anotações no Quadro de Oportunidades de Melhorias
RAD-DGLOG-009	Fornecimento de Materiais	30/12/2010	DEPAM	Não revalidada, Em fase de revisão	-
RAD-DGLOG-010	Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores	01/08/2012	DEIOP	Revisada	-
RAD-DGLOG-012	Realizar Serviços Gráficos Não Codificados	05/12/2011	DEPAM	Em fase de revisão-	-
RAD-DGLOG-013	Formalizar Convênios	18/07/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-	Gerir o Trâmite de	14/12/2011	DECME	-	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

DGLOG-015	Expedientes				
RAD-DGLOG-017	Receber, Autuar e Movimentar Documentos Administrativos	09/03/2012	DECME	Revisada	-
RAD-DGLOG-019	Fiscalizar o Contrato de Recolhimento de Lixo Domiciliar Extraordinário, Entulho e Bens Inservíveis	13/08/2012	DEIOP	Revisada	-
RAD-DGLOG-020	Postagem e Recebimento de Correspondência	15/08/2012	DECME	Revisada	-
RAD-DGLOG-021	Arquivar e Desarquivar Documentos Administrativos	09/03/2012	DECME	Revisada	-
RAD-DGLOG-022	Elaborar Relatório de Procedimento Apuratório	16/08/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-023	Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório	25/10/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-024	Abertura e Fechamento de Malotes	15/08/2012	DECME	Revisada	-
RAD-DGLOG-026	Conferir Faturamento de Prestação de Serviços	20/09/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-DGLOG-027	Revisar Documentos de Referência para Licitação	25/05/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-DGLOG-028	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais	04/06/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-DGLOG-029	Controlar Produtos Não Conformes na DGLOG	09/12/2011	DGLOG		A RAD já completou 01 ano sem revisar, mas pelo DECAN, não há necessidade de revisão
RAD-DGLOG-030	Analisar e Instruir a Contratação Direta	01/12/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-DGLOG-031	Controlar Imóveis Ocupados pelo PJERJ	27/08/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-DGLOG-	Controlar Doação de Bens Móveis	28/11/2012	DECAN	Revisada	Existem anotações no Quadro de Oportunidades de



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

032					Melhorias
RAD-DGLOG-033	Controlar Recebimento de Bens Móveis	05/12/2012	DECAN	Revisada	Existem anotações no Quadro de Oportunidades de Melhorias
RAD-DGLOG-034	Controlar Processamento de Notas de Débito e Comprovantes de Encargos	27/06/2012	DECAN	Revisada	-
RAD-DGLOG-035	Solicitações de Transportes	27/07/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-036	Manutenção Corretiva de Carros Oficiais	13/07/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-037	Processamento de Infrações de Trânsito	25/10/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-038	Apuração de Sinistros em Carros Oficiais	27/07/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-039	Remanejamento de Carros Oficiais	25/06/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-040	Legalizar Veículos da Frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	25/06/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-041	Fornecimento, Fiscalização e Controle de Combustível	09/07/2012	DETRA	Revisada	-
RAD-DGLOG-042	Administrar os Serviços de Apoio ao DELFA	21/08/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-043	Receber e Estocar Materiais	21/09/2012	DEPAM	Revisada	-
RAD-DGLOG-044	Devolução de Bens Permanentes	08/06/2012	DEPAM	Em fase de revisão	-
RAD-DGLOG-045	Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços de Remanejamento Interno, Mudanças e Transportes de Carga	13/08/2012	DEIOP	Revisada	-
RAD-	Baixa de Bens	25/08/2011	DEPAM	Em fase de	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

DGLOG-046	Materiais Permanentes			revisão	
RAD-DGLOG-047	Incorporação de Veículos	10/10/2011	DEPAM	Em fase de revisão	-
RAD-DGLOG-048	Elaborar minuta de ato convocatório e Divulgar Certame Licitatório	06/11/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-050	Formalizar Termo de Ajuste	10/08/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-051	Controlar Responsabilidade Patrimonial	22/06/2012	DEPAM	Em fase de revisão	-
RAD-DGLOG-052	Realizar Serviços de Marcenaria	25/08/2011	DEPAM	Em fase de revisão	-
RAD-DGLOG-053	Convocar para Assinar Termo de Ajuste	25/09/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-054	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	22/08/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-055	Administrar o Cadastro de Fornecedores	21/08/2012	DELFA	Revisada	-
RAD-DGLOG-056	Gerir o Departamento de Patrimônio e Material	15/12/2010	DEPAM	Em fase de revisão	-
RAD-DGLOG-057	Realizar Controle de Claviculario	01/08/2011	DEIOP	Não revalidada	-
RAD-DGLOG-058	Coordenar e Fiscalizar Permissão/Concessão de Uso das Áreas do Foro Central, Regionais e do Interior	03/10/2011	DEIOP	Não revalidada	-
RAD-DGLOG-059	Gerir o Departamento de Coordenação e Controle da Movimentação de Expedientes - DECME	12/06/2012	DECME	Revisada	-
RAD-DGLOG-060	Coordenar, Fiscalizar e Atestar os serviços contratados de limpeza, zeladoria, recepção e condução	01/08/2012	DEIOP	-	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

	de elevadores				
RAD-DGLOG-061	Cadastramento para condução de veículos e viaturas oficiais	12/07/2012	DETRA	-	-
RAD-DGLOG-064	Controlar empenho para pagamento de faturas, contas de água, energia elétrica e gás	12/11/2012	DEIOP	-	-

Fonte: Departamentos da DGLOG

No que se refere à organização do arquivo corrente, todos os Departamentos da DGLOG receberam orientações do DEGEA, de acordo com a TTD e CCD.

#### 4.4 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A DGLOG atua na fiscalização de **54 (cinquenta e quatro)** contratos de prestação de serviços, já incluídos os 10 (dez) contratos de locações de imóveis, conforme detalhado nos Anexos 1 e 3 deste relatório.

Os anexos deste RIGER listam a situação dos contratos, locações e convênios gerenciados por esta unidade, conforme quantitativo indicado abaixo:

Tipo de contrato/ato negocial	Quantidade gerenciada
Contratos de prestação de serviços – com termo	140 contratos
Contratos de prestação de serviços – sem termo	139 contratos
Locações	10 locações
Convênios com repasse de verba	23 ativos
Convênios sem repasse de verba	Cadastrados: 638/Formalizados: 560
Doações	Cadastradas:46 / formalizadas: 19
Permissões e cessões	Cadastrados: 317/Formalizados: 289
Imóveis	Cadastrados:196/Formalizados:179
Projetos analisados	21 projetos liberados

Fontes: SISCAN, SISMOV e Relatório de Controle Mensal

## 5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

- AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA – De 15 a 17 de Outubro de 2012

UO	ANO		SITUAÇÃO ATUAL
	2011	2012	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

	AVALIAÇÃO	RESULTADO	AVALIAÇÃO	
DEIOP	91%	SIGA Nível Planejado	96,97%	Manutenção do SIGA Nível Planejado
DETRA	80%	SIGA Nível Planejado	96,97%	Manutenção do SIGA Nível Planejado
DEPAM	74%	SIGA Nível Planejado	84,85%	Manutenção do SIGA Nível Planejado

### ▪ AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	<u>NC/ "Preocupações"/OM APONTADAS</u>
Auditoria Interna DGLOG	20/08/2012	01 Não Conformidade

### PONTOS FORTES DESTACADOS PELA EQUIPE AUDITORA:

- Demonstração de alto comprometimento da Administração Superior, da RD e Diretores de Departamentos com os requisitos do SIGA e a busca da melhoria contínua;
- Todas as equipes demonstraram total conhecimento e domínio dos seus processos de trabalho;
- Grande cooperação e transparência da equipe com as solicitações feitas pelo corpo auditor.

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	<u>NC/ "Preocupações"/OM APONTADAS</u>
Auditoria Interna DECAN	28/06/2012	00 (ZERO) NC/ Observações apontadas
Auditoria Externa (Supervisão)	06 e 07/12/2012	00 (ZERO) NC/ Preocupações/ Oportunidades de melhoria

Fonte: Relatórios de Auditorias

### PONTOS FORTES DESTACADOS PELAS EQUIPES AUDITORAS:

- Presteza dos auditados, substancialmente disponibilidade e interesse;
- Organização e domínio dos processos;
- Aderência da equipe à cultura da qualidade;
- Maturidade do SIGA;





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

- SGQ claro e objetivo;
- Boas práticas aplicadas à gestão de indicadores, completa e ampla;
- Excelente resposta dos clientes/usuários;
- Boa gestão e controle de PNC;
- Postura dos auditados.

### PONTO FRACO DESTACADO PELA EQUIPE AUDITORA:

- Reavaliar a aplicação da modalidade de pregão na condução dos processos licitatórios para contratação de todos os tipos de serviços. Há serviços contratados que necessitam de uma maior capacidade, competência e acervo profissional, onde deveria ser valorizada prioritariamente a análise da técnica e preço.

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
<b>Auditoria Externa no DELFA</b>	08/02/2012	A gestão dos processos na DIPRA poderia considerar as seguintes observações na data da auditoria: a) 2011.181685 desde 20/09/2011 aguardando retorno do AR acerca da notificação do fornecedor. Nota: Pela conferência do site do Correios há confirmação de entrega; b) 2011.91507 com último lançamento no Prot em 19/07/2011 de sobrestamento por 30 dias. No processo houve retificação do período para 130 dias sem atualização no Prot, de qualquer modo, prazo este já esta superado e processo sem andamento.

Fonte: PCMR – FRM-PJERJ-004-02 Rev. 08

Foram destacados na auditoria relacionada acima alguns pontos fortes do DELFA, tais como:

- Comprometimento da Direção e Liderança com a Qualidade;
- Envolvimento de todo pessoal com o sistema de gestão da qualidade;
- Recuperação dos registros da qualidade.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
<b>Auditoria Interna no DELFA</b>	28/08/2012	Foram identificados na unidade dois formulários (FRM-DGLOG029-02) do mês corrente nos setores DIPRA e DIFCO, preenchidos a lápis, colocando em risco a integridade dos dados contidos no mesmo. Há divergência de informações entre o RACAP-DELFA-005/12 e o relatório "Consulta de RACAP abertos pela UO", extraído do Sistema de Controle de RACAP, em 27/08/12. O RAAP que foi encerrado em 30/06/12 consta em aberto no referido relatório.

Fonte: PCMR – FRM-PJERJ-004-02 Rev. 08

Foram destacados na auditoria relacionada acima alguns pontos fortes do DELFA, tais como:

- Comprometimento da administração superior e de toda a equipe;
- presteza e disponibilidade dos auditados;
- organização do departamento e domínio dos processos,
- maturidade do SIGA.

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
<b>Auditoria Externa no DELFA</b>	09/11/2012	A Unidade poderia ampliar a visão sobre quais são os clientes de seus serviços e incluir os órgãos requisitantes no rol dos pesquisados.

Fonte: PCMR – FRM-PJERJ-004-02 Rev. 08

Foram destacados nas auditorias relacionadas acima alguns pontos fortes do DELFA, tais como:

- Comprometimento da Direção e Liderança com o SIGA;
- Envolvimento de todo pessoal com o sistema de gestão da qualidade;
- Celeridade dos processos,
- Excelente resultado nas pesquisas de satisfação dos fornecedores do PJERJ.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
Auditoria Interna	29/03/2012	02 Não-Conformidades 01 Observação
Auditoria Externa de Recertificação DECME	14 e 15/06/2012	Número de Preocupações – 02 Número de Oportunidade de Melhorias – 02
Auditoria Interna	04 e 05/12/2012	01 Não Conformidade

Fonte: Relatório de Auditoria

Foram destacados nas auditorias relacionadas acima alguns pontos fortes do DECME, tais como:

- Comprometimento da Direção e das RAS com o SIGA;
- Envolvimento de todo o pessoal com o Sistema de Gestão da Qualidade;
- Resultados excelentes e consistentes das pesquisas de satisfação dos usuários;
- Dinâmicos processos de trabalho;
- Ambiente harmônico.

### 6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Não há o desenvolvimento de atividades que não façam parte das atribuições da DGLOG

### 7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A Diretoria Geral de Logística desenvolveu projetos integrados ao cenário do Poder Judiciário Nacional, de forma a seguir uma estratégia única para a Administração Pública, conforme mapa estratégico prescrito na Resolução CNJ 70/2009. Encontram-se em execução os programas de “Redução do Ciclo da Contratação” e o “Programa de Eficiência Operacional para a Redução de Custos.”

#### 1) DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES - DELFA PROGRAMA / PROJETO - “Redução do Ciclo da Contratação”



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

O Programa para “Redução do Ciclo da Contratação” contém dois projetos inter-relacionados que aplicados promoverão a obtenção dos resultados planejados.

Fazem parte deste Programa o “Projeto de redução do ciclo licitatório”, em andamento desde 2010 e o “Projeto de redução do ciclo pré-contratação” que iniciado no 2º semestre de 2011.

Os limites do ciclo licitatório compreendem o período entre a data da autorização para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou da publicação do termo de contrato nos casos em que este existir.

Os limites do ciclo pré-contratação compreendem o período entre a data do pedido protocolado e data da autorização para contratar por licitação ou não, nos casos que se fundamentam nos arts 24 ou 25 da Lei federal nº 8.666/93.

O ciclo da contratação abrange o período que alcança a data do pedido protocolado e a data da publicação da homologação da licitação ou da publicação do termo de contrato nos casos em que este existir.

A necessidade de contratar decorre da necessidade de obtenção de um bem ou serviço. Constatada a necessidade, avaliada a sua pertinência e oportunidade, o pedido é formalizado e a satisfação ocorre com a entrega do bem, o que só ocorre com a contratação.

Para sucesso do Programa é inafastável o comprometimento de todas as pessoas que atuam diretamente no ciclo das contratações, conforme seus processos de trabalho, inclusive magistrados que auxiliam a Presidência deste Tribunal.

A Resolução TJ/OE de nº 13/12 consolida os prazos a serem atingidos e dela se extrai a necessidade de que todos devem se adaptar aos novos ditames da sociedade.

O Programa para redução do ciclo das contratações tem objetivo considerado estratégico devido a sua abrangência e, principalmente, devido ao interesse de realizar as aquisições, com celeridade e qualidade, o que proporciona melhor qualidade no atendimento à sociedade.



**2) DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – DIVISÃO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES - DEPAM/DIASO**

**PROGRAMA DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA REDUÇÃO DE CUSTOS/PROJETO - “Reduzir o Consumo de Papel nas Instalações do PJERJ”**

Analisando a média de fornecimento durante o período de 2011 em relação à média de fornecimento de 2012, onde a meta do projeto de consumo de papel seria reduzir o consumo em 0,75%, informo que conseguimos uma redução exemplar superior a 6,5%, sendo assim, percebe-se que está ocorrendo maior conscientização das pessoas ao longo do tempo, mediante um conjunto de ações capitaneadas pela Presidência, no sentido de divulgar melhores práticas de sustentabilidade.

Consideramos um ótimo resultado, porém, com a necessidade da manutenção dos indicativos e/ou superação dos mesmos, estamos iniciando novos procedimentos que poderão ratificar e complementar os resultados. O que se pretende é que façamos a circulação de dicas e procedimentos para auxiliar na redução de consumo de papel, de forma eletrônica, *on line* (sem utilizar papel), atingindo a maior quantidade possível de usuários.

Ressalte-se que a abertura de canal de comunicação para recebimento de sugestões do público interno irá contribuir para o aperfeiçoamento do projeto em curso. As sugestões serão colhidas através do endereço eletrônico da DIASO ([diaso@tjrj.jus.br](mailto:diaso@tjrj.jus.br)), visando análise e encaminhamento à apreciação superior, para inserção no projeto.

**3) DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL /DEIOP**

**PROGRAMA DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA REDUÇÃO DE CUSTOS / PROJETO - “Reduzir o consumo de água e energia nas instalações do PJERJ”**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

O programa de redução do consumo de água e energia elétrica visa à redução do consumo destes recursos nas unidades prediais do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, buscando alcançar o consumo adequado e consciente. Pretende-se desenvolver com o projeto: a **CONSCIENTIZAÇÃO DO USUÁRIO** do modo de agir para alcance de resultados positivos para a coletividade, bem como a **CRIAÇÃO DE UM PADRÃO DE COMPORTAMENTO** de cada unidade predial, focando a preservação dos recursos naturais e a **RESPONSABILIDADE** de cada um na multiplicação de informações acerca do tema.

Com vistas à eficácia do controle é realizada periodicamente a análise crítica de planilhas pelo setor competente, com a identificação do consumo adequado a cada prédio, utilizando-se para tal o monitoramento do consumo indicado nas faturas das concessionárias, e, quando detecta-se desvios, é solicitada a avaliação técnica à Diretoria Geral de Engenharia, bem como encaminha-se mensalmente relatórios aos síndicos regionais.

O monitoramento do consumo predial é realizado desde o ano de 1999, com interação junto a Diretoria Geral de Engenharia. Ao iniciar o projeto em 2010, este monitoramento foi reestruturado, com reformulação das planilhas, para registro mais completo de dados, para melhoria da análise crítica. Em 2011, foram encaminhadas a Diretoria geral de Engenharia sugestões de instalação de itens que geram a redução de até 50% no consumo, tais como: descargas ecológicas (dualflux), arejadores econômicos, caça vazamentos e solicitado cronograma de limpeza de cisternas dos prédios, com orientação geral sobre procedimentos para evitar o desperdício da água às direções de fóruns.

A partir do ano de 2012, os síndicos regionais estão sendo informados por meio eletrônico acerca do consumo de cada prédio, para atuações locais. Atualmente, os síndicos regionais recebem a planilha de consumo de energia elétrica e água, para acompanhamento e ações nas unidades prediais de cada NUR's e no Fórum da Capital, tendo sido implementadas ações para verificação constante de vazamentos nos banheiros e uso racionalizado dos elevadores, de acordo com o fluxo de usuários em cada prédio, bem como a utilização dos aparelhos de ar condicionado de modo



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

consciente. A atuação dos síndicos e Diretores de Fóruns como o braço da Administração nos Núcleos Regionais têm sido primordial para o alcance dos resultados.

No ano de 2012, considerando a pontualidade no pagamento das faturas e do controle realizado pelo monitoramento exercido pelo TJRJ, a concessionária de energia elétrica AMPLA ofertou energia excedente a custo menor para algumas unidades.

Mediante o controle rígido da curva de consumo de cada prédio do PJERJ, foram acionadas as concessionárias para indicação do consumo real dos prédios, o que acabou por proporcionar, por exemplo, a verificação e substituição necessária dos hidrômetros à maior concessionária de fornecimento de água. Com relação à energia foram desligados os aparelhos de ar refrigerado dos corredores do Centro Administrativo, geralmente pouco movimentados – e o rodízio, em junho de 2011, entre os quatro elevadores, quando apenas dois funcionam depois das 20 horas até às 8 horas do dia seguinte, resultando em economia somente neste prédio de 11,3%. A Diretoria Geral de Engenharia procedeu à revisão das demandas contratadas junto às concessionárias de energia elétrica e substituição de aparelhos de refrigeração antigos nas Comarcas por outros mais novos, com selo PROCELL, o que tem gerado economia.

Trabalhando em conjunto com a empresa de prestadores de serviço e limpeza do TJRJ, consultores externos capacitaram os terceirizados sobre o uso consciente da água e energia.

O conjunto de ações deflagradas gerou economia em metros cúbicos em razão dos quilowatts hora por metro quadrado em 2012 na ordem de 14% de água e 11% de energia tendo como referência dados apurados entre janeiro a novembro 2011/2012.

O compromisso do público interno com a sustentabilidade do planeta tem se mostrado nas ações voluntárias nas unidades prediais, o que justifica a diminuição apontada.

## 8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

1º nível	INDICADORES
<b>P.1 Prover Recursos de Logística</b>	<b>IE.8 ÍNDICE DE AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (Reduzir o ciclo da pré contratação e da contratação)</b>
	<b>IE.13 REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL</b>
	<b>IE.14 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA</b>
	<b>IE.15 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA</b>

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
----------	-------------	----------	-------------	----------

<b>P.11.1 Gerenciar, instruir e analisar a instrução da contratação de serviços e atos negociais</b>	<b>ID.11.1.1</b> Grau de satisfação do Usuário (RAD DGLOG 028)	<b>P.11.1.1.1</b> Controlar a ocupação por terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	<b>ID.11.1.1.1.1</b> Percentual de processos instruídos (formalizados) no prazo padrão de 40 dias	
	<b>ID.11.1.2</b> Índice de Redução do Consumo de Papel A4 (RAD DGLOG 028)		<b>ID.11.1.1.3.1</b> Percentual de processos formalizados (tempo total) no prazo padrão de 150 dias	
	<b>ID.11.1.3</b> Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços (RAD DGLOG 028)	<b>P.11.1.1.3</b> Formalizar convênios	<b>ID.11.1.1.3.2</b> Percentual de processos (formalizados) com instrução analisada no prazo padrão de 10 dias	
	<b>ID.11.1.4</b> Índice de Atendimento Satisfatório (RAD DGLOG 005)	<b>P.11.1.1.4</b> Conferir faturamento de prestação de serviços (RAD DGLOG 026)	<b>ID.11.1.1.4.1</b> Percentual de faturas liberadas no prazo padrão (18 dias)	
	<b>ID.11.1.5</b> Percentual de cumprimento dos prazos de prorrogação de serviços antes do término do contrato (RAD DGLOG 005)	<b>P.11.1.1.5</b> Revisar documentos de referência para licitação (RAD DGLOG 027)	<b>ID.11.1.1.5.1</b> Tempo médio de revisão do Documento de Referência desde a data de entrada até a liberação pela DIANC	
	<b>ID.11.1.6</b> Percentual de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais (RAD DGLOG 005)			
	<b>ID.11.1.7</b> Acompanhamento de Produtos Não –Conformes (RAD DGLOG 029)			





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
			<b>ID.11.1.1.7.1</b> Quantidade de exigências oriundas do TCE/RJ nas contratações instruídas pela DIANC	
			<b>ID.11.1.1.7.3</b> Percentual de processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (5 dias de trâmite entre o recebimento e a liberação pelo SECOD)	
			<b>ID.11.1.1.7.4</b> Percentual de processos finalizados (dispensas e inexigibilidades sem a formalização de Termo Contratual gerenciados pela DIANC) no prazo padrão (15 dias de trâmite entre a autuação e a emissão da nota de empenho)	
			<b>ID.11.1.1.7.5</b> Percentual de contratos de prestação de serviços que não são substituídos por novas contratações dentro do prazo legal	
		<b>P.11.1.1.7</b> Analisar e instruir a contratação direta <b>(RAD DGLOG 030)</b>		
			<b>ID.11.1.1.8.1</b> Percentual das ocupações regularizadas em relação às ocupações cadastradas	
		<b>P.11.1.1.8</b> Controlar imóveis ocupados pelo PJERJ		
			<b>ID.11.1.1.9.1</b> Tempo médio de tramitação do processo de doação na DIANE	
		<b>P.11.1.1.9</b> Controlar doação de bens móveis	<b>ID.11.1.1.9.2</b> Tempo médio de instrução interna de doação	
			Sem ID	
		<b>P.11.1.1.10</b> Controlar recebimento de bens móveis		
			Sem ID	
		<b>P.11.1.1.11</b> Controlar processamento de notas de débito e comprovantes de encargos		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
<b>P.11.2</b> <b>Elaborar atos convocatórios, formalizar ajustes, cadastrar fornecedores e apurar faltas contratuais</b>	<b>ID.11.2.1</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório (RAD DGLOG 023)	<b>P.11.2.1.1</b> Elaborar Relatório do Procedimento apuratório	<b>ID.11.2.1.1.1</b> Tempo médio para instrução e elaboração do relatório (RAD DGLOG 022)	-
	<b>ID.11.2.2</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – compra (RAD DGLOG 023)	<b>P.11.2.1.2</b> Administrar os serviços de apoio ao DELFA	Sem Id	
	<b>ID.11.2.3</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – serviço (RAD DGLOG 023)	<b>P.11.2.1.3</b> Elaborar minuta de ato convocatório e divulgar certame licitatório	<b>ID.11.2.1.3.1</b> Tempo de elaboração das minutas dos atos convocatórios (DELFA) (RAD DGLOG 048)	
	<b>ID.11.2.4</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – obra (RAD DGLOG 023)	<b>P.11.2.1.4</b> Formalizar Termo de Ajuste	<b>ID.11.2.1.4.1</b> Tempo de formalização do termo licitado (DELFA/DIFCO) (RAD DGLOG 050)	
	<b>ID.11.2.5</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – permissão (RAD DGLOG 023)	<b>P.11.2.1.5</b> Convocar para assinar Termo de Ajuste	<b>ID.11.2.1.4.2</b> Tempo de formalização do termo de contratação direta (DELFA/DIFCO) (RAD DGLOG 050)	
	<b>ID.11.2.6</b> Redução do ciclo licitatório por Concorrência (RAD DGLOG 023)	<b>P.11.2.1.6</b> Administrar o Cadastro de Fornecedores	<b>ID.11.2.1.5.3</b> Redução do ciclo da contratação direta (RAD DGLOG 050)	
	<b>ID.11.2.7</b> Redução do ciclo licitatório por Tomada de Preço (RAD DGLOG 023)		Sem ID	
	<b>ID.11.2.8</b> Redução do ciclo licitatório por Convite (RAD DGLOG 023)		<b>ID.11.2.1.6.1</b> Tempo médio de aprovação e emissão do Certificado de Registro Cadastral (RAD DGLOG 055)	
	<b>ID.11.2.9</b> Redução do ciclo licitatório por Pregão (RAD DGLOG 023)		<b>ID.11.2.1.6.2</b> Tempo médio de elaboração e emissão do Atestado de Capacidade Técnica (RAD DGLOG 055)	
	<b>ID.11.2.10</b> Grau de satisfação do Usuário (RAD DGLOG 054)		<b>ID.11.2.1.1.1</b> Tempo médio para instrução e elaboração do relatório (RAD DGLOG 022)	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
<b>P.11.4 Gerenciar Atividades de Infra-estrutura Operacional</b>	<b>ID.11.4.1</b> Nível de Satisfação do Cliente (NSC) ( RAD DGLOG 010 )  <b>ID.11.4.2</b> Tempo médio de atendimento (TMA) ( RAD DGLOG 010 )	<b>P.11.4.1.1</b> Ciclo de atendimento e monitoramento dos serviços de limpeza, conservação e controle de vetores	<b>ID.11.4.1.1.1</b> Nível de satisfação do cliente (NSC) <b>ID.11.4.1.1.2</b> Tempo médio de atendimento (TMA)	
		<b>P.11.4.1.2</b> Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens inservíveis	<b>ID.11.4.1.1</b> Percentual da qualidade do serviço realizado <b>ID.11.4.2.1</b> Percentual da satisfação do usuário	
		<b>P.11.4.1.3</b> Ciclo de atendimento e monitoramento de serviços de remanejamento interno, mudanças e transportes de Carga	<b>ID.11.4.1.3.1</b> Nível de Satisfação do cliente (NSC)	
		<b>P.11.4.1.4</b> Realizar controle de claviculário	<b>ID.11.4.1.4.1</b> Tempo médio de atendimento (não agendado) entre a solicitação e a chegada do fiscal ao local	
		<b>P.11.4.1.5</b> Coordenar e Fiscalizar Permissão/concessão de uso das áreas do Foro Central, Regionais e do Interior	<b>ID.11.4.1.5.1</b> Índice de Procedimento Apuratório	
<b>P.11.5 Gerir Departamento de Coordenação e Controle da Movimentação de Expedientes</b>	<b>ID.11.5.1</b> Índice de Consistência no Processo de Trabalho ( RAD DGLOG 015 )  <b>ID.11.5.2</b> Percentual de peso expedido ( RAD DGLOG 024)  <b>ID.11.5.3</b> Percentual de peso recebido ( RAD DGLOG 024)	<b>P.11.5.1.1</b> Receber, autuar e movimentar documentos administrativos  <b>P.11.5.1.2</b> Postagem e recebimento de correspondência  <b>P.11.5.1.3</b> Arquivar e desarquivar documentos administrativos  <b>P.11.5.1.4</b> Abertura e fechamento de malotes	<b>ID.11.5.1.1.1</b> Percentual de cadastramento correto <b>ID.11.5.1.1.2</b> Percentual de montagem correta  <b>ID.11.5.1.2.1</b> Percentual de Postagem de Carta Comercial Simples e remessa local com comprovação de entrega <b>ID.11.5.1.2.2</b> Percentual de postagem de carta comercial registrada  <b>ID.11.5.1.3.1</b> Percentual de documentos arquivados  SEM ID <b>ID.11.5.1.4.1</b> Quantidade de peso movimentado	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

		<b>P. 11.5.1.5</b> Gerir o Trâmite de Expedientes	<b>ID.11.5.1.4.1</b> índice de Consistência no processo de Trabalho <b>ID.11.5.1.4.1</b> Índice de Qualidade na Remessa de Documentos pelas Unidades Organizacionais	-
		<b>P.11.5.1.6</b> Gerir o Departamento de Coordenação e Controle da movimentação de Expedientes	<b>ID.11.5.1.5.1</b> Grau de satisfação do usuário.	-
			Sem ID	
		<b>P.11.6.1.1</b> Fornecimento de materiais		
		<b>P.11.6.2.1</b> Autorizar serviços gráficos não codificados	<b>ID.11.6.2.1.1</b> Nível de Produção dos serviços não codificados <b>ID.11.6.2.1.2</b> Custo do material gráfico <b>ID.11.6.2.1.3</b> Custo dos produtos gráficos não codificados	
		<b>P.11.6.3.1</b> Devolução de bens permanentes	<b>ID.11.6.3.1.1</b> Tempo Médio de confecção da Lista de Disponibilidades <b>ID.11.6.3.2.2</b> Percentual do valor do patrimônio destinado a Doação <b>ID.11.6.3.2.3</b> Percentual do valor do Patrimônio destinado a alienação <b>ID.11.6.3.2.4</b> Percentual do valor do patrimônio destinado a descarte <b>ID.11.6.3.2.5</b> Percentual do valor do patrimônio destinado a sucata <b>ID.11.6.3.2.6</b> Desincorporação anual em relação ao patrimônio fisco do PJERJ	
<b>P.11.6 Gerenciar Patrimônio e Material</b>	<b>ID.11.6.1</b> Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ (RAD DGLOG 044)			
	<b>ID.11.6.2</b> Grau de satisfação do usuário (RAD DGLOG 056)			
		<b>P.11.6.4.1</b> Receber e estocar materiais	Sem ID	
		<b>P.11.6.5.1</b> Baixa de Bens Materiais Permanentes	Sem ID	
		<b>P.11.6.6.1</b> Incorporação de Veículos	Sem ID	
		<b>P.11.6.7.1</b> Controlar responsabilidade patrimonial	<b>ID.11.6.7.1.1</b> Nível de regularização de transferências e responsabilidade patrimonial	
		<b>P.11.6.8.1</b> Consertar e Reformar mobiliário	<b>ID.11. 6.8.1.1</b> Somatório total dos serviços executados	
		<b>P.11.6.9.1</b> Gerir o Departamento de Patrimônio e Material	<b>ID.11. 6.8.1.1</b> Grau de Satisfação do Usuário	
<b>P.11.7 Gerenciar Transportes</b>	<b>ID.11.7.1</b> Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca (RAD DGLOG 041)	<b>P.11.7.1.1</b> Solicitações de transportes	<b>ID.11.7.1.1.1</b> Índice de kms rodados pela frota de serviço <b>ID.11.7.1.1.2</b> Percentual de solicitações de transporte	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

	não atendidas
<b>P.11.7.1.2</b> Manutenção corretiva de carros oficiais	<b>ID.11.7.1.2.1</b> Tempo médio de permanência <b>ID.11.7.1.2.2</b> Percentual de frota indisponível (expediente e representação)
<b>P.11.7.1.3</b> Processamento de infrações de trânsito	<b>ID.11.7.1.3.1</b> Índice de Infrações de trânsito <b>ID.11.7.1.3.2</b> Real Infrator
<b>P.11.7.1.4</b> Apuração de sinistros em carros oficiais	<b>ID.11.7.1.4.1</b> Índice de sinistros em viaturas por tipo de usuário <b>ID.11.7.1.4.2</b> Índice de sinistros em viaturas por tipo de motorista <b>ID.11.7.1.4.3</b> Índice de sinistros com ônus à seguradora
<b>P.11.7.1.5</b> Remanejamento de carros oficiais	Sem ID
<b>P.11.7.1.6</b> Legalizar veículos da frota do poder judiciário do estado do rio de janeiro	<b>ID.11.7.1.6.1</b> Índice de Legalização de Veículos <b>ID.11.7.1.6.2</b> Percentual de veículos não legalizados
<b>P.11.7.1.7</b> Fornecimento, fiscalização e controle de combustível	<b>ID.11.7.1.7.1</b> Percentual de viaturas com consumo regular <b>ID.11.7.1.7.2</b> Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca
<b>P.11.7.1.8</b> Cadastramento para Condução de Veículos e Viaturas Oficiais	Sem ID

## 9 ANEXOS

- Anexo 1 - Relação dos Contratos Gerenciados pela DICON;
- Anexo 2 - Relação dos Contratos Gerenciados pela DIANC;
- Anexo 3 – Relação das Locações Gerenciadas pela DIANC;
- Anexo 4 – Relação dos Convênios Com Repasse de Verba Gerenciados pela DIANE.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN  
 RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

ÍTEM Nº/EMPRESA	PROCESSO CONTRAT	CONTRATA	OBJETO CONTRATADO	PRAZO VIG.	PERÍODO DE VIGÊNCIA	ADICIONAL SUPLENTE (R\$%)	PLATA DE MENSALIDADE	VALOR DO CONTRATO E DO ADICIONAL	VALOR ANUAL FATORADO (VALOR DO CONTRATO E DO ADICIONAL)	DATA DO PÓS-RELAZAMENTO (1.º e 15.º dias)	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRATO DGLOG</b>											
1	ELB 2494734/2012	0167026/2012 (Concursos nº 03/08)	NOVARO	Asss. Técnico-administrativo Qualitativo ES 02.17/06 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 12/31/13	0,225%	R\$ 18.180,00	R\$ 174.048,33	12 meses até 31/12/14	/
SUBTOTAL:								R\$ 96.138.595,88	R\$ 3.745.840,23		
<b>CONTRATOS DGLOG/IDEIOP</b>											
2	ELB 2494734/2012	0167027/2012 (Concursos nº 03/08)	MOSA	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 12/31/13	14,750%	R\$ 8.710,20	R\$ 109.615,98	Cancelado em 01/01/13	/
3	ELB 2494734/2012	0167028/2012 (Concursos nº 03/08)	INFORSIVA	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 12/31/13	13,900%	R\$ 6.980,00	R\$ 444.900,75	12 meses até 31/12/14	R. 02/2012
4	ELB 2494734/2012	0167029/2012 (Pregão nº 00/12)	FACTIT	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	28/11/12 a 27/11/14	/	R\$ 3.900,00	R\$ 390.000,00	/	/
5	ELB 2494734/2012	0167030/2012 (Pregão nº 00/12)	DEMA	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/11/12 a 31/10/14	/	R\$ 4.020,00	R\$ 98.315,00	36 meses até 31/12/17	/
6	ELB 2494734/2012	0167031/2012 (Pregão nº 00/12)	MOSA	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 31/05/13	0,311%	R\$ 0.335,00	R\$ 429.900,00	36 meses até 31/05/16	/
7	DEKAT 024140/2012	0167032/2012 (Pregão nº 00/09)	QUESTORO QUARAPÉ	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/06/12 a 12/03/13	1,774%	R\$ 4.280,00	R\$ 181.011,11	12 meses até 31/03/14	Reprovação ocorrida pelo Decan Dicon R\$ 15.000,00 (1,204%) R\$ 171.011,11 (1,683%)
8	DEKAT 024140/2012	0167033/2012 (Pregão nº 00/09)	DEMA	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 12/03/13	/	R\$ 3.018,00	R\$ 145.548,00	36 meses até 31/03/16	Reprovação ocorrida pelo Decan Dicon R\$ 10.000,00 (1,470%) R\$ 135.548,00 (1,204%)
9	DEKAT 024140/2012	0167034/2012 (Pregão nº 00/09)	QUESTORO QUARAPÉ	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/06/12 a 12/03/13	0,442%	R\$ 1.420,00	R\$ 58.171,00	12 meses até 31/03/14	Reprovação e anulação ocorrida pelo Decan Dicon R\$ 1.000,00 (1,000%) R\$ 57.171,00 (1,204%)
10	DEKAT 024140/2012	0167035/2012 (Pregão nº 00/09)	SOMSERVICS	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 12/03/13	0,450%	R\$ 1.430,00	R\$ 58.171,00	36 meses até 31/03/16	Reprovação ocorrida pelo Decan Dicon R\$ 5.000,00 (1,000%) R\$ 53.171,00 (1,204%)
11	HEY CODE 2078	0167036/2012 (Pregão nº 00/12)	QUESTORO QUARAPÉ	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/01/12 a 31/10/14	/	R\$ 2.540,00	R\$ 182.000,00	36 meses até 31/10/17	/
12	HEY CODE 2078	0167037/2012 (Pregão nº 00/12)	TECHN. EQUIPAMENTOS DE CONTROLE	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/11/12 a 31/10/14	/	R\$ 3.040,00	R\$ 151.040,00	/	/
13	HEY CODE 2078	0167038/2012 (Pregão nº 00/09)	QUESTORO QUARAPÉ	Liquidação - Fatur. ES 02.17.10 - Seleção Sim	24 meses	01/06/12 a 12/03/13	0,802%	R\$ 1.770,00	R\$ 188.010,00	12 meses até 31/03/14	Reprovação ocorrida pelo Decan Dicon R\$ 1.000,00 (1,000%) R\$ 187.010,00 (1,204%)



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



**DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN**  
**RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12**

Nº	UNID. MATERIAL	NUMERO CONTRATO	DESTINATÁRIA	OBJETO / DESCRIÇÃO	PRAZO (DIA)	RECURSO (R\$ ANUAL)	VALOR DO SUPRIMENTO (R\$ ANUAL)	PRAZO DA PROMOÇÃO	VALOR DO CONTRATO E BENS ADQUIRIDOS	VALOR ANUAL FORTALECIMENTO A VIGILÂNCIA DE PREÇOS	DATA DE INSCRIÇÃO DO CONTRATO	INSCRIÇÃO
14	NEI 003ME 2678	07-0056 02259026 Página nº 025/12	QUEBRADO QUARAIAS	Liquidação de FURF 152 7 05 - Seleção: Sim	24 meses	0,0000 a 210011	0,00%	P. Por - 24 meses 040011 a 210011	R\$ 500.220,00	R\$ 240.000,00	07/08/12 a 21/07/14	Atividade (Receita pelo Decan Dicon R\$ 230.585,64 (12,05%)- 150.634,36)
15	ELB 2494734 6307	08-0070 02259011 Página nº 25/12	NOVAFRO	Fornecimento de serviços de limpeza Quilômetros - 07 postos e 07 passageiros SS - 07 05 - Seleção: Sim	24 meses	040211 a 210113	0,710%	/	R\$ 7.438.000,00	R\$ 310.000,00	30/08/12 a 29/07/13	Fornecimento OLI 0005 - Fornecimento (Receita pelo Decan Dicon)
16	ELB 2494734 6307	08-1020 02257011 Página nº 25/12	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARACÁ	Fornecimento de serviços de manutenção nos veículos 192 veículos - 02 passageiros SS - 07 05 - Seleção: Sim	24 meses	040211 a 210113	1,00%	/	R\$ 11.600.000,00	R\$ 500.000,00	30/08/12 a 29/07/13	Fornecimento OLI 0005 - Fornecimento (Receita pelo Decan Dicon R\$ 500.000,00 (0,50%)- 11.100.000)
17	ELB 2494734 6307	08-1010 02257011 Página nº 25/12	NOVAFRO	Fornecimento de serviços de condução de veículos Quilômetros - 07 postos e 200 passageiros SS - 07 05 - Seleção: Sim	24 meses	040211 a 210113	0,762%	/	R\$ 6.300.000,00	R\$ 300.000,00	30/08/12 a 29/07/13	Fornecimento OLI 0005 - Fornecimento (Receita pelo Decan Dicon R\$ 300.000,00 (0,00%)- 6.000.000)
18	ELB 2494734 6307	20-1700 02257011 Página nº 06/12	RODOCHI	Fornecimento de serviços de coleta, transporte e adequação de resíduos sólidos urbanos, recicláveis, orgânicos, inertes, não recicláveis e especiais, incluindo o gerenciamento de resíduos SS - 7 05 - Seleção: Não	24 meses	040011 a 210213	1,825%	/	R\$ 24.688.000,00	R\$ 115.000,00	30/08/12 a 29/07/13	/
19	ELB 2494734 6307	18-7000 02251001 Página nº 15/12	RAMOS SILVA	Fornecimento de serviços de instalação e serviços de limpeza de bancas permanentes e de eventos SS - 00111 - Seleção: Sim	24 meses	060211 a 210113	/	/	R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00	30/08/12 a 29/07/13	O 05 do Anexo neste contrato pagar e serviços de limpeza (Receita pelo Decan Dicon)
20	ELB 2494734 6307	26-3000 02257011 Página nº 06/12	SALZBURG	Serviço de manutenção no prédio do Palácio de Justiça SS - 10 04 - Seleção: Não	24 meses	040500 a 210011	13,010%	P. Por - 24 meses 040511 a 210511	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	07/08/12 a 29/07/14	/
21	ELB 2494734 6307	11-7100 02252007 Página nº 15/03	TOLHEIRO REAL	Fornecimento de serviços de limpeza SS - 11 05 - Seleção: Não	24 meses	041007 a 201109	13,40%	P. Por - 12 meses 041010 a 201113	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	08/08/12 a 07/08/13	R\$ 10.000,00 (100%) - R\$ 4.000,00 (40%)
22	ELB 2494734 6307	10-7000 02259010 Página nº 24/12	TOLHEIRO REAL	Fornecimento de serviços de limpeza SS - 11 05 - Seleção: Não	24 meses	Mais de 1 ano	/	/	/	/	/	R\$ 17.360,00 (100%) - R\$ 7.000,00 (40%)
23	ELB 2494734 6307	05-0020 02256110 Página nº 18/09	UNIRO	Fornecimento de serviços de limpeza Quilômetros - 02 passageiros e 05 Postos SS - 07 05 - Seleção: Sim	24 meses	040211 a 210113	1,990%	P. Por - 24 meses 040210 a 210114	R\$ 6.150.000,00	R\$ 300.000,00	07/08/12 a 29/07/13	R\$ 18.000,00
24	ELB 2494734 6307	25-0010 02250110 Página nº 06/12	UNIPRO	Locação de copiadoras multifuncionais, incluindo manutenção técnica e consumo SS - 0010	24 meses	040710 a 200614	/	/	R\$ 1.740.000,00	R\$ 72.000,00	30/08/12 a 29/07/13	Operação de R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>R\$ 196.949.841,79</b>	<b>R\$ 6.687.238,99</b>		
<b>CONTRATOS DGSEI</b>												
24	NEI 003ME 2678	12-0010 02250210 Página nº 25/12	NOVAFRO	Fornecimento de serviços de atendimento telefônico 100 postos - 05 passageiros SS - 07 05 - Seleção: Não	24 meses	040111 a 210113	/	/	R\$ 600.000,00	R\$ 400.000,00	30/08/12 a 29/07/13	Fornecimento OLI 0005 - Fornecimento e manutenção (Receita pelo Decan Dicon R\$ 400.000,00 (0,00%)- 200.000,00)



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

	UNTAO NÚMERO	PROJETO CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBJETO DO CONTRATO	PRazo VALIDADE	PERÍODO DE INÍCIO	VALOR CONTRATO ORIGINAL	PRazo de PRORROGAÇÃO	VALOR DO CONTRATO COM ADICIONAIS	VALOR TOTAL COM ADICIONAIS	DATA DE INÍCIO DO CONTRATO	VALOR TOTAL COM ADICIONAIS ATÉ O MOMENTO	DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO	Observações
25	LEBATAH 06/ALHO 17/33	1630420 00270010 Projeto nº 274/12	NOVARO	Prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção de CATS, vidros e vidraças (VTV), limpeza, controle de pragas, instalação e manutenção dos serviços de segurança eletrônica - 143 profissionais ES: 025 - Seleção Não	24 meses	01/02/11 a 21/02/13	4,700%	/	R\$ 2.510.000,00	R\$ 2.608,00	30 meses até 21/02/13	30 meses até 21/02/13	Prestação 01/06/12 - Reajuste Mensal - 78780,24250 - 43,00% Global - R\$19.330.000,00 - 2,400% e prorrogação mensal pelo Decan Decan	
26	HEI 00/ME 20/36	1918020 00270011 Projeto nº 264/12	VM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Manutenção preventiva e corretiva, com ressuprimento de peças, para atender aos sistemas de Rádio de Abordagem VMS de propriedade do T3 - 4 técnicos ES: 26 - Seleção Não	24 meses	03/02/11 a 03/02/13	/	/	R\$ 30.360,00	R\$ 10.010,00	36 meses até 03/02/13	36 meses até 03/02/13	R\$ 602,00 (mensal) - R\$ 60.000,00 (global) - Prorrogação autorizada	
27	ELBA 24/AT/34 5/37	2118610 00250011 Projeto nº 062/12	MP SEGURANÇA	Prestação de serviços de vigilância de armazém, com adequação para controle e gerenciamento eletrônico de cartão de acesso e reconhecimento eletrônico - 170 pontos - 120 profissionais ES: 1100 - Seleção Sim	24 meses	01/02/11 a 01/02/13	23,100%	/	R\$ 25.470.310,00	R\$ 874.000,00	36 meses até 01/02/13	36 meses até 01/02/13	Prestação 01/06/12	
28	ELBA 24/AT/34 5/37	1614200 00270010 Projeto nº 042/12	ATAC FIRE	Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico Qualitativo: 60 profissionais e 12 pontos ES: 076 - Seleção Sim	24 meses	12/02/10 a 11/02/12	19,790%	P Pro - 24 meses 01/02/10 a 11/02/12	R\$ 3.944.000,00	R\$ 10.000,00	02 meses até 11/02/12	02 meses até 11/02/12	Prestação 01/06/12	
29	ELBA 24/AT/34 5/37	0230610 00260011 Projeto nº 271/12	FACTORY STAFF	Prestação de serviços de coordenação e fiscalização de obras em obras Qualitativo: 144 profissionais e 143 pontos ES: 1101 - Seleção Sim	24 meses	01/02/11 a 01/02/13	/	/	R\$ 7.548.000,00	R\$ 214.877,00	36 meses até 01/02/13	36 meses até 01/02/13	Prestação 01/06/12 - Alteração - Demanda pelo Decan Decan - R\$ 214.860,00 (144 pontos) 01/11/12	
30	LEBATAH 06/ALHO 17/33	1615420 00270010 Projeto nº 161/12	DANCO	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, dos sistemas eletrônicos de bordo do T3 com: 20 pontos eletrônicos ES: 1100 - Seleção Não	24 meses	01/02/10 a 20/02/12	/	P Pro - 24 meses 01/02/10 a 20/02/12	R\$ 364.000,00	R\$ 15.200,00	02 meses até 20/02/12	02 meses até 20/02/12	/	
31	ELBA 24/AT/34 5/37	2021010 00270010 Projeto nº 064/12	TELEPAR NORTE LESTE SA	Prestação de serviços eletrônicos dos circuitos (ETC) e Serviço Móvel Pessoal (SMP), incluindo local, fone, dados e internet, incluindo serviços especiais e serviços de Contratação de Serviços (CSM) para atender ao P.E.R.J. LOTE I, II, III e IV	24 meses	01/02/10 a 20/02/12	/	P Pro - 24 meses 01/02/10 a 20/02/12	R\$ 6.006.920,00	R\$ 230.726,40	02 meses até 20/02/12	02 meses até 20/02/12	Alteração - Demanda pelo Decan Decan - R\$ 230.726,40 (111.547,00%) (10 - 4,02%)	
32	LEBATAH 06/ALHO 17/33	2021010 00270010 Projeto nº 064/12	INTELG	Prestação de serviços eletrônicos dos circuitos (ETC) e Serviço Móvel Pessoal (SMP), incluindo local, fone, dados e internet, incluindo serviços especiais e serviços de Contratação de Serviços (CSM) para atender ao P.E.R.J. LOTE II	24 meses	01/02/10 a 20/02/12	23,100%	P Pro - 24 meses 01/02/10 a 20/02/12	R\$ 3.298.450,00	R\$ 12.004,50	02 meses até 20/02/12	02 meses até 20/02/12	/	
33	HEI 00/ME 20/36	2021110 00270010 Projeto nº 064/12	VIVO SA	Prestação de serviços eletrônicos dos circuitos (ETC) e Serviço Móvel Pessoal (SMP), incluindo local, fone, dados e internet, incluindo serviços especiais e serviços de Contratação de Serviços (CSM) para atender ao P.E.R.J. LOTE V	24 meses	02/02/10 a 02/02/12	/	P Pro - 24 meses 02/02/10 a 02/02/12	R\$ 40.660,00	R\$ 15.610,25	02 meses até 02/02/12	02 meses até 02/02/12	/	
34	ELBA 24/AT/34 5/37	0730200 00250010 Projeto nº 25.044/12	NETEL	Prestação de serviços de manutenção (SM) para atender aos Contratos de Serviço - 400 equipamentos	02 meses	15/09/10 a 20/09/10	1,000%	P Pro - 02 meses 15/09/10 a 20/09/10	R\$ 288.470,10	R\$ 42.373,00	02 meses até 20/09/10	02 meses até 20/09/10	/	
35	ELBA 24/AT/34 5/37	2021010 00250010 Projeto nº 25.044/12	NETEL	Prestação de serviços de manutenção para atender aos equipamentos de P. Grupo T3 - 642 equipamentos	02 meses	15/09/10 a 14/09/10	23,400%	P Pro - 02 meses 15/09/10 a 14/09/10	R\$ 702.050,00	R\$ 70.000,00	24 meses até 14/09/10	24 meses até 14/09/10	600 equipamentos - Não foi prorrogado	
36	LEBATAH 06/ALHO 17/33	01400010 00250010 Projeto nº 25.044/12	NETEL	Prestação de Serviços Móveis Especializados (Serviço Móvel Especializado - Rádios) 64 equipamentos	02 meses	01/09/10 a 21/09/10	/	/	R\$ 30.000,00	R\$ 6.870,00	48 meses até 21/09/10	48 meses até 21/09/10	/	





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

ORÇÃO MATERIAL	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO	OBJETO E QUANTIDADE	PRAZO DE VALIDADE	VALOR DE ORÇÃO	VALOR APROVADO EM R\$	DATA DE RENOVAÇÃO	VALOR DO CONTRATO EM R\$ VIGENTE	VALOR ANUAL PREVISÃO / PARCELAS A PREENHEÇÃO	DATA DE RENOVAÇÃO DO AT O VIGENTE	Observações
37	DECATAN DECATAN 0730	00549/0 005211/0 (Pagamento até 30/06/12)	SUÍTIOS INFORMÁTICA Prestação e serviços de assistência técnica e suporte técnico ao programa "software" do Sistema de Trabalho Centralizado (SMTD) dos Centros Telefônicos Próprios do TJ RJ SS: 107 - Referência Não	12 meses	011190 a 311011	/	2º Per - 12 meses 011190 a 311011	R\$ 54.450,00	R\$ 450,00	24 meses até 31/12/15	/
38	ELB DAPAT/12 0537	03101/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	US POLICE INSTRUCTOR TECHN (PANT) Serviço de consultoria, assistência e capacitação na área de segurança, treinamento, treinamento, treinamento e implantação e projeto de segurança de TJRJ	12 meses	066210 a 000010	/	/	R\$ 134.000,00	/	48 meses até 05/02/17	Pp em fase de custo Participação Operacional Onerosa (sem custos extras)
39	HEI COMAR 36706	54205/0 002405/0 (Pagamento até 30/06/12)	SAFETY DRONE BUNDAZENS Manutenção de helicóptero de 15 veículos	36 Meses contados a partir da entrega	023710 a 240510 (parcelas) 023710 a 011010 (parcelas)	/	/	R\$ 427.050,00	/	Não prorrogável	Valor unitário de cada item R\$ 42.705,00
4	ELB DAPAT/12 0537	50671/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	ALUGUELO DE LOCOMOTIVA DE VEICULOS Locação de veículo de passeio cilindrada (até 1.500 cc), em regime de aluguel por hora, com motorista - 35 veículos	24 meses	351210 a 201014	/	/	/	/	/	R\$ 103.410,28 26 veículos R\$ 395.980,36
40	HEI COMAR 36706	107322/0 002405/0 (Pagamento até 30/06/12)	DECOMISSÃO DE VEICULO Prestação de serviços de montagem e manutenção de 4520 veículos e entrega finalizada do 011 transporte SS: 101 - Referência Não	24 meses	016160 a 311010	3,7800%	1º Per - 24 meses 016160 a 311010	R\$ 303.000,00	R\$ 29.290,40	12 meses até 31/12/15	Participação onerosa
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 73.963.149,89</b>	<b>R\$ 3.191.200,73</b>		
CONTRATOS DGLOG/ DETRA											
41	DECATAN DECATAN 0730	044211/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	PLANNING Total Administração SS: 102 - Referência Não	24 meses	016011 a 311010	4,0000%	/	R\$ 450.110,11	R\$ 415.619,27	36 meses até 31/12/16	Taxa: 2,73% Atividade Operacional Descontos: R\$ 425.648,41 7,4300% (parcelas) R\$ 55.030,86 (parcelas)
42	DECATAN DECATAN 0730	146010/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	DES EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas e redes de TI	12 meses	146211 a 040110	10,0000%	1º Per - 12 meses 146211 a 020110	R\$ 81.000,00	R\$ 8.100,00	36 meses até 14/09/16	/
43	DECATAN DECATAN 0730	001322/0 002405/0 (Pagamento até 30/06/12)	NOVA RIO Prestação de serviços para instalação de sistema Quercus - 270 funcionários e 204 pontos SS: 0106 - Referência Não	24 meses	011100 a 311011	14,0000%	1º Per - 24 meses 011100 a 311011	R\$ 41.074.885,00	R\$ 1.811.237,50	12 meses até 31/12/14	/
44	DECATAN DECATAN 0730	1104210/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	NOVA RIO Manutenção de veículos / Óleo Quercus - 10 veículos SS: 103 - Referência Não	24 meses	006910 a 020610	/	1º Per - 24 meses 006910 a 020610	R\$ 4.064.740,00	R\$ 202.637,50	12 meses até 31/12/15	Produto 014.0000
45	DECATAN DECATAN 0730	0014011/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	LINHA DE FABRICAÇÃO DE CAPSULOS DE ESTOQUE Prestação de serviços para fabricação, instalação e manutenção, em massa, de 2 milhões para a aviação brasileira	60 meses	150210 a 016010	/	/	R\$ 301.250,00	/	Não prorrogável	Material R\$ 270.000,00 Serviço R\$ 31.250,00 (pagamento) 4 meses parcelas, 12 meses (parcelas)
46	HEI COMAR 36706	003621/0 002405/0 (Pagamento até 30/06/12)	INSPECTOR Prestação de serviços de Inspeção de Segurança Veicular de veículos do Sistema DAV da Div. de 15 veículos SS: 3101 - Referência Não	12 meses	150010 a 140010	/	/	R\$ 1.120,00	R\$ 90,70	/	R\$ 7000 por veículo
47	DECATAN DECATAN 0730	001731/0 002405/0 (Pagamento até 30/06/12)	INSPECTOR INSPEÇÃO TÉCNICA LTD Inspeção de Segurança Veicular em 15 veículos SS: 1012 - Referência Não	12 meses	040010 a 020610	/	/	R\$ 2.000,00	R\$ 160,20	/	R\$ 7000 por veículo
48	DECATAN DECATAN 0730	2108010/0 002911/0 (Pagamento até 30/06/12)	TCHET SERVIÇOS SA Atividade de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de frota de TI, incluindo o fornecimento de peças e acessórios regular - 730 veículos SS: 1010 - Referência Não	24 meses	016211 a 311011	/	/	R\$ 7.000.125,00	R\$ 307.705,22	36 meses até 31/12/16	Taxa de Administração 3,31%
49	DECATAN DECATAN 0730	0014120/0 002405/0 (Pagamento até 30/06/12)	TCHET SERVIÇOS SA Fornecimento de cartões magnéticos utilizados no desenvolvimento de cartões de crédito de veículos de TI e de Desempenho de peças SS: 1010 - Referência Não	24 meses	016200 a 200011	/	1º Per - 24 meses 016211 a 300011	R\$ 10.000.000,00	R\$ 500.000,00	12 meses até 30/06/14	/
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 77.368.726,64</b>	<b>R\$ 3.312.400,27</b>		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

<b>DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG</b> <b>DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN</b> <b>RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12</b>												
UNIDADE	PROCESSO CONTRAT	CONTRATA	OBJETO CONTRATUAL	PRazo de VAL	PERÍODO DE VIGÊNCIA	AGENCIAMENTO SUPLENTE (RPM)	PRazo de PREVENÇÃO	VALOR DO CONTRATO E RRE (RPM)	VALOR REALIZADO/ PAGAMENTO À DATA (RPM)	DATA ÚLTIMO PAGAMENTO (RPM)	RESCRIÇÃO	
<b>CONTRATO DGLOG/DELTA</b>												
50	ELB 2494774 6.037	469410 0025970 Projeto nº 08473	AGÊNCIA	Prestitação de serviços de custódia de patrimônio - 03 - 12 06 - Alugação ímó.	3 meses	06/010 a 08/010	/	1º Per - 24 meses 06/010 a 03/014	R\$ 1.079.000,00	R\$ 65.754,54	12 meses até 06/015	Decreto 206
SUBTOTAL:								R\$ 1.079.000,00	R\$ 65.754,54			
<b>CONTRATO DGDIN</b>												
51	ELB 2494774 6.037	377342 0025970 Projeto nº 24 38	FUNDEÇÃO ALBERTO WANDERLE	Prestitação de serviços de educação - Escola de Gestão de Qualidade - 03 - 12 01 - Alugação ímó.	40 meses	15/010 a 08/016	/	/	R\$ 475.000,00	R\$ 349,70	Não homologado	Valor R\$ 1.800,00 - Quota R\$ 30,00 Aluguel Mensal pelo Contr. Cota R\$ 180,00 + 200,00 (10% + 10,00%) - Quota R\$ 180,00
52	ELB 2494774 6.037	0720111 002710111 (Desp.º 066 de 25.10.10)	ARQUITETURA	Prestitação de serviços educacionais e capacitação profissional em cursos de Pós-Graduação "Lato Sensu" de Gestão em Projetos para 17 servidores.	12 meses	16/010 a 16/012	/	/	R\$ 191.000,00	R\$ 11.000,00	Não homologado	Custo por vaga R\$ 2.800,00
53	ELB 2494774 6.037	2003021 0025970 Projeto nº 02671	DARNELO BASSO LTDA ME	Prestitação de serviços de avaliação técnica de obras (Medição de Obras) (DGA) segundo norma NBR 13000/00), em unidades administrativas e predialmente de Unidades de Trabalho de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.	24 meses	01/010 a 28/014	/	/	R\$ 258.000,00	R\$ 9.050,33	Não homologado	HC R\$ 100,00
54	LEPATAI 0034140 0770	1865071 0025970 Projeto nº 02671	FONDISSE FOSQUINA DE MERCADOLIDAM	Prestitação de serviços de curso de férias, por meio de prestação de serviços educacionais e culturais de curta duração, com objetivo de aprimorar o quadro de quadros dos serviços educacionais (PDS) de especialistas e especialistas dos cursos técnicos e técnicos.	160 dias	01/010 a 01/012	/	1º Per - 4 meses a 17 dias 09/010 a 09/012	R\$ 70.000,00	/	Contrato por prazo	Paga (10% R\$ 10.000,00 por 12) (20% 10%) (10%) (10%) Prazo prazo de validade pelo Decreto 07.010 de 20/01/12 R\$ 10.000,00
SUBTOTAL:								R\$ 999.000,00	R\$ 31.050,03			
<b>CONTRATO PRESIDÊNCIA</b>												
55	LEPATAI 0034140 0770	0024026 0025970 Projeto nº 09473	VIDEO CLIPPING	Prestitação de serviços de clipping eletrônico através de canais de internet do PDSU - 03 - 12 01 - Alugação ímó.	12 meses	19/010 a 09/011	/	2º Per - 12 meses 19/010 a 05/013	R\$ 75.000,00	R\$ 5.261,81	36 meses até 05/015	/
56	LEPATAI 0034140 0770	4621106 0025970 Projeto nº 03009	VALTAT (ITS) Sagenis	Prestitação de serviços de transporte de passageiros aéreos para atendimento à demanda do Gabinete de Presidência, visando o deslocamento no interesse do T.J. Magistrados, Servidores e demais autoridades.	12 meses	01/010 a 30/010	/	2º Per - 12 meses 01/010 a 29/013	R\$ 400.000,00	R\$ 30.320,32	12 meses até 30/014	Decreto 204
57	LEPATAI 0034140 0770	4619606 0025970 Projeto nº 09409	VALTAT (ITS) Sagenis	Prestitação de serviços de transporte de passageiros aéreos nacionais para o deslocamento de autoridades para realização de cursos de capacitação de magistrados e servidores do PDSU.	6 meses	01/008 a 30/010	/	3º Per - 12 meses 01/010 a 30/013	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	6 meses até 30/014	Contrato vinculado ao Contrato 00259 celebrado com o Município de Caspary Decreto 206
58	LEPATAI 0034140 0770	2612001 000000102 Despesa nº. 24 38	AFS EQUIPAMENTOS	Prestitação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de fax/plotadoras e PDSU Presidência, PDSU Presidência e Direção de Proteção T. Jurisprud.	12 meses	30/010 a 29/013	/	/	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Não homologado	/
59	LEPATAI 0034140 0770	4707410 0025970 (Desp.º nº 24 38)	UNOSP	Prestitação de serviços técnicos de elaboração, digitação, impressão com relevo e reparação e entrega de PDSU para o T.J. Conselho Público para ingresso no cargo de Juiz substituto.	12 meses	30/010 a 31/013	/	/	R\$ 100.000,00	/	Não homologado	1.000 unidades





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

ITEM	UNID. METRICA	NUMERO CONTRATO	DESCRIÇÃO	OBJETO E QUANTITATIVO	PRazo VIGAL	RENDA EFETIVA	ACRÉDITO BANCÁRIO (R\$ MIL)	PRazo DE FORMALIZAÇÃO	VALOR DO CONTRATO EM R\$ (R\$ MIL)	VALOR ANUAL PAGAMENTO PARCELAS A VIGÊNCIA (R\$ MIL)	DATA DO PAGAMENTO EM R\$ (R\$ MIL)	OBSERVAÇÃO
66	UNID. ATOS R\$ 24140 1773	014 18370 0020270 (Inscrição de nº 20)	INFORMATICA DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede de computadores de redes corporativas de rede corporativa Fornecimento: 02 - 027 - Resposta Não	36 meses	164620 e 165411	/	P Por - 24 meses 165411 e 165411	R\$ 148.000,00	R\$ 14.100,00	Completado 02 meses	/
70	NET CONEC 26738	28038711 002040711 (Inscrição de nº 20, cap.1)	NET INFORMATICA	Prestação de serviços de manutenção dos softwares: Folha de Pagamento, Histórico Funcional e Cartão de Reservas para o exercício de 2012 2 unidades 02 - 027 - Resposta Não	12 meses	048110 e 311012	/	/	R\$ 125.000,00	R\$ 10.400,00	40 meses até 31/12/13	Previsão de Despesa: Desca - R\$ 45.500
6	ELSA 2492719 6307	111 49212 (Inscrição de nº 20, cap.1)	NET INFORMATICA	Serviços técnicos especializados de informática de atividades de manutenção de Sistema de Controle de Processos de 2ª Data	12 meses	Mais de 1000	/	/	/	/	/	R\$ 100.314,26 R\$ 2.300.131,10
71	ELSA 2492719 6307	42 78170 002040710 (Inscrição de nº 20, cap.1)	NET INFORMATICA	Serviços de atualização tecnológica de softwares especializados em gerenciamento e administração de processos de 2ª Instância	12 meses	054010 e 311011	76,000%	P Por - 12 meses 054010 e 311011	R\$ 60.400,00	R\$ 30.700,00	24 meses até 31/12/13	/
72	ELSA 2492719 6307	347 00511 002040511 (Inscrição de nº 20, cap.1)	SAO VITUAL	Serviços de licenciamento de 600 licenças de software instalado de terminal REMM, contígua para Windows, para fins de utilização em sistema de banco de dados OACIE e para prestação de serviços de atualização de versão e suporte técnico para 1000 licenças de software OACIE, com módulo de suporte de nível 1 e 2 1000 Licenças 02 - 0106.01 - Resposta Não	12 meses	048110 e 311012	/	/	R\$ 1.060.000,00	R\$ 18.000,00	40 meses até 31/12/13	Previsão de Despesa R\$ 125.000,00 (12,400%) R\$ 1613.040,00 (154,600%)
73	ELSA 2492719 6307	23 00211 002040712 (Inscrição de nº 20, cap.1)	ENVIAMENTO DO BRASIL TECNOLOGIA	Aplicação de 10 licenças e upgrade de 3 licenças de software (SAP R/3) versão (E10SP04) 02 - 105 - Resposta Não	24 meses	164110 e 164114	/	/	R\$ 50.010,00	/	30 meses até 30/07/17	Pagamento a vista em maio/12
74	UNID. ATOS R\$ 24140 1773	28 78650 00204029 (Inscrição de nº 20, cap.1)	STEFANEL	Prestação de serviços técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte e treinamento e softwares de desenvolvimento e os serviços de administração em sistemas de Rede Corporativa de TI 400 profissionais 02 - 107 - Resposta Não	24 meses	264000 e 164111	24,850%	P Por - 24 meses 264000 e 164111	R\$ 91.480.000,00	R\$ 2.700.000,00	12 meses até 19/07/14	/
75	ELSA 2492719 6307	23 40150 00207029 (Inscrição de nº 20, cap.1)	ALLENJO	Prestação de serviços de informática para desenvolvimento de sistemas de software (back up) (verba Somada) e manutenção de hardware de rede, incluindo serviços de instalação, configuração, suporte de consultoria e treinamento 210 licenças	24 meses	054100 e 311011	71,700%	P Por - 24 meses 054100 e 311011	R\$ 291.010,00	R\$ 3.000,00	12 meses até 31/12/14	Atualizado Licenças R\$ 173.060,74 (procurto)
76	ELSA 2492719 6307	23 00200 00206020 (Inscrição de nº 20, cap.1)	OSACI LOG BRASIA	Prestação de serviços de atualização e suporte para licenças (Oracle Developer Suite 12), (Oracle Application Server Enterprise Edition 12), (Oracle Park 12) e (Oracle Park 12) 12 licenças 02 - 107 - Resposta Não	12 meses	240500 e 231010	-11,000%	P Por - 12 meses 240500 e 231010	R\$ 80.200,00	R\$ 3.027,00	Completado 03 meses	R\$ 323.720,00
77	ELSA 2492719 6307	880410 00202012 (Inscrição de nº 20, cap.1)	OSACI LOG BRASIA	Prestação de serviços de atualização de softwares para 40 licenças (Oracle DB) (para gerenciamento de softwares) gerenciador de banco de dados Oracle Database 11g e 40 licenças (Oracle) de software Oracle Grid Application Cluster, incluindo suporte técnico especializado, 24 meses 40 licenças	12 meses	048010 e 3110512	/	/	R\$ 1.130.474,00	R\$ 120.000,00	40 meses até 31/08/17	Faturamento a partir de setembro/12 (procurto)
78	ELSA 2492719 6307	20 10810 00204010 (Inscrição de nº 20, cap.1)	TARGETWARE	Prestação de serviços de atualização de versão (upgrade) e suporte técnico do software PL/SQL Developer para 50 usuários e aquisição de 50 novos licenças 111 licenças 02 - 105 - Resposta Não	12 meses	264010 e 164111	/	P Por - 12 meses 264010 e 164111	R\$ 2.600,00	/	24 meses até 16/04/13	Pagamento a vista (procurto)





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

UNID. ADMINISTRATIVA	PROCESSO CONTRAT. Nº	DESCRIÇÃO	CULTO E QUANTITATIVOS	PRazo VIGAL	RENDA DO CONTRATO	ACRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO	PRazo DE PRAZOS	VALOR DO CONTRATO E BENS ADQUIRIDOS	VALOR ANUAL PAGAMENTO E UTILIZAÇÃO	DATA DE INÍCIO DO CONTRATO	RESCRIÇÃO	
88	ELBA 246477/12-03/07	31.003/11-0004/011 (Projeto/Orçamento: 41.35. Fun. de. 12)	INTERVENÇÃO	Provisão de serviços para elaboração e execução de projeto de Gestão de Serviços e Gestão de Processos. GG: 36.02 - Roteiro: Não	09 meses e 26 dias	0045711 e 2112112	22,222%	0/0000	R\$ 396.190,00	R\$ 13.000,00	Não prorrogável	Contrato de execução em 21/12/12 até ao fim de 05 de março de 2013. Valor do contrato: R\$ 4.140,00. Valor de 10% de multa por mora: R\$ 414,00.
89	ELBA 246477/12-03/07	37.042/09-0004/012 (Projeto nº 18008)	SANAR MEDICAL SERVICE	Contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e resgate em situações de emergência nas rotas de acesso. (771) pp/12 GG: 421 - Roteiro: Não	12 meses	264210 e 264211	22,704%	2º Parcel - 12 meses 264210 e 264211	R\$ 500.000,00	R\$ 40.000,00	24 meses até 24/09/13	
91	LEBATA/12-BOA/40-07/03	216.007/12-0001/011 (Projeto nº 05614)	AME	Provisão de serviços de assistência médica - Plano Elba IV GG: 423 - Roteiro: Não	24 meses	0145711 e 200413			R\$ 150.000.000,00	R\$ 9.854.272,00	36 meses até 25/06/13	
92	LEBATA/12-BOA/40-07/03	141.289/12-0004/012 (Projeto nº 19173)	VALE SOLUCOES E SERVIÇOS	Provisão de serviços de produção de cartões funcionais e de identificação para os empregados do FAP/GG: 1025 - Roteiro: Não	12 meses	264210 e 270511	-6,899%	2º Parcel - 12 meses 264210 e 270511	R\$ 74.706,40	R\$ 9.220,00	24 meses até 27/06/13	Contrato por prazo
93	ELBA 246477/12-03/07	36.102/12-0026/112 (Orçamento: an. 24.101)	DETRO CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Concurso Público para a Colação de Delegados de Habilitação Regional de FAP/GG: 1000 e 423 assuntos	12 meses	264210 e 264213			R\$ 400.000,00		Não prorrogável	3.217 inscritos - Roteiro: R\$ 150,00 (R\$ 150.000,00) - Age/12 - GG: R\$ 60.000,00 - GG/12 - 20% e 20% do valor do contrato
94	NEY COAGE 26738	212.750/11-0001/04/11 (Orçamento: an. 24.101)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	Concurso Público - Análise Laboral - Inscritos: 95.00 e resultado de 45.000 inscritos e 7.000 Analistas Laborais R\$ 12,00 e prêmio de 50.000 inscritos	36 meses	211111 e 201114	0,000%		R\$ 633.000,00		Não prorrogável	R\$ 2.811.700,00 (an/12) R\$ 171.000,00 (an/12) R\$ 16.750,00 (an/12) R\$ 33.000,00 (an/12)
95	ELBA 246477/12-03/07	156.402/12-0021/112 (Orçamento: an. 24.101)	FUNDAÇÃO TRAMPONSKI	Provisão de serviços de locação de quadras e manutenção de ambientes para a prestação de serviços de ensino e pesquisa em nível de cursos para FAP GG: 48.02 - Roteiro: Não	12 meses	0145712 e 210813			R\$ 37.451,00	R\$ 31.200,00		
96	NEY COAGE 26738	207.626/12-0001/012 (Projeto nº 19008)	MULLI E ASSOCIADOS	Provisão de serviços de perícias médicas GG: 34.01 - Roteiro: Não	24 meses	014210 e 280212		2º Parcel - 24 meses 006210 e 280214	R\$ 1.153.274,00	R\$ 121.000,00	12 meses até 28/02/13	Adesão baseada no Concurso R\$ 101.852,00 - 21/05/12 (0,000%) (GG: 2.125/12)
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 307.883.292,75</b>	<b>R\$ 18.043.075,32</b>			

### CONTRATOS DGLOG/ DECME

97	NEY COAGE 26738	00-002/12-0020/012 (Projeto/Orçamento: an. 24.101)	CORRIGIO	Provisão de serviços e venda de produtos (Prestação local com componente de entrega para o contrato)	12 meses	156100 e 140113	11,574%	2º Parcel - 12 meses 156110 e 140113			12 meses até 31/12/14	Não será prorrogável - Rescisão antecipada
97	NEY COAGE 26738	00-002/12-0021/012 (Projeto/Orçamento: an. 24.101)	CORRIGIO	Provisão de serviços e venda de produtos (Prestação local com componente de entrega para o contrato)	12 meses	061210 e 201013			R\$ 1.136.000,00	R\$ 90.900,00	48 meses até 05/10/17	
98	NEY COAGE 26738	26985/12-0021/012 (Projeto/Orçamento: an. 24.101)	CORRIGIO	Provisão de serviços de coleta e atendimento, atendimento, atendimento em estabelecimentos comerciais e industriais, carga de materiais de limpeza, bem como a venda de produtos para a prestação de serviços em Unidades de Atendimento de Convalescença, em âmbito regional - SODEX	12 meses	170110 e 101011		2º Parcel - 12 meses 011210 e 101013	R\$ 60.455,00	R\$ 41.000,00	24 meses até 31/06/13	
99	NEY COAGE 26738	36.207/12-0026/012 (Projeto nº 09008)	FACULTY TECNOLÓGICA	Provisão de serviços de apoio operacional e logística - COAGE Quantidade: 40 profissionais GG: 0101 - Roteiro: Sim	24 meses	004700 e 010210	7,282%	2º Parcel - 12 meses 006710 e 010213	R\$ 7.074.000,00	R\$ 215.000,00	Completado até 01/01/13	R\$ 18.202,00 (Roteiro de R\$ 18.202,00 a 1/1/13)



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELATÓRIO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12											
NUM. PROCESSO	NUM. CONTRATO	CONTENHA	OBJETO DESCRITIVO	PRazo TOTAL	PERÍODO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO (R\$)	PRazo DE PRECATORIO	VALOR DO CONTRATO (R\$) - EMPENHO	VALOR REALIZADO (R\$) - PAGAMENTO À DATA DO RELATÓRIO	PRazo PARA INSCRIÇÃO DO CONTRATO NO SIAC (R\$)	OBSERVAÇÕES
100	HEI/COGME/2012/0170411	020227011 (Projeto nº 2111)	IMPOSTO	24 meses	01/01/11 a 30/11/13	/	/	R\$ 20.000,00	R\$ 3.207,50	30 meses até 30/11/13	/
101	HEI/COGME/2012/0170411	030305008 (Convênio nº 25.1494)	CORREGEDOR	12 meses	01/06/11 a 31/05/12	5.000%	P.Poc - 12 meses (06/01/11 a 31/05/12)	R\$ 1.398.000,00	R\$ 80.000,00	12 meses até 31/05/12	/
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 21.218.991,50</b>	<b>R\$ 1.443.703,00</b>		
<b>CONTRATO CORREGEDORIA</b>											
102	ELB/DAQNTM/2007	2004007/000000008 (Convênio nº 2506)	SUPL. SOLUÇÕES SERVIÇOS	30 meses	26/04/08 a 27/03/11	/	P.Poc 24 meses (26/04/08 a 27/03/11)	R\$ 7.208.483,14	R\$ 240.291,77	6 meses até 27/03/11	/
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 7.208.483,14</b>	<b>R\$ 240.291,77</b>		
<b>CONTRATO EMERJ</b>											
103	HEI/COGME/2012/0170411	2120710/0000010 (Convênio nº 25.1494)	CORREGEDOR	12 meses	01/07/10 a 30/06/11	/	P.Poc - 12 meses (01/07/10 a 30/06/11)	R\$ 110.000,00	R\$ 9.860,00	24 meses até 30/06/11	/
104	HEI/COGME/2012/0170411	2140011/000140111 (Projeto nº 14011)	NOVA RIO	24 meses	01/11/11 a 31/10/13	/	/	R\$ 14.020.010,00	R\$ 806.103,00	36 meses até 31/10/13	Resolução D2/2009
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 14.933.879,91</b>	<b>R\$ 814.319,07</b>		
<b>CONTRATO DGJUR</b>											
105	ELB/DAQNTM/2007	2004007/000100008 (Convênio nº 25.1494)	AGU	12 meses	12/08/08 a 08/08/10	/	P.Poc - 12 meses (08/08/08 a 08/08/10)	R\$ 5.256.000,00	R\$ 215.000,00	Completado	Arquivo pelo nº de 16/02/08 (25.1494)
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 5.256.000,00</b>	<b>R\$ 215.000,00</b>		
<b>CONTRATOS DGENG</b>											
106	HEI/COGME/2012/0170411	0634005/000000008 (Convênio nº 2506)	NOVA RIO	24 meses	01/03/08 a 30/03/11	9,023%	P.Poc - 24 meses (01/03/08 a 30/03/11)	R\$ 1.300.000,00	R\$ 548.437,30	12 meses até 30/03/11	Procedido Resoluções Dicon Dicon
107	HEI/COGME/2012/0170411	0110010/000100011 (Convênio nº 2506)	OPC. ENGENHARIA	24 meses	02/03/11 a 01/03/13	6,0081%	/	R\$ 508.972,40	R\$ 224.426,00	36 meses até 01/03/13	Resolução D2/2009
108	HEI/COGME/2012/0170411	0701010/000100011 (Convênio nº 2506)	MANUTENÇÃO LTA	24 meses	11/02/11 a 10/02/13	17,7228%	/	R\$ 2.128.064,40	R\$ 99.000,11	36 meses até 10/02/13	/









# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

ÍTEM MATRÍCULA	PROCESSO CONTRATUAL	EMPRESA	CULTURA ORGANIZATIVA	PRazo VIGÊNCIA	VALOR ESTIMADO	ACRESCIM. SUP. PREC. ANUAL	PRazo DE PRAZOS	VALOR DO CONTRATO E BENS JURETOS	VALOR ATUAL PAGAMENTO/ PARCELAMENTO A RECEBER	PRazo PARA PRAZOS DE PAGAMENTO (em dias úteis)	OBSERVAÇÕES	
<b>CONTRATOS DGCON</b>												
100	NEF 0204E 2678	1852242 0204079 Pagto nº 026/12	RECAL	Prestação de serviços de guarda física, gerenciamento e manutenção e consultoria de segurança do TI - ES - 1104 - Redeção - 014	24 meses	252400 e 2000/11	15,500%	1ª Parcel - 24 meses 2000/11 e 2000/11	R\$ 7.982.000,00	R\$ 201.000,00	12 meses até 20/12/12	/
101	NEF 0204E 2678	2620111 02020211 Inscrição de Atos nº 26, cap. 8	SEFOR	Fornecimento de materiais dos CONETs - Colêmbia - Outros Atos - Outros e Data (13 meses), BACO - 014 - Base de Dados - Outros para Base Local (10 meses), Ingresso - Outros - Acesso - Outros e Base de Dados de Ingresso (23 meses) e DICO - Outros (23 meses)	12 meses	152011 e 2000/12	11,700%	1ª Parcel - 12 meses 2000/12 e 2000/13	R\$ 152.000,00	/	30 meses até 20/12/12	Pagamento à toda entrega nº 2
0	NEF 0204E 2678	2222629 0204010 Pagto nº 084/12	INFORMAÇÃO AMBIENTAL	Prestação de serviços de suporte operacional e gestão das áreas ambientais, biológicas, hidrográficas, hidrogeológicas e participativas e gestão de Banco de Conhecimento do RPSU - 20 profissionais - 03 07/05 - Projeto 210	24 meses	010010 e 2000/12	/	/	/	/	36 meses até 20/12/12	Prestação 01/0009 R\$ 15.000,00 (04x) R\$ 20.210,73 (3x/mês)
102	NEF 0204E 2678	1512010 0202011 Pagto nº 005/12	HRDS	Prestação de serviços de implementação de ferramentas, processos, projetos e áreas de atuação - 01/0009	12 meses	010011 e 2100/12	33,000%	1ª Parcel - 12 meses 01/00/12 e 11/00/12	R\$ 103.410,00	R\$ 8.700,00	36 meses até 31/12/12	Não está prorrogado
103	URB/TAO RCA/LAO 0773	1422011 0202011 Empenho AIL 24, II	INFRAESTRUTURA CIVIL	Serviço de equipe de execução de Obras (Obras Poder Executivo - Poder do Poder Judiciário - Poder Legislativo - Poder Judiciário - Poder Judiciário - Poder Judiciário)	12 meses	252011 e 2100/12	/	1ª Parcel - 12 meses 2000/12 e 2000/13	R\$ 100,00	/	36 meses até 20/12/12	Pagamento à toda entrega nº 2
104	NEF 0204E 2678	7312010 0202011 Pagto nº 174/12	ONE SOLUTIONS	Prestação de serviços para licenciamento de software para controle de produção, inventário, controle de qualidade, controle e controle de estoque e de controle de qualidade de documentos - 1 licença	36 meses	010211 e 2100/12	/	/	R\$ 2.450.000,00	R\$ 24.500,00	36 meses até 20/12/12	Valor total R\$ 2.450.000,00 Software R\$ 1.500.000,00 (12x) Outros serviços R\$ 1.250.000,00 R\$ 34.500,00/mês
105	NEF 0204E 2678	428010 0204010 Inscrição de Atos nº 26, cap. 8	AGIT	Prestação de serviços de consultoria, elaboração, operação e gerenciamento de rede de centros AGIT - 48 PESSOAS - 01/0009	12 meses	152010 e 2100/11	13,500%	1ª Parcel - 12 meses 2000/12 e 2000/13	R\$ 18.720,00	/	24 meses até 31/12/12	300 contratos - Pagamento à toda entrega nº 2
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 10.988.032,38</b>	<b>R\$ 375.386,00</b>			
<b>CONTRATOS DGPCF</b>												
106	ELGA ZAR/TAO 0307	2036010 0202011 Pagto de Pagto nº 001/12 - Inscricao de Atos	GESTÃO DE INFORMÁTICA EM INFORMÁTICA	Prestação de serviços técnicos especializados para monitoramento de serviços, processos, apoio e gestão de demanda, implementação e suporte às atividades de controle e aprimoramento de processos, validação e transferência de conhecimentos, apoio e gestão de atividades, registro dos tipos aprendidos, consolidação de informações tecnológicas de apoio e registro de ocorrência	12 meses	204210 e 2100/12	/	/	R\$ 1.998.000,00	R\$ 141.500,00	36 meses até 20/12/12	Contrato por prazo
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 1.998.000,00</b>	<b>R\$ 141.500,00</b>			
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 1.198.961.963,77</b>	<b>R\$ 68.435.932,28</b>			



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS - DECAN RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - DEZEMBRO/12

UNION INTERUIA	PROCESSO CONTRATO	DETERMINAÇÃO	OBJETO E QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PERÍODO DE VALIDADE	ACRÉDITO EMPRESA BENEF.	PREÇO DE PENALIZAÇÃO	VALOR DO CONTRATO E BENS ADQUIR.	VALOR ATUAL PAGAMENTO E VENCIMENTOS	VALOR PROVISÓRIO EM DÍVIDA EM 31/12/2012	OBSERVAÇÃO			
<b>EMERGENCIAS</b>														
1	NEW COOME 26.708	252.202/12 020786/2 (Despesa at. 24, 14)	NOVA RS0	Serviço de planejamento e desenvolvimento de projetos em gerenciamento e aquisição de produtos 02 - 0705 - Planejamento	R\$ 0,00	30/09/12 a 04/03/13		R\$ 1.023.773,00	R\$ 529.402,22		PL. 02/000/12			
2	ELBA ZAROTTINI 05.007	102.982/12 003660/12 (Despesa at. 24, 14)	ALLEGATO	Serviço de locação de veículos blindados 02 veículos 022 meses	R\$ 0,00	26/09/12 a 25/03/13	0,0000%	R\$ 1.023.046,70	R\$ 100.000,00		PL 02/007/12 Veículos Blindados			
3	NEW COOME 26.708	102.407/12 003660/12 (Despesa at. 24, 14)	NAZULIS	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo o fornecimento de peças e componentes 3721 equipamento e 111 horas de trabalho	R\$ 0,00	01/10/12 a 20/03/13		R\$ 520.000,00	R\$ 07.213,00					
4	ELBA ZAROTTINI 05.007	111.982/12 003660/12 (Despesa at. 24, 14)	NAU SEGURANÇA	Fornecimento de serviços de vigilância para locais destinados à armazenagem de materiais, incluindo o fornecimento de todos os insumos e equipamentos necessários, sob o comando e gerenciamento eletrônico, sob o comando de Gestão Operacional e Apoio de Defesa - 02 pontos - 02 pontos	R\$ 0,00	06/07/12 a 01/03/13		R\$ 241.010,00	R\$ 40.192,00					
<b>SUBTOTAL L. contratos emergenciais</b>								<b>4</b>			<b>R\$ 7.469.590,95</b>	<b>R\$ 1.238.540,70</b>		
<b>TOTAL (L + PL) contratos</b>								<b>140</b>				<b>R\$ 1.194.271.256,73</b>	<b>R\$ 54.675.472,98</b>	

- CONTRATOS QUE COMPLETAM OS MESES FOMENTADOS POR (L) - ARTIGO 07, § DA LEI 8666/93
- CONTRATOS COM FATURAMENTO EM MEDIÇÃO DE PARCELA ÚNICA, NÃO POSSUINDO O BOM MEIO
- CONTRATOS QUE CONTÊM PLANEJAMENTO E SERVIÇO
- CONTRATOS COM PROVISÃO ORÇAMENTAL - ARTIGO 07 § 4 DA LEI 8666/93

DADOS DO RELATÓRIO	
PROCESSOS CONTRATOS	140
EMERGENCIAS	4
VALOR CONTRATADO	6.984
VALOR CONTRATOS	6.984
RESIDENTES	02
EQUIPAMENTOS	4.193
LOCAÇÕES DE TERRE	10.193
LOCAÇÕES OUTROS CARGOS	02
ELETRICIDADE	021
RECURSOS HUMANOS	4
PLATAFORMA DE PROVISÃO	33
MONTAGEM	10

Total em reais



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 043 098	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	Lex Editora S.A	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Carol Lynn Silva de Assis	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo	01/
2012 - 010 568	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.	27/
2012 - 069 346	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Zênite Informação e Consultoria S/A	16/
2012 - 110 738	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCOI - DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	Zênite Informação e Consultoria S/A	06/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Adesão a RP	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Analucia Teixeira Ribeiro	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Ali Safati	01/
2012 - 029 081	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Faculdades Católicas	13/
2012 - 127 733	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	01/
2012 - 024 503	NÃO FORM.	Dispensa	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. ME.	06/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Helena Maria Camacho Martins Pereira	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Therezinha Theodora Maria Hulshof Van Der Geest	01/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 020 610	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	Associação Brasileira de Gestão do Conhecimento - SBGC	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Emilia Maria Rosso	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Ingrid Schroeder Levy	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Paula Ferreira Machado	01/
2012 - 068 649	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda	17/
2012 - 081 130	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Júlia Maurmann Ximenes	12/
2012 - 015 006	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Márcio Almeida de Puga	25/
2012 - 217 443	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal	19/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha	01/
2012 - 057 963	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Zênite Informação e Consultoria S/A	20/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Vera Milena Dusek	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Loise Moraes Caetano	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Regina Maria Mello Leal	01/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 100 638	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	26/
2012 - 043 907	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Atualização Profissional Continuada Ltda.	01/
2012 - 038 095	NÃO FORM.	Dispensa	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	Debit Processamento de Dados Ltda-ME.	27/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISÃO DE MANDADOS	Ricardo Vieira Cesar	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISÃO DE MANDADOS	Rubens Eduardo Schreiner Estrella	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISÃO DE MANDADOS	Derrick Guy Phillips	01/
2012 - 133 804	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Leonardo Figueiredo Barbosa	17/
2012 - 111 643	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Editora Fiuza Ltda EPP	01/
2012 - 037 713	NÃO FORM.	Dispensa	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.	31/
2012 - 170 877	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Ideha - Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda - Me	24/
2012 - 135 873	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Fundação Nacional de Medição de Conflitos Sociais	27/
2012 - 162 036	NÃO FORM.	Dispensa	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Studio Alfa Artes Gráficas Ltda	11/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 146 743	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Luiz Carlos Nobrega de Andrade Junior	12/
2012 - 129 658	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	Editora Pini Ltda.	14/
2012 - 056 004	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	31/
2012 - 046 970	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Editora Fórum Ltda	01/
2011 - 250 377	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	AVM Educacional Ltda.	05/
2012 - 011 575	NÃO FORM.	Pregão	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Mapfie Vera Cruz Seguradora S/A	26/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Procopio Alves Costa de Abreu	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Fernando Amado Aymoré	01/
2012 - 081 035	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	José Ricardo Ferreira Cunha	12/
2012 - 183 393	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Recicle Gente em Desenvolvimento LTDA EPP	06/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Patrícia Meirelles Schupfner	01/
2012 - 064 981	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Fundação Ceciliano Abel de Almeida	08/
2012 - 070 720	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Ideha - Intituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda - Me	22/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 076 583	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	P E D Serviços Soluções Gestão de Pessoas e Tecnologia LTDA - ME	26/
2012 - 187 800	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Maria Márcia Badaró Bandeira	28/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	José Alves	01/
2012 - 089 295	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA	Marketing Factory - Consultoria de Marketing & Eventos Ltda- EPP	17/
2012 - 094 569	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Valor Econômico S.A	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Shu Chai Chen Mei	01/
2012 - 068 652	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	12/
2012 - 162 515	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	LTR Editora Ltda	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Maria da Gloria Escobar Silva	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Marcello da Fonseca Machado Lino	01/
2012 - 073 856	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA	Andreia Alves Leandro	05/
2012 - 109 187	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA	Andreia Alves Leandro	30/





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Jussara de Avellar Serpa	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Jerzy Wieczorek	01/
2012 - 119 868	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Master Qual - Serviços Especializados Ltda.	13/
2012 - 037 059	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	01/
2012 - 068 534	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGTEC - DIRETORIA GERAL DE TECNOL DA INFORMACAO	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.	14/
2012 - 038 674	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Zênite Informação e Consultoria S/A	31/
2012 - 063 976	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Zênite Informação e Consultoria S/A	28/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Maria Aguinaga de Moraes	01/
2012 - 054 137	NÃO FORM.	Dispensa	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda Epp.	26/
2012 - 057 499	NÃO FORM.	Dispensa	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda Epp.	22/
2011 - 265 113	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda.	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Silvia Helena Rocha Souza	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Olivia de Fátima Barros de Miranda	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Robert Banvolgyi	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Sonia Consuelo Acha Kahl	01/
2012 - 006 988	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGSEI DIRETORIA GERAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	Smiths Detection Brasil Comércio de Equipamentos Ltda	01/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



**TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL**

Relatório de Totalização de Contratos por Período

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 081 032	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	P E D Serviços Soluções Gestão de Pessoas e Tecnologia LTDA - ME	12/
2012 - 090 803	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	Espaço de Construção Convivência e Organização Social da Região Serrana	25/
2012 - 091 243	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	International Stress Management Association, Seção Brasil - Isma/BR	19/
2012 - 096 742	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda	05/
2012 - 111 356	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Fundação Nacional de Medição de Conflitos Sociais	27/
2012 - 095 426	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda	30/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 170 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Ioc capacitação Ltda	25/
2012 - 214 010	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Centro de Open Innovation Brasil	12/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Luisa Prieto Lamas.	01/
2012 - 043 664	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	Zênite Informação e Consultoria S/A	01/
2012 - 149 580	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Zênite Informação e Consultoria S/A	26/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Zelinda Tomie Fujikawa	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Claudia Abraham Chueke	01/
2012 - 020 407	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP	16/
2012 - 150 510	NÃO FORM.	Dispensa	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. ME.	10/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Lin Jun	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Ana Maria Barreiros	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Sandra Cristina Possas	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Selena Herrera	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Stephanie Rose Cabral	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR. DIVISAO DE MANDADOS	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso	01/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012  
Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 046 964	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA	Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.	31/
2012 - 121 076	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED	23/
2012 - 132 768	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda	13/
2012 - 089 295	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA	Marketing Factory - Consultoria de Marketing & Eventos Ltda- EPP	17/
2012 - 051 593	NÃO FORM.	Inexigibilidade	GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	13/
2011 - 243 232	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES	Editora NDJ Ltda.	01/
2012 - 194 447	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPFCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Zênite Informação e Consultoria S/A	05/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Maria Aparecida de Aragão da Costa	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Rachel Catran	01/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL**

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 065 274	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	04/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Isabel Catunda de Abreu Caguin	01/
2012 - 065 273	NÃO FORM.	Dispensa	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Forall Assinaturas e Livros Ltda.	20/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Maria da Graça Magalhães Lustosa	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Teresa Dias Carneiro da Cunha	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Andrei Winograd	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Márcia Atália Pietroluongo	01/
2012 - 170 251	NÃO FORM.	Inexigibilidade	NUCLEO PERMANENTE METODOS CONSEN SOLUCAO CONFLITOS	Dominic John Poul Barter	30/
2012 - 036 591	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública - Imp - Ltda	13/
2012 - 130 575	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGTEC - DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fatto Consultoria e Sistemas S/S LTDA	24/
2012 - 150 065	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Juan Carlos Vezzulla	10/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2012 - 161 058	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda	03/
2012 - 195 193	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	IDEMP- Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda.	08/
2012 - 105 084	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF.	11/
2012 - 032 738	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Eloísa Lemos Fochi	01/
2012 - 001 021	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	AVM Educacional Ltda.	10/
2012 - 132 841	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Associação Brasileira de Gestão do Conhecimento - SBGC	22/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Luiz Edmundo Appel Bojunga.	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Annie Paulette Marie Cambe	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Monica Hruby	01/
2011 - 261 322	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Adriana Rabel	01/



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISAO DE INSTRUCAO E ANALISE CONTRATUAL

Relatório de Totalização de Contratos por Período  
Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Valor Total de R\$ 1.522.045,36 em 139 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt.
2011 - 262 833	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda	23/
2012 - 124 211	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	3W Educacional Editora e Cursos S.A	30/
2012 - 065 273	NÃO FORM.	Dispensa	DGCON - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO	Ebsco Brasil LTDA	20/
2012 - 081 033	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Dilma Lúcia da Costa Silva Pimentel	13/
2012 - 150 066	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - DIRETORIA GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	Instituto de Psicologia e Controle do Stress Marilda Emmanuel Novaes Lipp Ltda	18/



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS  
DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL

Atualizado em: 08/01/2013

SECOD/LOCAÇÕES 2012												
ANGRA DOS REIS - ÂNGELA MARIA FOLGOSA DE ARAÚJO - CPF - 321.655.107-53												
(Rua Coronel Carvalho 443, lojas 01 e 02 salas 101, 102, 103, 201, 202 e 203 ) - Metragem 380m2 - rochaadm@uol.com.br												
Serventia	Processo	Contrato vigente	Sigat/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
1ª e 2ª Vara Cível/Divida Alva	28.128/2011	003/498/2011	5878	825	01/2/2012	R\$ 221.211,70	R\$ 18.373,10	Junho	sim	01/08/2013		003/498/2011 - 01/08/2011 a 31/05/2013 ***
Registrada RGI				sim	Taxa de Inoêndio		sim	Condomínio	não	seguro contra Inoêndio		Sim
CAMPOS - ESPÓLIO DE HUGUES SIMÃO - ROSEMARY BARRETO SIMÃO - CPF - 974.182.427-00												
(Rua São Gonçalo, 37/A) - Metragem 73,20 m2												
Serventia	Processo	Contrato vigente	Sigat/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
RCFN -2ª Distrito de Comarca de Campos dos Goytacazes	188.714/2011	003/113/2012	10159	842	188/2012	R\$ 12.300,00	R\$ 1.000,00	março	sim	01/08/2014		003/113/12 - 01/03/12 a 28/02/14 *** ****
Registrada RGI				sim	Taxa de Inoêndio		sim	Condomínio	não	seguro contra Inoêndio		Sim
TIJUCA - COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA - CNPJ: 33.015.124/0001-08												
(Rua Conde de Bonfim 255, loja 116 - Tijuca) - Metragem 633,57m2 - nelsonheggendorn@globo.com												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
VII Juizado Especial Cível	144.708/2010	003/907/2012	5886	801	225/2012	R\$ 38.500,00	R\$ 19.211,18	Novembro	sim	01/11/2014	NÃO	003/1294/2010 - 01/11/2010 a 31/10/2012 003/907/2012 - 01/11/2012 a 31/10/2014 ***
Registrada RGI				sim	Taxa de Inoêndio		sim	Condomínio	não	seguro contra Inoêndio		Sim

O contrato foi renovado em 01/11/2010 considerando o parecer DGCOI (Lei do inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.

Responsável: Márcia Moura





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

SANTO CRISTO - FRANCESCO MANNARINO - CPF 289.843.157-53												
(Rua Pedro Alves, 83 - Santo Cristo - Metragem - Aproximadamente 5.174,00 m <sup>2</sup> )												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/8of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
OFICINA MECÂNICA DO DETRA	244.606/2008	003/1065/2012	5375	798	2749/2012	R\$ 19.597,38	R\$ 19.597,38	Dezembro	sim	01/12/2012		003/1065/08 - 01/12/08 a 30/11/10 003/1299/2010 - 01/12/2010 a 30/11/2012 003/1069/2012 - 01/12/2012 a 30/11/2013
Registrada RGI	NÃO	IPTU	sim	Taxa de Inoêndio	sim	Condomínio	não	Seguro contra Inoêndio	sim			

CENTRO - JOCKEY - CNPJ:33.621.756/0001-07												
(Av. Almirante Barroso, 139, salas 303, 304) - Metragem 870,00 m <sup>2</sup> - controladoria@jockeyrio.com.br												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/8of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
Central de Liquidantes, Inventariantes, Avaliadores, Cálculos Judiciais e Mensageria	168.786/2012	003/869/2012	5103	857	2330/2012	R\$ 301.500,00	R\$ 60.300,00	Setembro	sim	01/09/2014		003/869/2012 - 01/09/2012 a 31/08/2014 *** *** *** ***
Registrada RGI		IPTU	sim	Taxa de Inoêndio	sim	Condomínio	sim	Seguro contra Inoêndio	sim			

Antigo contrato Jockey - proo. N.º 12.266/09 Novo Contrato Jockey - proo. adm. n.º 2012/168.786 - 016IMOV 741- Em 01/07/2012 foram entregues as salas 801 e 802.

SÃO GONÇALO - SERRA MONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - CNPJ: 58.803.800/0001-20												
(Rua Laureano Rosa, 100 - Alcântara) - Metragem: 656,61m <sup>2</sup> - administradora@segalecoستا.com.br												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/8of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
1 e 11/JEC de São Gonçalo	248.188/2010	003/0299/2011	5933	816	59/2012	R\$ 55.095,40	R\$ 1.974,65	Março	sim	07/03/2013		003/0299/2011 - 07/03/2011 a 06/03/2013 *** ***
Registrada RGI		IPTU	sim	Taxa de Inoêndio	sim	Condomínio	não	Seguro contra Inoêndio	sim			

Representante legal: Segal e Costa Administradora de Imóveis S/C Ltda. (CNPJ: 08.366.184/0001-24). Reajuste anual pelo IFCIA a partir de 07/03/2012.

DGLOG-DECAN-DIANC-005

CONTROLE DE LOCAÇÕES 2012

Responsável: Mircia Moura



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - MÁRIO SCALI DA SILVA - CPF - 116.658.157-87												
(Rua Senhor dos Passos, 37) - Metragem 590,25m <sup>2</sup> - silvalar@bol.com.br												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/Sof	Sítmov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
Fórum	123.198/2010	003/063/2012	5755	788	2426/2012	R\$ 15.500,00	R\$ 5.000,00	Outubro	sim	01/10/2014	NÃO	003/1207/2010 - 01/10/2010 a 30/09/2012 003/963/2012 - 01/10/2012 A 30/09/2014 ---
Registrada RGI		IPTU		sim	Taxa de Inoêndio		não	Condomínio	não	Seguro contra Inoêndio		Sim
O contrato foi renovado em 01/10/2010 considerando o parecer DGOOI (Lei do Inquilinato), não sabendo mais renovação, comente prorrogação.												

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49												
(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 305, 306, 307, 308, 310/320,322,324 e 326 - Shop. São Luis) - Metragem - 319,02m <sup>2</sup> - sac@santosgonaives.com.br -												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/Sof	Sítmov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
1ª e 2ª Varas Regionais de Família de Alcântara/Centro de Cumprimento de Mandados	84.585/2010	003/449/2012	7387	788	1306/2012	R\$ 71.800,00	R\$ 6.300,00	Junho	sim	09/08/2014		003/1010/2010 - 09/06/2010 a 08/06/2012 003/449/2012 - 09/06/2012 a 08/06/2014 ---
Registrada RGI		IPTU		sim	Taxa de Inoêndio		sim	Condomínio	sim	Seguro contra Inoêndio		Sim
Representante legal: Santos Gonçalves Adm. De Imóveis Ltda. (CNPJ 27.781.111/0001-89) Foram retiradas do contrato as salas 302 e 304 ocupadas pela Defensoria Pública. Foi retirada do contrato a sala 308 ocupada pelo Ministério Público.												

CAMPO GRANDE - IPAL - CNPJ: 33.032.228/0001-12												
(Rua Manat, n.º 45) -12- Metragem - 395,64m <sup>2</sup>												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/Sof	Sítmov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER	288.746/2010	003/422/2011	6813	824	55/2012	R\$ 126.000,00	R\$ 8.891,27	Janeiro	Sim	01/01/2013		003/422/2011 - 01/01/2011 a 31/12/2012 ---
Registrada RGI		IPTU		sim	Taxa de Inoêndio		sim	Condomínio	Não	Seguro contra Inoêndio		Sim
Observação	Processo Administrativo nº 81.297/2007, período 01/08/2007 a 31/06/2009 e Reconhecimento de Dívida.											

DLGG-DECOR-REL-005

CONTROLE DE LOCAÇÕES 2012

Responsável: Maria Moura



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

SEROPÉDICA- Alvaro Dias Soares - CPF: 337.541.797-72												
(Estrada Rio-São Paulo, Km 41 - lojas 101 a 111 e sala 203) - <b>Metragem 460,36 m2</b>												
Serventia	Processo	Contrato	Sigat/8of	Sicimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Prorrogação	Renovação	Histórico
10	Fórum											003/925/2012 - 23/08/2012 e 23/08/2014
	Sala de Lógica e Oficiais de Justiça	77.825/2012	003/925/2012	9222	882	2388/2012	R\$ 34.700,00	R\$ 10.265,38	Setembro	sim	23/08/2014	****
	2ª Vara de Seropédica											****
Registrada RGI	<b>NÃO</b>	IPTU		sim	Taxa de Inoêndio	não	Condomínio	sim	Seguro contra Inoêndio			Sim
Observação	<span style="color: red;">O aluguel começou a ser pago a partir de 23/08/2010 (data da entrega das chaves) - O Imóvel não tem registro no competente RGI. Feito o reajuste anual a pedido do Locador a contar de 23/08/2011. - Processo de unificação dos três contratos nº 77.825/2012</span>											



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

CONVÊNIOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE ATOS NEGOCIADOS (DIANE) - DEZEMBRO/2012

PROCESSO	TERMO ORÇAMENTÁRIO	TERMO VIGENTE	FISCAL	CONVENIENTE CONCEDENTE	PROJETO	QTD DE BENEFICIÁRIOS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENSAIS PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES
<b>CONVÊNIO COM REPARTE DE VERBA DE DESPESA</b>															
1	264.782/06	003003200	00306102012	DEAPE	MISS	JURTIÇA PELOS JOVENS	100	01/08/2009 a 31/07/2014	9.164.706,00	1.675.420,23	159.793,99	229.748,66	1.373.056,17	202.364,06	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
2	264.736/06	002020200	00313002011	DEGEO	GERP/NERJ	SEG. INSTITUCIONAL	599	01/01/2012 a 31/12/2014	10.195.971,04	3.373.122,76	282.943,64	278.220,04	2.755.401,50	617.720,86	PAGAMENTO DE OUTUBRO
3	211.786/06	003030300	00061802012	DESAU	MUTUA	FORUM ACADÊMICO CONVENÇÃO DE PROFESSORES DE SE. FÍSICA 22 PROFESSORES	22	01/09/2009 a 31/07/2014	3.223.867,80	644.773,66	53.731,13	107.462,26	591.042,43	53.731,13	PAGAMENTO DE OUTUBRO E NOVEMBRO
4	136.962/2011	00060702011	00307202011	DEDEP	CEE	PROGRAMA DE ESTÁGIO	5000	24/08/2011 a 23/08/2014	117.192.297,60	24.010.986,31	3.256.341,60	5.056.549,33	23.866.535,64	144.450,67	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
5	136.217/2012	00319002012	00313002012	DEMAJ	MUTUA	ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS REGISTRADOS	3.537	02/09/2012 a 01/09/2017	116.393.668,40	7.759.690,66	1.939.897,64	1.637.353,73	7.344.418,62	415.171,74	PAGAMENTO DE DEZEMBRO
6	190.666/07	003027008	00317602012	DEAPE	LAR FARMÓ DE CUSTO	JOVEMENAGERO	90	01/12/2012 a 29/02/2013	400.821,51	400.821,51	133.607,17	-	0,00	400.821,61	-
7	206.470/2011	00319002011	0006002012	DEGFCF	GOVERNO DO ESTADO	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA	-	01/07/2012 a 31/12/2012	30.000.000,00	-	-	-	-	0,00	PAGAMENTO DE SALDADO EM PARCELA ÚNICA
8	333.760/2009	00060202009	00319002012	DEGFCF	GOVERNO DO ESTADO	REPARTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS PROJETOS	-	01/01/2012 a 31/12/2012	83.806.692,69	0,00	-	-	48.216.268,83	35.590.424,06	-
9	008.309/2010	00300502010	00306002012	DEAPE	MISS	COMÊCIAR DE NOVO	100	01/03/2010 a 28/02/2015	952.533,68	1.662.533,68	167.689,34	116.326,48	609.849,10	342.684,69	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
10	106.542/2010	00041202011	00317602012	DEAPE	FENES	CIDADANIA E TRABALHO	90	01/01/2011 a 31/12/2013	3.555.425,16	1.083.707,35	98.761,81	66.660,93	808.996,07	R\$ 274.711,28	PAGAMENTO DE OUTUBRO
11	258.607/2012	003036102011	00300602012	DE - FOM de Apoio da PA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUACOS 1888	EMBARCAÇÃO BEMDEC - B	-	06/04/2012 a 06/12/2012	17.626,00	0,00	-	0,00	0,00	R\$ -	DATA DE VIGÊNCIA ESPICOU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.
12	154706/2010	00060702011	00307202012	DEAPE	MISS	PAIS TRABALHANDO	154	01/08/2011 a 31/05/2013	6.167.001,60	2.769.951,94	236.968,40	331.243,20	1.887.895,39	912.056,66	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
13	196.737/2011	00319002011	00313002011	DESAU	AMERJ	COMÊTE A CIDADANIA NO PNERJ	-	01/11/2011 a 31/10/2014	2.160.000,00	720.000,00	60.000,00	93.000,00	630.000,00	90.000,00	PAGAMENTO DE NOVEMBRO
14	141945/2012	00309102012	-	-	COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RJ/EA	INTEGRAÇÃO DO TUBERJ AO COLÉGIO	-	03/10/2012 a 02/10/2014	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O VALOR SERÁ REPARADO EM PARCELA ÚNICA



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL 2012

CONVÊNIOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE ATOS NEGOCIADOS (DAN) - DEZEMBRO/2012

PROCESSO	TERMO ORÇAMENTÁRIO	TERMO VIGENTE	PRECATÓRIO	CONVENIENTE CONCEDENTE	PROJETO	SITIO DE BENEFICIÁRIOS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENVAL PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES
<b>CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA DE RECEITA</b>															
10	213.457/2008	003/124/2008	003/08/2012	DEACD	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	REINSCRIÇÃO	-	12	01/04/2012 a 31/03/2013	42.374,08	-	-	-	-	-
11	90.941/2011	005/742/2011	003/742/2011	ESAU	MINISTÉRIO PÚBLICO	COOPERAÇÃO EDUCACIONAL, TÉCNICA E CIENTÍFICA	-	80	12/07/2011 a 11/07/2016	-	-	-	-	-	NÃO FOI CANCELADO O TERMO DE REFERÊNCIA, PORQUE NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE ATOS, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO À REINSCRIÇÃO DE ATOS.
12	213.768/2011	003/127/2011	039/127/2011	DGPGF	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO JUDICIAL	-	30	21/10/2011 a 20/04/2014	20.753.000,00	-	-	-	-	-
13	212.158/2011	003/147/2011	039/146/2011	DGPGF	ESTADO DO RJ E BRASCO-0 SA	PROCESSEAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	36	01/01/2012 a 31/12/2014	95.000.000,00	-	-	-	-	TERMO DE ADESIÃO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSEAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
14	207.969/2011	003/24/2012	003/24/2012	ESAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INTERIO	-	21	29/12/2011 a 28/09/2013	341.039,95	-	-	-	-	EXECUÇÃO INICIADA EM 01/09/12 - PAGAMENTO POR CONTRATO
15	207.969/2011	003/21/2012	003/21/2012	ESAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SÃO GONÇALDO	-	21	29/12/2011 a 28/09/2014	341.039,95	-	-	-	-	EXECUÇÃO INICIADA EM 01/09/12 - PAGAMENTO POR CONTRATO
16	207.969/2011	003/23/2012	003/23/2012	ESAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DIQUE DE CASAS	-	21	29/12/2011 a 28/09/2015	341.039,95	-	-	-	-	EXECUÇÃO INICIADA EM 01/09/12 - PAGAMENTO POR CONTRATO
17	207.969/2011	003/25/2012	003/25/2012	ESAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	VIOLÊNCIA DOMÉSTICA IV ANDRÉ CARVALHO	-	21	29/12/2011 a 28/09/2016	341.039,95	-	-	-	-	NÃO INSTALADO
18	207.969/2011	003/23/2012	003/23/2012	ESAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	VIOLÊNCIA DOMÉSTICA V JADIRA CAPITAL	-	21	29/12/2011 a 28/09/2017	341.039,95	-	-	-	-	NÃO INSTALADO
<b>TOTAL</b>									383.220.801,68	44.002.907,90	6.408.624,72	8.115.463,52	88.053.464,36	39.044.136,44	...