

RELATÓRIO ATIVIDADES - 2008
1º TRIMESTRE

Presidente do Tribunal de Justiça
Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif

1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Desa. Lealdina Maria de Araújo Torreão

2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Des. Jerônimo dos Santos

Corregedora-Geral
Desa. Telma Laura Silva Britto

Corregedora das Comarcas do Interior
Desa. Maria José Sales Pereira

ADMINISTRAÇÃO DO IPRAJ

Diretor-Superintendente do IPRAJ
Maurício Góes Dantas

Chefe de Gabinete
Joselice Santos Brandão

Assessor Chefe de Planejamento
Francisco Alfredo Marcílio de Sousa Miranda

Assessor Chefe de Documentação e Informação
Cristiane Costa Magalhães

Controlador Chefe
Vânia Maria Macedo Martins Moreira

Procurador Chefe
Alípio Moura Filho

Gerente Financeiro e de Arrecadação
Leonice Santos Salgado

Gerente de Recursos Humanos
Maria Guadalupe Libório

Gerente de Informática e Desenvolvimento Tecnológico
Ana Tereza Cincurá de Souza

Gerente de Suprimento e Patrimônio
Tácito Toledo Caruaíba

Gerente de Projetos e Obras
Luciana Sodré Peixoto

Gerente de Serviços Gerais
Luiz Alberto Teixeira Melo

Gerente Médico e Odontológico
Veralucia da Silva Cerqueira

Gerente de Impressão e Publicações
Antônio de Meirelles Neto

Coordenação Central de Licitação
José Mauro França Cardoso

Coordenação de Prepostos Regionais
Aécio Pamponet Sampaio

Elaboração
Unidades do IPRAJ

Revisão Técnica – ASPLAN/IPRAJ

Lívia Pereira Calmon de Bittencourt
Assessora - ASPLAN/IPRAJ

Ana Paula Teixeira
Assessora - ASPLAN/IPRAJ

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Plano Plurianual PPA / 2008 – 2011	6
3. Receita	13
3.1 Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ	13
3.2 Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ	13
3.3 Disponibilidade Financeira	14
3.3.1 Restos a Pagar FAJ e IPRAJ	14
3.4 Arrecadação	15
4. Aprovação do Orçamento do Poder Judiciário	18
5. Acompanhamento da Execução do PPA	21
6. Modificações Orçamentárias	26
6.1 Execução Orçamentária do Poder Judiciário	26
6.2 Execução Orçamentária do FAJ	27
6.2.1 FAJ Custeio	28
6.2.2 FAJ Investimento	29
6.4 Execução Orçamentária - IPRAJ	30
6.4.1 IPRAJ Custeio	32
6.4.2 IPRAJ Pessoal	33
7. Ações Administrativas	36
7.1 Assessoramento	36
7.2 Fiscalização das Custas e Combate à Evasão de Receitas	51
7.3 Assistência Médica e Odontológica	53
7.4 Informatização	55
7.5 Recursos Humanos	60
7.6 Material e Patrimônio	64
7.7 Documentação e Informação	74
7.8 Serviços Gerais	80
7.9 Impressão e Publicação	85
7.10 Licitação	88

APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório, concernente às atividades deste Instituto no primeiro trimestre, janeiro a março, do exercício de 2008, tem como objetivo o atendimento ao disposto no Art. 4º da Lei Estadual nº7.031/97 e do Art. 12, V, do Regimento desta Autarquia.

Além de consolidar e fornecer à Presidente do Tribunal de Justiça e ao Conselho de Administração informações relevantes sobre as atividades do IPRAJ, este relatório apresenta o PPA de 2008-2011 e a execução orçamentária.

Para um melhor entendimento do que aqui se encontra exposto, o presente relatório foi detalhado mediante a apresentação de quadros demonstrativos, acompanhados de comentários e gráficos, quando necessário, possibilitando melhor análise das informações contidas que, por sua vez, foram divididas em sete áreas de atuação – Plano Plurianual 2008/2011, Receita, Aprovação do Orçamento 2008, Acompanhamento da Execução do FAJ, Execução Orçamentária do FAJ e do IPRAJ e Ações Administrativas

Ressalte-se a imprescindível colaboração dos assessores, gerentes, supervisores e servidores do IPRAJ, que se dedicaram com empenho e profissionalismo para a consecução das atividades aqui demonstradas.

PPA 2008 - 2011

2. PLANO PLURIANUAL 2008-2011

O Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 exibe a proposta de governo fixado para um período de quatro anos, constituindo um instrumento norteador da política de investimentos. Foi instituído através da Lei nº 10.705, de 14/11 2007, cabendo ao Poder Judiciário o valor inicial de R\$ 3.889.938.778,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões, novecentos e trinta e oito mil e setecentos e setenta e oito reais). O PPA do Poder Judiciário foi elaborado com três Programas de Governo, tais como, Modernização da Gestão Administrativa e Judicial, Justiça Presente e Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário, descritos a seguir:

➤ Programa 103 – Modernização da Gestão Administrativa e Judicial, composto dos seguintes projetos:

Projeto 1017 – Construção de Unidades Judiciárias – melhorar a prestação dos serviços judiciários através da construção de novas unidades.

Projeto 1027 – Ampliação de Unidades Judiciárias – promover a expansão da prestação dos serviços, através da ampliação de unidades judiciárias.

Projeto 2191 – Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários – efetuar correições, sindicâncias e fiscalização dos serviços judiciários.

Projeto 1035 – Aquisição de Equipamento para Unidades Judiciárias – assegurar a melhoria do desempenho das atividades judiciárias, reequipando as unidades operacionais.

Projeto 1040 – Aquisição de Veículos para o Poder Judiciário – melhorar a prestação de serviço do Poder Judiciário, através da expansão da frota de veículos oficiais.

Projeto 1044 – Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Judiciárias – aumentar a base física do Poder Judiciário, através da aquisição de imóveis, visando melhorar a prestação de serviços.

Projeto 1047 – Modernização de Unidades Judiciais e Extrajudiciais – otimizar a produtividade dos serviços judiciais e extrajudiciais, através da utilização de recursos de informática.

Projeto 1051 – Implantação do Plano Diretor do Judiciário – PDJ – sistematizar, implantar, avaliar e acompanhar as ações estratégicas do Poder Judiciário.

Projeto 1878 – Implantação de Sistema de Gestão Documental – desenvolver sistema informatizado de gestão documental, visando a reestruturação institucional e administrativa.

Projeto 3740 – Informatização de Unidades Judiciárias – suprir as unidades judiciárias com equipamentos de informática.

Projeto 1031 – Capacitação dos Recursos Humanos do Poder Judiciário – capacitar servidores, serventuários e magistrados para melhor aplicabilidade das aptidões direcionadas ao desenvolvimento das suas funções.

➤ Programa 104 – Justiça Presente, é composto de seis projetos, descritos a seguir:

Projeto 1020 – Aceleração do Processo de Execução Criminal – com o objetivo de acelerar o processo de execução criminal, através do desenvolvimento de sistema informatizado, visando a melhoria da aplicação de medidas alternativas, promovendo a coordenação estratégica operacional entre os Poderes.

Projeto 1026 – Ampliação dos Serviços da Justiça Itinerante – garantir à população maior agilidade nas demandas judiciais cíveis, mediante o deslocamento dos serviços na capital e interior do Estado.

Projeto 1030 – Criação de Unidades do Núcleo de Atendimento Judiciário - NAJ – criado para facilitar o acesso da população à prestação de serviços judiciários de forma ágil e com qualidade, possibilitando, também, controle mais efetivo na emissão das taxas cartorárias.

Projeto 1038 – Justiça Virtual – ampliar os serviços do Poder Judiciário na internet e intranet.

Projeto 1040 – Implantação de Balcões de Justiça e Cidadania – disponibiliza serviços de assistência jurídica à população, apresentando alternativas que visem solucionar conflitos através de audiências de conciliação e mediação.

Projeto 1050 – Padronização do Procedimento Judicial – criado para melhorar a prestação de serviços judiciais à população, através da padronização e implantação de cartórios modelos.

- Programa 501 – Ações de Apoio Administrativos do Poder Judiciário – prover os órgãos com os meios necessários para manutenção das atividades do Poder Judiciário.

Planilhas dos programas com seus projetos, atividades, produtos, quantitativos e valores previstos para os quatro anos.

Programa 103 – Modernização da Gestão Administrativa e Judicial

Projeto/ Atividade	Produto	2008		2009		2010		2011	
		Qtd.	R\$	Qtd.	R\$	Qtd.	R\$	Qtd.	R\$
3740 – Informatização de Unidades Judiciárias	Unidade Judiciária Informatizada	122	2.000.000	98	2.000.000	104	2.000.000	136	2.000.000
2191 – Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários	Unidade Judiciária Fiscalizada	50	474.000	50	494.000	50	516.000	50	537.000
1017 – Construção de Unidades Judiciárias	Unidade Judiciária Construída	3	3.182.000	1	1.571.000	1	1.639.000	1	1.710.000
1027 – Ampliação de Unidades Judiciárias	Unidade Judiciária Ampliada	1	890.000	1	926.000	1	966.000	1	1.008.000
1035 – Aquisição de Equipamentos para Unidades Judiciárias	Equipamento Adquirido	1.350	4.686.728	1.400	4.876.141	1.460	4.956.680	1.520	5.170.270
1040 – Aquisição de Veículo	Veículo Adquirido	10	385.000	11	400.000	12	410.000	13	430.000
1044 – Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Judiciárias	Imóvel Adquirido	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
1047 – Modernização de Unidades Judiciais e Extra Judiciais	Unidades Modernizada	1	752.000	1	782.000	1	816.000	1	851.000
1031 – Capacitação dos Recursos Humanos do Poder Judiciário	Servidor do Poder Judiciário Capacitado	2.600	3.520.000	2.650	3.663.000	2.700	3.822.000	2.750	3.988.000
1051 – Implantação do Plano Diretor do Poder Judiciário	Plano Diretor Implantado	1	30.000	1	31.000	1	32.000	1	33.000
1878 – Implantação de Sistemas de Gestão Documental	Gestão Documental Implantada	1	1.020.000	1	1.061.000	1	1.107.000	1	1.155.000
TOTAL			17.039.728		15.904.141		16.364.680		16.982.270
TOTAL DO PROGRAMA		66.290.819							

Programa 104 – Justiça Presente

R\$

Projeto/Atividade	Produto	2008		2009		2010		2011	
		Qtd.	R\$	Qtd.	R\$	Qtd.	R\$	Qtd.	R\$
1020 – Aceleração do Processo de Execução Criminal	Processo de Execução Criminal Acelerado	1	30.000	1	31.000	1	32.000	2	33.000
1026 – Ampliação dos Serviços da Justiça Itinerante	Serviço de Justiça Ampliada	2	100.000	2	104.000	2	108.000	2	112.000
1030 – Criação de Unidades do Núcleo de Atendimento Judiciário – NAJ	Núcleo Implantado	1	130.000	1	135.000	1	140.000	1	145.000
1038 – Justiça Virtual	Serviço Implantado	3	60.000	3	62.000	3	65.000	6	68.000
1042 – Implantação de Balcões de Justiça e Cidadania	Balcão de Justiça e Cidadania Implantado	1	78.000	1	81.000	1	84.000	1	87.000
1050 – Padronização do Processo Judicial	Cartório Modelo Implantado	5	230.000	5	239.000	5	249.000	5	259.000
TOTAL			628.000		652.000		678.000		704.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		2.662.000							

Programa 501 – Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário

ATIVIDADE	2008	2009	2010	2011	TOTAL
2001 – Pessoal e Encargos	708.976.358	740.877.155	776.446.363	813.577.033	3.039.876.909
2005 – Administração d Pessoal sob regime especial de contratação	7.101.000	7.294.000	7.611.000	7.924.000	29.930.000
2014 – Cumprimento de Sentença Judiciária	78.601.000	78.601.000	78.601.000	1.000	235.804.000
2579 – Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis de Unidades Judiciárias	49.221.000	52.545.000	57.475.000	60.873.000	220.114.000
2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	33.693.707	36.505.594	37.606.382	40.147.367	147.953.050
2002 – Manutenção dos Serviços de Informática	145.000	151.000	157.000	164.000	617.000
2020 – Publicidade Legal	48.000	68.000	80.000	92.000	288.000
4232 – Publicidade Institucional	210.000	200.000	200.000	200.000	810.000
2013 – Auxílio Transporte e Alimentação dos servidores e empregados públicos	33.431.000	34.784.000	25.294.000	36.870.000	130.379.000
2016 – Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000	62.000	65.000	68.000	255.000
2011 – Assistência Pré-escolar a Dependentes dos servidores e empregados públicos	720.000	749.000	782.000	816.000	3.067.000
2012 – Assistência Médica e Odontológica de servidores e empregados públicos e seus dependentes	410.000	374.000	391.000	408.000	1.583.000

4293 – Apoio a Entidades Sociais	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL DO PROGRAMA	912.626.065	952.310.479	994.808.745	961.240.400	3.820.985.959

RECEITA

3. RECEITA

3.1 FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIÁRIO – FAJ

Analisando o comportamento da arrecadação realizada no 1º trimestre / 2008, verifica-se que, em relação ao mesmo período do exercício anterior, a fonte 20 (custas cartorárias) apresentou um acréscimo de 13,08% e a fonte 40 (receita própria) um acréscimo de 35,56%.

Em se tratando da fonte 61 (convênio com o Banco do Brasil), observou-se um repasse proveniente de convênio firmado com o Banco do Brasil da ordem de R\$7.837,08 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos) conforme discriminado abaixo:

COMPORTAMENTO DA RECEITA FAJ 1º TRIMESTRE

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Total 1º Trimestre
Realizada 2008	20 - Custas	6.439.960,87	5.292.714,29	6.437.817,89	18.170.493,05
	40 - Própria	320.845,00	341.976,75	440.096,81	1.102.918,56
	Total	6.760.805,87	5.634.691,04	6.877.914,70	19.273.411,61
Realizada 2007	20 - Custas	5.490.616,85	4.446.824,47	6.130.807,65	16.068.248,97
	40 - Própria	262.662,49	252.201,79	298.709,26	813.573,54
	Total	5.753.279,34	4.699.026,26	6.429.516,91	16.881.822,51
Variação	20 - Custas	17,29%	19,02%	5,01%	13,08%
	40 - Própria	22,15%	35,60%	47,33%	35,56%

3.2 INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – IPRAJ

Analisando o comportamento da receita realizada no 1º trimestre / 2008, verifica-se que em relação ao mesmo período do exercício anterior a fonte 20 apresentou um acréscimo de 13,08% e a fonte 40 (receita própria) um acréscimo de 16,98%.

Em se tratando da fonte 61, observou-se um repasse proveniente de convênio firmado com o Banco do Brasil da ordem de R\$83.633,67 (oitenta e três mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme discriminado abaixo:

**COMPORTAMENTO DA RECEITA IPRAJ
1º TRIMESTRE**

Receita/Repasse		Janeiro	Fevereiro	Março	Total 1º Trimestre
Realizada 2008	20 - Rep. Arrec.	6.439.960,82	5.292.714,22	6.437.817,82	18.170.492,86
	40 - Própria	747.014,68	686.230,64	771.486,47	2.204.731,79
	Total	7.186.975,50	5.978.944,86	7.209.304,29	20.375.224,65
Realizada 2007	20 - Custas	5.490.616,80	4.446.824,37	6.130.807,52	16.068.248,69
	40 - Própria	616.642,93	577.175,04	690.845,03	1.884.663,00
	Total	6.107.259,73	5.023.999,41	6.821.652,55	17.952.911,69
Variação	20 - Custas	17,29%	19,02%	5,01%	13,08%
	40 - Própria	21,14%	18,89%	11,67%	16,98%

3.3 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Em 31 de março de 2008 a disponibilidade financeira nas contas correntes da Autarquia dividiu-se em: R\$58.820.076,93 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e vinte mil, setenta e seis reais e noventa e três centavos) no IPRAJ, R\$39.767.973,33 (trinta e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) no FAJ, perfazendo um total de R\$98.588.050,26 (noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Em se tratando da fonte 61, o valor repassado no 1º trimestre de convênio firmado com o Banco do Brasil foi da ordem de R\$ 91.470,75 (noventa e um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) sendo R\$7.837,08 (sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos), captado pelo FAJ e R\$83.633,67 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) recolhido pelo IPRAJ.

3.3.1. RESTOS A PAGAR

Ressalta-se a existência de processos em Restos a Pagar referentes ao exercício de 2007, cujo montante se apresenta dividido em: R\$872.337,08 (oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e oito centavos) no IPRAJ e R\$2.305.827,26 (dois milhões, trezentos e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) no FAJ.

MOVIMENTO DOS RESTOS À PAGAR REFERENTE AO ANO 2008
1º TRIMESTRE/08

FAJ

R\$

	VALOR INICIAL	PAGO	À PAGAR	CANCELADO
GPO	475.994,76	420.997,51	54.997,25	0,00
GSP	5.184.797,68	3.143.353,28	1.968.444,40	73.000,00
GSG	271.097,76	81.051,43	189.985,37	60,96
GID	517.383,09	424.982,85	92.400,24	0,00
TOTAL	6.449.273,29	4.070.385,07	2.305.827,26	73.060,96

IPRAJ

R\$

	VALOR INICIAL	PAGO	À PAGAR	CANCELADO
GRH	124.774,38	4.717,86	120.056,52	0
GSG	695.096,58	158.803,98	533.214,35	3.078,25
GFA	538.595,95	319.529,74	219.066,21	0
TOTAL	1.358.466,91	483.051,58	872.337,08	3.078,25

3.4 ARRECAÇÃO

A arrecadação líquida de custas cartorárias, neste primeiro trimestre de 2008, foi de **R\$ 35.925.040,63** (trinta e cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quarenta reais e sessenta e três centavos)¹. Este valor é consideravelmente superior em 21,57% à previsão de R\$ 29.551.236,10 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e dez centavos) elaborada para este período (considerando-se a sazonalidade do desempenho da arrecadação). Da mesma forma, em relação ao mesmo período de 2007, apresentou um crescimento nominal na ordem de 10,90%.

ARRECAÇÃO TRIMESTRAL DE CUSTAS CARTORÁRIAS

REALIZADO 1º TRIMESTRE/2007	PREVISÃO 1º TRIMESTRE/2008	REALIZADO 1º TRIMESTRE/2008
32.394.481,84	29.551.236,10	35.925.040,63

¹

Descontados os valores referentes a cheques devolvidos e guias de recolhimento.

**EVOLUÇÃO ANUAL
ARRECAÇÃO DAS CUSTAS CARTORÁRIAS
2004 – 2008**

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
JANEIRO	7.373.109,37	7.989.305,50	9.607.842,38	11.234.591,46	12.330.854,88
FEVEREIRO	6.331.491,76	6.798.158,83	8.257.090,15	8.860.398,02	10.547.927,71
MARÇO	8.458.008,36	9.283.365,81	11.055.095,52	12.299.492,36	13.046.258,04
ABRIL	7.201.614,45	8.593.624,83	9.252.147,94	11.132.087,87	
MAIO	7.740.048,50	6.913.944,33	11.259.580,92	11.894.329,20	
JUNHO	7.267.056,24	9.379.873,55	9.655.288,75	10.968.083,98	
JULHO	8.578.329,93	9.803.126,20	11.176.075,47	12.329.369,50	
AGOSTO	8.441.860,14	10.475.692,46	11.571.499,74	13.263.919,72	
SETEMBRO	5.604.550,19	10.397.271,04	5.474.699,47	11.863.788,09	
OUTUBRO	7.912.614,38	9.966.082,48	9.315.178,88	13.563.438,50	
NOVEMBRO	8.536.999,01	10.314.064,85	12.079.695,63	9.848.211,07	
DEZEMBRO	8.977.481,34	7.478.927,15	10.538.613,10	12.725.443,92	
TOTAL	92.423.163,67	107.393.437,03	119.242.807,95	139.983.153,69	35.925.040,63

MÉDIA	7.701.930,31	8.949.453,09	9.936.900,66	11.665.262,81	11.975.013,54
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Fonte: GFA/SUARC

Nota: Dados financeiros.

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

4. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

O orçamento do Poder Judiciário, para o exercício de 2008, foi aprovado através da Lei nº 10.956, de 28/12/2007, em R\$ 930.293.793,00 (novecentos e trinta milhões, duzentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e três reais), sendo R\$ 794.686.358,00 (setecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e trezentos e cinquenta e oito reais) decorrentes da Fonte 00 – Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro, R\$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões), da Fonte 20 – Custas dos Serviços Forenses, R\$ 5.470.707,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta mil e setecentos e sete reais), oriundos da Fonte 40 – Receita Diretamente Arrecadada por Entidade da Administração Indireta, R\$ 304.728,00 (trezentos e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais), da Fonte 56 – Alienação de Bens – Administração Indireta e R\$ 1.832.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil reais), da Fonte 61 – Contribuições e/ou Auxílio de Órgãos Federais, conforme quadro a seguir detalhado:

ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DOTAÇÃO INICIAL

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL
		IPRAJ	FAJ	STJ	CGJ	
Pessoal	00	794.586.358				794.586.358
	20	140.000				140.000
	Total	794.726.358				794.726.358
Custeio	00	100.000				100.000
	20	59.360.000	49.805.000	7.700.000	1.300.000	118.165.000
	40	4.212.707	1.258.000			5.470.707
	61		160.000			160.000
	Total	63.672.707	51.223.000	7.700.000	1.300.000	123.895.707
Investimento	20		9.695.000			9.695.000
	56		304.728			304.728
	61		1.672.000			1.672.000
	Total		11.671.728			11.671.728
TOTAL GERAL		858.399.065	62.894.728	7.700.000	1.300.000	930.293.793
00		794.686.358				794.686.358
20		59.500.000	59.500.000	7.700.000	1.300.000	128.000.000
40		4.212.707	1.258.000			5.470.707
56			304.728			304.728
61			1.832.000			1.832.000

ASPLAN/IPRAJ

Depois de sancionada a supracitada lei, o Decreto Judiciário nº 001, publicado em 07 de janeiro de 2008, aprovou os Orçamentos Analíticos do Tribunal de Justiça e da Corregedoria

Geral da Justiça, assim como as Portarias nº 08 e 09, publicadas em 09 de janeiro de 2008, aprovaram, respectivamente, os Orçamentos Analíticos do FAJ e do IPRAJ para este exercício.

Os atos oriundos da Administração da Autarquia, por sua vez, foram aprovados pelo Conselho de Administração do IPRAJ, através da Resolução nº 13 de 22.01.08, conforme determina o inciso II do Art. 6º do Regimento deste Instituto, que foi homologada por Decreto Judiciário s/nº, da Presidência do Tribunal de Justiça, publicado em 24.01.2008.

O orçamento deste Poder, distribuído entre as quatro unidades orçamentárias dele integrantes (STJ, CGJ, IPRAJ e FAJ), encontra-se a seguir detalhado, tendo apresentado um acréscimo de 14,69%, quando comparado ao orçamento inicial do exercício de 2007:

**ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
DOTAÇÃO AUTORIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01/07	01/08	VAR. %
STJ	6.700.000	7.700.000	14,93 %
CGJ	1.000.000	1.300.000	30,00 %
IPRAJ	747.442.411	858.399.065	14,84 %
FAJ	56.026.000	62.894.728	12,26 %
TOTAL	811.168.411	930.293.793	14,69 %

Fonte: ASPLAN

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO – PPA

5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PPA

Neste trimestre, a Gerência de Projetos e Obras - GPO deu continuidade as obras iniciadas no exercício de 2007 e iniciou novas reformas conforme planilhas abaixo, assim como, através de levantamento de necessidades, estão sendo identificadas novas ações prioritárias.

OBRAS INICIADAS EM 2007

COMARCA	OBRA	ESTÁGIO DA OBRA	FONTE	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO 2007	VALOR PAGO 2008	SALDO 2008
Alagoinhas	Reforma do Fórum	Andamento	20	435.257,50	185.087,56	147.611,13	102.558,81
Buerarema	Reforma do Fórum	Andamento	61	176.017,68	97.843,28	0,00	78.174,40
Ilhéus	Reforma e Ampliação do Fórum (incluso aditivo)	Andamento	20	3.623.075,23	2.550.906,62	189.357,52	882.811,09
Macaúbas	Construção de Fórum	Concluída	61	1.913.136,29		0,00	441.471,70
Pojuca	Construção de Fórum	Andamento	61	1.994.475,94	858.205,29	368.982,53	767.288,12
Sto. Antônio de Jesus	Reforma do Fórum	Concluída	61	79.354,92	0,00	0,00	79.354,92
Salvador	Reforma, adaptação e instalações diversas na 2ª Vice Presidência do TJ	Concluída	20	14.684,58	0,00	14.684,58	0,00

Fonte: GPO

OBRAS INICIADAS EM 2008

COMARCA	OBRA	ESTÁGIO DA OBRA	FONTE	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO 2008	SALDO 2008
Jaguaripe	Reforma do Fórum	Andamento	20	46.705,50	0,00	46.705,50
Vitória da Conquista	Reforma do Fórum	Andamento	20	204.916,28	0,00	204.916,08

COMARCA	OBRA	ESTÁGIO DA OBRA	FONTE	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO 2008	SALDO 2008
Jaguaripe	Reforma do Fórum	Andamento	20	46.705,50	0,00	46.705,50

Fonte: GPO

Além destas atividades a GPO executou algumas vistorias e avaliações em imóveis, estudos, trabalhos e projetos, conforme descritos a seguir:

VISTORIAS EM IMÓVEIS

1.	Bom Jesus da Lapa
2.	Camaçari
3.	Caravelas
4.	Conde (casa do juiz)
5.	Feira de Santana (casa do juiz)
6.	Feira de Santana - implantação do Núcleo de Atendimento Judiciário (NAJ)
7.	Formosa do Rio Preto
8.	Medeiros Neto
9.	Salvador - prédio do shopping baixa dos sapateiros
10.	Sobradinho

AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

1.	Itaparica
2.	Várzea do Poço

ESTUDOS, TRABALHOS E PROJETOS

1. Levantamento de quantitativos para implantação do Juizado Especial Violência Doméstica e Familiar;
2. Elaboração de layout e projeto elétrico da Vara de Execuções Penais;
3. Elaboração do layout da Gerência de Recursos Humanos (IPRAJ), Supervisão de Sistema de Informação – SUINF/IPRAJ, Supervisão de Direitos e Deveres – SUDIR/IPRAJ, 2ª

Vara Cível, Juizado Especial Criminal dos Barris, 15ª Vara Criminal, Juizado Especial Cível da Faculdade Jorge Amado e da Junta Militar;

4. Elaboração dos projetos elétricos e orçamento do Fórum de Conceição do Almeida;
5. Especificação das divisórias de chumbo na Gerência Médica e Odontológica;
6. Especificação das divisórias acústicas do SAOF – Serviço de Apoio e Orientação Familiar no Fórum Ruy Barbosa;
7. Especificação dos armários, com espelho, nos sanitários da sala do juiz e dos servidores da Auditoria Militar;
8. Especificação da porta com divisória e balcão de atendimento na auditoria da Justiça Militar e instalação da porta na 9ª vara de família;
9. Especificação de móveis para o Fórum da Comarca de Antas;
10. Especificação para restauração das mesas da sala de leitura da biblioteca do Fórum Ruy Barbosa;
11. Elaboração do projeto padrão para os gabinetes dos Desembargadores;
12. Elaboração do projeto elétrico e orçamento – Fórum da Comarca de Conceição do Almeida;
13. Elaboração do projeto e especificação de material do Fórum da Comarca de Itabuna;
14. Especificação e autorização para aquisição/instalação/substituição de aparelhos de ar-condicionado nas Comarcas de Casa Nova, Santana, Nova Canaã, Irecê, Xique-Xique, Camaçari, Acajutiba, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Alcobaça, Canavieiras, Santo Antônio de Jesus, América Dourado, Belmonte, João Dourado, Lapão, na 23ª vara cível e no Juizado Especial Cível da Comarca de Itabuna;
15. Elaboração de projeto para instalação de sensor – Comarca de terra nova;
16. Elaboração de projeto para instalação de pontos elétricos nas Comarcas de Feira de Santana, Itapicuru e na vara de execuções penais na Comarca de Simões Filho;
17. Inspeção técnica na rede elétrica, com emissão de relatório, nas Comarcas de Acajutiba, Camaçari, Caravelas, Conde, Cotegipe, Itapecuru, Lençóis, Jussara, Riachão de Jacuípe, Ichu, Terra Nova e Santo Amaro.

Na área de Capacitação foram ministrados cursos para 84 servidores, conforme descrição abaixo:

◆ **Ações externas com ônus**

Ação	Entidade	Clientela	Mês Realizado	Participantes	Valor R\$
Simpósio Constitucional Tributário	Centro de Difusão do Conhecimento	Feliciano Lopes / Jorge Jazon	Março	02	90,00
Congresso Brasileiro de Pregoeiros	NP- Eventos de Serviços LTDA	Marilice Passo A. Lins	Março	01	1.895,00
Planejamento e Condução de Licitações	Zênite – Informação e Consultoria S/A	José Mauro	Março 10/03 à 13/03	01	1.390,00
Curso de Aperfeiçoamento em Direito Tributário	IPRAJ	Desembargadores, Juízes Substitutos e Assessores do TJBA	Março 24/03 à 15/04	50	6.000,00
Workshop Planejamento 2008	Fiesta Bahia Hotel	ASCOM	Março 27/03	20	1.471,00
V Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos – Brasil	PMI – Project Managment Institut – Brasil	Asplan - Ipraj/TJBA	Março 28/03	10	500,00
			TOTAL	84	11.346,00

Fonte: Supervisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

Em virtude das novas diretrizes demandadas pela Mesa Diretora as unidades gestoras, neste trimestre, se estruturaram para confeccionar o Plano de Ação de maneira que contemple todas as determinações da Presidência.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6. MODIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Neste primeiro trimestre, através do Decreto Financeiro nº 18/2008 e da Portaria nº 142/2008, o orçamento do Poder Judiciário foi suplementado no valor total de R\$ 333.334,00 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais), com receita da fonte 61 – Contribuições e/ou Auxílio de Órgãos Federais, no IPRAJ. Esse valor foi oriundo do Termo de Cooperação Mútua, celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil S/A, com interveniência da Autarquia, cujo objeto é o apoio institucional aos programas destinados a edificações e a modernização e o aprimoramento da administração e da qualidade na prestação dos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário à sociedade baiana.

Dessa forma, ao final do primeiro trimestre, o Orçamento do Poder Judiciário totalizou R\$ 930.627.127,00 (novecentos e trinta milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e vinte e sete reais).

6.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO

Neste primeiro trimestre, conforme se pode observar no quadro abaixo, houve acréscimo, em relação ao mesmo período do exercício anterior, nas seguintes Unidades Orçamentárias: Secretaria do Tribunal de Justiça – STJ, 4,56%, Corregedoria Geral de Justiça – CGJ, 30%, e IPRAJ, 12,78%. Perfazendo o orçamento, ao final de março, o valor de R\$930.627.127,00 (novecentos e trinta milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e vinte e sete reais).

ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DOTAÇÃO ATUALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º TRIM.2007	1º TRIM.2008	VAR. %
DIRETA			
STJ	7.364.000,00	7.700.000,00	4,56%
CGJ	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%
SUB TOTAL	8.364.000	9.000.000	7,60%
INDIRETA			
IPRAJ	761.418.771	858.732.399	12,78%
FAJ	77.512.299	62.894.728	-18,86%
SUB TOTAL	838.931.070	921.627.127	9,86%
TOTAL	847.295.070	930.627.127	9,84%

Fonte: ASPLAN/IPRAJ

6.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FAJ

A unidade orçamentária FAJ, que gere despesas de custeio e investimento do Poder Judiciário, liquidou 11,46% da despesa anual autorizada, entre janeiro e março de 2008, correspondendo a R\$7.210.539,56 (sete milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos). O comportamento da liquidação das despesas em 2008 mostrou-se superior em 10,85% ao valor liquidado em 2007.

Compõem o orçamento do FAJ as Fontes de recursos 20 (Custas dos Serviços Forenses), 40 (Receita Própria), 56 (Alienação de Bens) e 61 (Contribuições Federais).

A Fonte 20 (Custas dos Serviços Forenses), destinada ao FAJ, financia despesas de custeio e investimento, tendo sido prevista, para o presente exercício, dotação orçamentária no valor de R\$59.500.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais). Deste total, foi liquidado no período em análise, o percentual de 10,55% de ambas as despesas, sendo que o valor da liquidação foi menor em 3,53%, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.

Já a Fonte 40 (Receita Própria), para este exercício foi previsto dotação orçamentária para o FAJ no valor de R\$1.258.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil reais), e está prevista a liquidação total através das unidades gestoras.

Na Fonte 61 foi destinada dotação orçamentária no valor de R\$1.832.000,00 (hum milhão de reais), sendo R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para o custeio e R\$1.672.000,00 (hum

milhão e seiscentos e setenta e dois mil reais) para investimento. A liquidação dessa Fonte no investimento do FAJ, até o primeiro trimestre, foi de 48,47%, correspondendo ao montante de R\$810.454,23 (oitocentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Quanto à Fonte 56 (Alienação de Bens), encontra-se previsto no orçamento do FAJ para 2008 o valor de R\$304.728,00 (trezentos e quatro mil setecentos e vinte e oito reais) e não houve execução até o momento.

04.400 – FAJ
EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICO
1º TRIMESTRE

FONTE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO ATÉ MAR/2007	LIQUIDADO ATÉ MAR/2008	LIQUIDADO O 2008/2007	% LIQ/DOT
CUSTEIO	20	49.837.000,00	49.598.275,00	6.294.902,86	6.225.960,46	-1,10%	12,55%
	40	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	125.235,34	0,00%	9,96%
	61	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL	51.255.000,00	51.016.275,00	6.294.902,86	6.351.195,80	0,89%	12,45%
INVESTIMENTO	20	9.663.000,00	9.901.725,00	209.596,90	48.889,53	-76,67%	0,49%
	56	304.728,00	304.728,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	61	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	810.454,23	0,00%	48,47%
	TOTAL	11.639.728,00	11.878.453,00	209.596,90	859.343,76	310,00%	7,23%
TOTAL GERAL		62.894.728,00	62.894.728,00	6.504.499,76	7.210.539,56	10,85%	11,46%
FONTE	20	59.500.000,00	59.500.000,00	6.504.499,76	6.274.849,99	-3,53%	10,55%
	40	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	125.235,34	0,00%	9,96%
	56	304.728,00	304.728,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	61	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	810.454,23	0,00%	44,24%

Fonte:ASPLAN – IPRAJ

6.2.1 FAJ – CUSTEIO

Analisando-se apenas as despesas de custeio geridas pelo FAJ, cuja dotação inicial é de R\$51.255.000,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais), e a atual é

de R\$ 51.016.275,00 (cinquenta e um milhões, dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais), foi apresentada, no período, uma execução de 12,45% de liquidação das despesas autorizadas para o exercício de 2008 e 0,89% maior que o executado no mesmo período do exercício de 2007. A diferença da dotação foi decorrente de suplementação no valor de R\$ 238.725,00 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais) para aquisição de veículos.

Contribuem para o gerenciamento das despesas de custeio do FAJ as Unidades Gestoras da Capital (GPO, GSP, GSG e GID), cuja análise de suas respectivas execuções segue abaixo:

Verifica-se, na Unidade Gestora 004 - GPO, um percentual de realização do custeio de 5,08% de liquidação de suas despesas, esclarecendo que esta unidade passou, a gerir também os recursos na Fonte 61.

Quanto à Unidade Gestora 007 - GSP, apresentou, da mesma forma, um percentual de realização dessas despesas em 1,03% de execução.

A execução da Unidade Gestora 008 - GSG atingiu a média prevista para o período, com um percentual de 18,46%.

A Unidade Gestora 009 - GID, apresentou uma execução no período de 10,58% das despesas liquidadas.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FAJ
DESPESAS DE CUSTEIO
1º TRIMESTRE**

CUSTEIO	U.G.	FONT E	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO ATÉ MAR/2007	LIQUIDADO ATÉ MAR/2008	LIQUIDAD O 2008/2007	% LIQ/DOT
	GPO - 004	20		4.160.000,00	4.159.404,00	936.743,41	219.261,97	-76,59%
61			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total			4.320.000,00	4.319.404,00	936.743,41	219.261,97	-76,59%	5,08%
GSP - 007	20		8.377.000,00	8.138.275,00	329.448,58	84.064,74	-74,48%	1,03%
	Total		8.377.000,00	8.138.275,00	329.448,58	84.064,74	-74,48%	1,03%
GSG - 008	20		23.705.000,00	23.705.596,00	3.568.614,16	4.483.764,75	25,64%	18,91%
	40		1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	125.235,34	0,00%	9,96%
	Total		###	24.963.596,00	3.568.614,16	4.609.000,09	29,15%	18,46%
GID - 009	20		13.595.000,00	13.595.000,00	1.460.096,71	1.438.869,00	-1,45%	10,58%
	Total		###	13.595.000,00	1.460.096,71	1.438.869,00	-1,45%	10,58%
TOTAL GERAL			###	51.016.275,00	6.294.902,86	6.351.195,80	0,89%	12,45%

Fonte:ASPLAN - IPRAJ

6.2.2 FAJ - INVESTIMENTO

Já as despesas com investimento, geridas unicamente pelo FAJ, apresentaram uma liquidação de 7,39% das despesas autorizadas para o exercício de 2008. Isso quer dizer que da dotação autorizada no valor de R\$11.639.728,00, o montante de R\$878.181,93 foi liquidado.

O FAJ gere as despesas de investimento as Unidades Gestoras da capital (GPO, GSP e GID).

A Unidade Gestora 004 - GPO liquidou 20,78% da dotação inicialmente prevista e a Unidade Gestora 007 - GSP, atingiu um percentual de 0,23% de liquidação das despesas autorizadas para o exercício de 2008, enquanto que a Unidade Gestora 009 – GID executou um percentual de 0,94% da dotação autorizada, conforme quadro abaixo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FAJ DESPESAS DE INVESTIMENTO 1º TRIMESTRE

INVESTIMENTO	U.G.	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO ATÉ MAR/2007	LIQUIDADO ATÉ MAR/2008	LIQUIDADO O 2008/2007	% LIQ/DOT	
	GPO - 004	20		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	35.781,37	0,00%	1,49%
		61		1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	810.454,23	0,00%	48,47%
		Total		4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	846.235,60	0,00%	20,78%
	GSP - 007	20		5.263.000,00	5.501.725,00	209.596,90	13.108,16	-93,75%	0,24%
		56		304.728,00	304.728,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Total		5.567.728,00	5.806.453,00	209.596,90	13.108,16	-93,75%	0,23%
	GID - 009	20		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	18.838,17	0,00%	0,94%
		Total		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	18.838,17	0,00%	0,94%
	TOTAL GERAL			11.639.728,00	11.878.453,00	209.596,90	878.181,93	318,99%	7,39%

Fonte:ASPLAN - IPRAJ

6.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IPRAJ

A unidade orçamentária IPRAJ, responsável pela despesa de custeio e pessoal do Poder Judiciário, liquidou 30,65% da despesa anual autorizada, entre janeiro e março de 2008, correspondendo a R\$ 263.200.640,76, (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), demonstrando uma execução maior que a média prevista para o período. O comportamento da liquidação das despesas em 2008 mostrou-se superior em 42,09% ao valor liquidado em 2007. Essa execução foi afetada pelo pagamento da diferença da URV de 2007, em parcela nos meses de fevereiro e março.

04.600 - IPRAJ EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1º TRIMESTRE

	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO ATÉ MAR/2007	LIQUIDADO ATÉ MAR/2008	LIQUIDAD O 2008/2007	% LIQ/DOT
CUSTEIO	00	100.000,00	100.000,00	12.000,00	43.499,80	262,50%	43,50%
	20	59.359.000,00	59.359.000,00	13.504.141,93	15.923.032,07	17,91%	26,82%
	40	4.212.707,00	4.212.707,00	149.668,23	47.611,70	-68,19%	1,13%
	61	0,00	333.334,00	45.460,51	85.526,94	188,13%	25,66%
	TOTAL	63.671.707,00	64.005.041,00	13.711.270,67	16.099.670,51	17,42%	25,15%
PESSOAL	00	794.586.358,00	794.586.358,00	171.448.294,57	247.100.970,25	44,13%	31,10%
	20	141.000,00	141.000,00	72.311,76	0,00	-100,00%	0,00%
	TOTAL	794.727.358,00	794.727.358,00	171.520.606,33	247.100.970,25	44,06%	31,09%
TOTAL GERAL	858.399.065,00	858.732.399,00	185.231.877,00	263.200.640,76	42,09%	30,65%	
FONTE	00	794.686.358,00	794.686.358,00	171.460.294,57	247.144.470,05	44,14%	31,10%
	20	59.500.000,00	59.500.000,00	13.576.453,69	15.923.032,07	17,28%	26,76%
	40	4.212.707,00	4.212.707,00	149.668,23	47.611,70	-68,19%	1,13%
	61	0,00	333.334,00	45.460,51	85.526,94	88,13%	25,66%

Fonte:ASPLAN - IPRAJ

Compõem o orçamento do IPRAJ as Fontes de recursos 00 (Tesouro Estadual), 20 (Custas dos Serviços Forenses), 40 (Receita Própria) e 61 (Contribuições Federais).

A Fonte 00 (Tesouro Estadual) financia despesas de pessoal do Poder Judiciário, bem como o custeio destinado à AMAB – Associação dos Magistrados da Bahia, ambas as despesas geridas pelo IPRAJ. Para o exercício de 2008, a dotação orçamentária prevista é de R\$ 794.686.358,00 (setecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais), tendo sido liquidado, neste primeiro trimestre, o percentual de 31,10%, valor liquidado maior em 44,13% que o do mesmo período de 2007.

A Fonte 20 (Custas dos Serviços Forenses), destinada à Autarquia, financia despesas de custeio e pessoal requisitado de outros órgãos, tendo sido prevista, para o presente exercício, dotação orçamentária no valor de R\$ 59.500.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais). Deste total, foi liquidado no período em análise, o percentual de 26,76% dessas despesas, sendo que o valor da liquidação foi maior em 17,28%, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.

Já a Fonte 40 (Receita Própria), que para este exercício foi previsto dotação orçamentária para o IPRAJ no valor de R\$ 4.212.707,00 (quatro milhões, duzentos e doze mil, setecentos e sete reais), foi executado percentual de 1,13%.

A Fonte 61 (Contribuições Federais) foi inserida no orçamento do IPRAJ em razão do repasse de recursos oriundos de Termo de Cooperação Mútua firmado entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil S.A, com interveniência da Autarquia, no valor de R\$ 333.334,00 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro reais), e até este trimestre foi liquidado no IPRAJ o valor de R\$ 85.526,94 (oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), equivalendo a 25,66% da dotação autorizada para esta Fonte.

6.3.1 IPRAJ - CUSTEIO

Analisando-se apenas as despesas de custeio geridas pelo IPRAJ, cuja dotação inicial é de R\$63.671.707,00 (sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e sete reais), foi apresentada, no período, uma execução de 25,15% de liquidação das despesas autorizadas para o exercício de 2008. Por outro lado, representou 17,42% maior que o executado no mesmo período do exercício de 2007.

Contribuem para o gerenciamento das despesas de custeio da Autarquia, as Unidades Gestoras (GRH, GSG e GFA), na capital, além das 89 unidades descentralizadas no interior do Estado.

A Unidade Gestora 006 – GRH liquidou 28,35% das despesas de custeio sob a sua gestão, correspondendo ao valor de R\$ 10.745.709,11 (dez milhões setecentos e quarenta e cinco mil setecentos e nove reais e onze centavos), sendo que esse valor superou o liquidado no mesmo período do ano anterior em 33,86%.

A execução no trimestre, apresentada pela Unidade Gestora 008 – GSG, atingiu o percentual de 21,81%, inferior em 11,57% ao liquidado em 2007.

A Unidade Gestora 010 – GFA liquidou 18,01% da dotação autorizada anual e 42,20% superior ao mesmo período do ano anterior.

As despesas de custeio geridas pelas Unidades Gestoras do interior apresentaram execução de 19,64% das despesas liquidadas, sendo 18,80% inferior à do mesmo período de 2007.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IPRAJ DESPESAS DE CUSTEIO 1º TRIMESTRE

CUSTEIO	U.G.	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO ATÉ MAR/2007	LIQUIDADO ATÉ MAR/2008	LIQUIDADO O 2008/2007	% LIQ/DOT
	GRH - 006	20		37.900.000,00	37.900.000,00	8.027.632,77	10.745.709,11	33,86%
Total			37.900.000,00	37.900.000,00	8.027.632,77	10.745.709,11	33,86%	28,35%
GSG - 008	20		10.460.000,00	10.460.000,00	3.506.427,13	3.140.175,59	-10,45%	30,02%
	40		4.212.707,00	4.212.707,00	149.668,23	47.611,70	-68,19%	1,13%
	61		0,00	333.334,00	45.460,51	85.526,94	88,13%	25,66%
	Total		14.672.707,00	15.006.041,00	3.701.555,87	3.273.314,23	-11,57%	21,81%
GFA - 010	20		5.999.000,00	5.999.000,00	760.539,45	1.055.059,20	38,73%	17,59%
	00		100.000,00	100.000,00	12.000,00	43.499,80	262,50%	43,50%
	Total		6.099.000,00	6.099.000,00	772.539,45	1.098.559,00	42,20%	18,01%
INTERIOR	20		5.000.000,00	5.000.000,00	1.209.542,58	982.088,17	-18,80%	19,64%
	Total		5.000.000,00	5.000.000,00	1.209.542,58	982.088,17	-18,80%	19,64%
TOTAL GERAL			63.671.707,00	###	13.711.270,67	###	17,42%	25,15%

Fonte:ASPLAN – IPRAJ

6.3.2 IPRAJ - PESSOAL

Quanto às despesas de pessoal, geridas pela Autarquia, cuja previsão anual é de R\$794.727.358,00 (setecentos e noventa e quatro milhões setecentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais), a média apresentada no período superou às expectativas previstas, já que 31,10% da despesa autorizada foi liquidada, e 44,06% maior que a liquidação de despesas realizada no mesmo período do exercício anterior, tendo como motivação as diferenças da URV pagas em decorrência da Lei 10.400/06.

Contribuem para o gerenciamento dessas despesas somente as Unidades Gestoras GRH e GFA.

A Unidade Gestora 010 - GFA, da dotação autorizada, no montante de R\$1.201.000,00 (um milhão duzentos e um mil reais), liquidou, até este primeiro trimestre, o valor de R\$77.821,82 (setenta e sete mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), o equivalente a 6,48%.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IPRAJ DESPESAS DE PESSOAL

1º TRIMESTRE

PESSOAL	U.G.	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO ATÉ MAR/2007	LIQUIDADO ATÉ MAR/2008	LIQUIDADO 2008/2007	% LIQ/DOT	
	GRH - 006	00		794.586.358,00	793.386.358,00	171.448.294,57	247.100.970,25	44,13%	31,15%
		20		140.000,00	140.000,00	72.311,76	0,00	0,00%	0,00%
		Total		794.726.358,00	793.526.358,00	171.520.606,33	247.100.970,25	44,06%	31,14%
	GFA - 010	00		1.200.000,00	1.200.000,00	120.884,54	77.821,82	-35,62%	6,49%
		20		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Total		1.201.000,00	1.201.000,00	120.884,54	77.821,82	-35,62%	6,48%
	TOTAL GERAL			795.927.358,00	794.727.358,00	171.641.490,87	247.178.792,07	44,01%	31,10%

Fonte:ASPLAN - IPRAJ

Unidade Gestora	Valor Inscrito (A)	Valor Pago (B)	Valor Cancelado (C)	Valor a Pagar (D=A-B-C)
GRH	124.774,38	4.717,86	-	120.056,52
GSG	695.096,58	158.330,22	3.078,25	533.688,11
GFA	538.595,95	319.529,74	-	219.066,21
TOTAL	1.358.466,91	482.577,82	3.078,25	872.810,84

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

7. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 ASSESSORAMENTO

Algumas medidas administrativas foram realizadas, neste primeiro trimestre, com vistas a possibilitar uma gestão mais célere em suas atividades, compreendendo, desde a necessidade de delegação de atribuições, com a designação de comissões compostas por servidores, até aquelas que exigem postura mais contundente, com a aplicação de sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Estadual nº 9.433/05, conforme a seguir discriminado:

OBJETO	PUBLICAÇÃO	EMPRESA	ASSUNTO
Portaria nº 026/08	16.01.08	REFORMAT MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Apresentar defesa escrita no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Processo Administrativo nº 1961/07, relativa à pretensão do IPRAJ em aplicar-lhe multa por atraso na entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 006417/06 de 03.07.2006.
Portaria nº 027/08	16.01.08	KADOCHE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	Notificada para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar defesa escrita, referente ao Processo Administrativo nº 49123/06, relativa à pretensão do IPRAJ em aplicar-lhe multa, por ter a notificada atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 009468/06.
Portaria nº 037/08	22.01.08	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Notificada para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar defesa escrita, referente ao Processo Administrativo nº 48328/06, relativa à pretensão do IPRAJ em aplicar-lhe multa, por ter a notificada atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 008763/06.
Portaria nº 039/08	22.01.08	DOMIMAR IND. E COMÉRCIO LTDA	Notificada para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar defesa escrita, referente ao Processo Administrativo nº 1951/07, relativa à pretensão do IPRAJ em aplicar-lhe multa, por ter a notificada atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 011692/06.
Portaria nº 040/08	22.01.08	SERVEMAIS COMERCIAL LTDA - ME	Notificada para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar defesa escrita, referente ao Processo Administrativo nº 16107/07, relativa à pretensão do IPRAJ em aplicar-lhe multa, por ter a notificada atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 013218/06.
Portaria nº 041/08	22.01.08	FASE EMPREED. MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA	Aplicar multa em face do atraso injustificado 04 (quatro) dias na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 009132/06, conforme Parecer da PRJ nº 10/08.
Portaria nº 042/08	22.01.08	FISIOMÉDICA PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Notificada para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar defesa escrita, referente ao Processo Administrativo nº 48297/06, relativa à pretensão do IPRAJ em aplicar-lhe multa, por ter a notificada atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de

OBJETO	PUBLICAÇÃO	EMPRESA	ASSUNTO
			Empenho nº 008904/06.
Portaria nº 047/08	28.01.08	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa prévia. Processo Administrativo nº 15871/07, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe as advertências escritas e multa, por ter a notificanda atrasado a entrega dos objetos da Nota de Empenho nº 012760/06.
Portaria nº 054/08	31.01.08	MULTITECH AUDIO E VÍDEO LTDA - ME	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa prévia, Processo Administrativo nº 15873/07, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 01245.
Portaria nº 056/08	31.01.08	MT GIOISA COMERCIAL LTDA - ME	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 15870/07, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 014607.
Portaria nº 057/08	31.01.08	COSEBOL COMERCIAL LTDA	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 1944/07, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 007958/06.
Portaria nº 058/08	31.01.08	MELROS COM. DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 15865/07, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 010089/06.
Portaria nº 059/08	31.01.08	DOMIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 49612/06, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 010797/06.
Portaria nº 060/08	31.01.08	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 1946/07, relativo à pretensão do IPRAJ aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 010237/06.
Portaria nº 123/08	14.02.08	ARCLIMA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Aplicar multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 3523/04.
Portaria nº 128/08	16.02.08	LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	Aplicar-lhe multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 9525/06.
Portaria nº 129/08	16.02.08	DIVERSAS EMPRESAS	Notificar as empresas licitantes do Pregão Eletrônico nº 042/07, que tem como objeto "FORNECIMENTO

OBJETO	PUBLICAÇÃO	EMPRESA	ASSUNTO
			C/INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADORES, NOBREAK para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 48448/06.
Portaria nº 141/08	20.02.08	TERRAZA ENGª E CONSTRUÇÕES LTDA	Notificada para no prazo de 05 dias, apresentar comprovantes de quitação de tributos, referentes aos contratos nº s 06/05-EM, 22/06-EM e 28/06-EM.
Portaria nº 166/08	05.03.08	DIVERSAS EMPRESAS	Notificar as empresas licitantes do Pregão Eletrônico nº 102/07, que tem como objeto “AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CARPINTARIA E HIDRÁULICO, para no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita. Processo Administrativo nº 32390/07.
Portaria nº 215/08	27.03.08	CENTAURO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Aplicar multa por ter a notificanda atrasado a entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nº 013211.

COORDENAÇÃO DE PREPOSTOS

Na Coordenação de Prepostos, no primeiro trimestre, foram realizados treinamentos para a utilização do sistema SICOF – Sistema de Informações Contábeis e Financeiras das comarcas descentralizadas aos novos servidores e magistrados. Para a operacionalização do sistema foram realizados 175 atendimentos visando à criação e/ou reativação de senhas PRODEB/SICOF, para as unidades gestoras de Alagoinhas, Amargosa, Barra, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cachoeira, Castro Alves, Cícero Dantas, Coaraci, Conceição do Almeida, Conde, Cruz das Almas, Dias D’ávila, Esplanada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Gandu, Governador Mangabeira, Guanambi, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibotirama, Ilhéus, Irará, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itajuípe, Itamaraju, Itaparica, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Jeremoabo, Juazeiro, Lage, Lauro de Freitas, Mairí, Mata de São João, Miguel Calmon, Milagres, Morro do Chapéu, Muritiba, Nazaré, Paripiranga, Paulo Afonso, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Rio de Contas, Ruy Barbosa, Santa Cruz Cabralia, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, São Félix, São Francisco do Conde, São

Gonçalo dos Campos, Sapeaçu, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Taperoá, Ubaitaba, Uruçuca, Valença, Vitória da Conquista e Xique-Xique.

A partir do dia 02/05/07 os Contratos de Locação de Imóveis das Unidades Gestoras do Interior passaram a ser administrados por essa Coordenação e apresentaram a seguinte posição atualizada dos Contratos, por entrância:

ENTRÂNCIA	QUANTIDADE CONTRATOS VIGENTES
1ª	5
2ª	28
3ª	52
TOTAL	85

Além destes atendimentos a Coordenação de Preposto presta o serviço de help desk, ou seja, através do telefone são esclarecidas dúvidas sobre procedimentos operacionais e legislação, atendendo-se em média 15 (quinze) telefonemas diários.

Para o segundo trimestre já estão programadas as seguintes visitas:

- ✓ Visita técnica para treinamento de 02 servidores – Senhor do Bomfim
- ✓ Visita técnica para treinamento de 01 servidor – Dias D’ávila
- ✓ Visita técnica para treinamento de 01 servidor – Bom Jesus da Lapa
- ✓ Visita técnica para treinamento de Juiz Gestor – Santo Estevão

Comparativo:

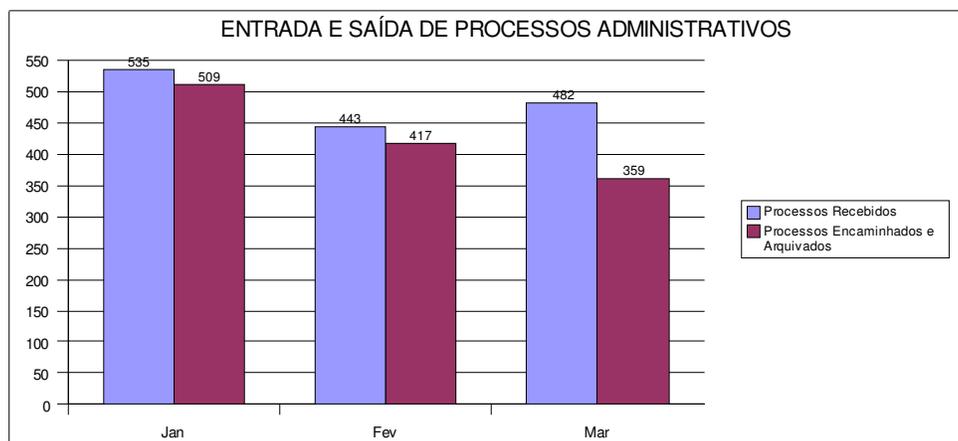
PERÍODO	TREINAMENTO	ATENDIMENTOS SENHAS	HELP-DESK	CONTRATOS DE LOCAÇÃO
1º Trimestre 2007	06	64	10/ DIA	SEM CONTRATOS *
1º Trimestre 2008	01	175	15 / DIA	VIGENTES: 85

- Os Contratos de Locação das Unidades Gestoras do Interior passaram a ser administrados pela Coordenação

PROCURADORIA JURÍDICA

A Procuradoria Jurídica, no âmbito administrativo, durante o primeiro trimestre de 2008, a partir da posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Bahia, adotou ações de aproximação junto às demais Unidades do IPRAJ, buscando assessorá-las de maneira mais eficiente.

Volume de processos administrativos que tramitam na Procuradoria Jurídica:



Quantitativo de Atos:

ATO	1º Trimestre / 2008
Parecer	630
Contrato de Prestação de Serviços	18
Aditivo de Prestação de Serviços	21
Contrato de Locação de Imóveis	53
Aditivo de Locação de Imóveis	11
Contrato de Locação de Bens Móveis	0
Aditivo de Locação de Bens Móveis	0
Convênio	39
Aditivo de Convênio	09
Contrato de Empreitada	04
Aditivo de Empreitada	05
Contrato de Aquisição de Bens Móveis	29
Aditivo de Aquisição de Bens Móveis	05
Comodato	0
Doação	07
Termo de Cessão de Uso	03
Aditivo de Termo de Cessão de Uso	01

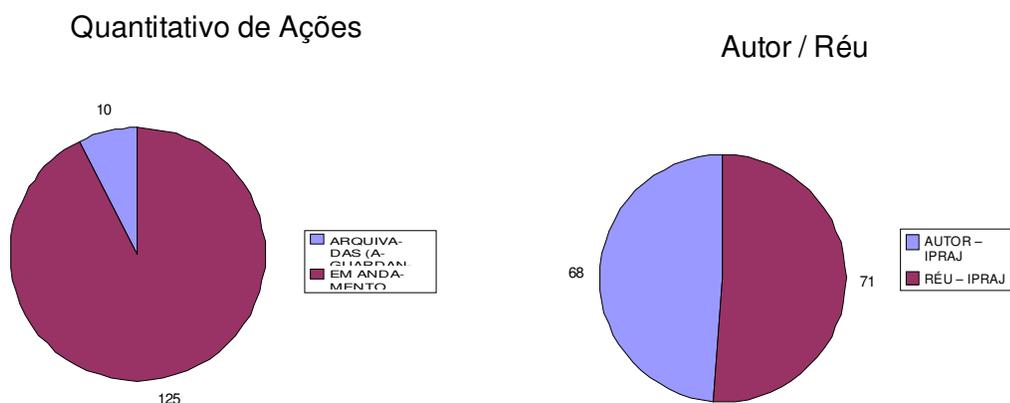
Resilição	30
Termo de Recebimento Definitivo	04
Declaração de Inexigibilidade de Licitação	20
Declaração de Dispensa de Licitação	90
Termo de Reti-ratificação	13

Processos de Crédito Tributário

Na área de arrecadação de custas, deu-se continuidade ao trabalho intensivo no apoio à recuperação de créditos e análise dos projetos de fiscalização que, em conjunto com o trabalho realizado pela Gerência Financeira e de Arrecadação, no exercício de 2007, resultou em um incremento de 103,25% nos valores recuperados.

Processos Judiciais (Justiça Estadual)

Quantitativo de Processos:



Principais Ações:

1. Ação de Indenização cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes

Autora: Lincy Locação e Serviços Ltda.

Réu: Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ

Processo nº 659.923-8/2005 - 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador (BA)

Pedido: “condenar o Requerido (IPRAJ) a pagar à Requerente a importância de R\$ 970.466,57 a título de danos materiais e despesas com a desmobilização e mais os danos morais a serem arbitrados por este digno Juízo”, decorrentes da RESCISÃO UNILATERAL, em 09/06/2004, por interesse da Administração, rescisão do Contrato nº 03/03-LM de locação de 02 (duas) unidades móveis (caminhão baú, tipo container) e 01 (um) ônibus urbano para atendimento da justiça itinerante no interior do Estado da Bahia. O Pedido se compõe de R\$ 528.466,57, a título do que a empresa deixou de receber referente ao contrato, e R\$ 442.000,00 pelos custos de desmobilização.

Sentença – “JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno o acionado a pagar para a autora, a título de indenização por danos materiais o correspondente a R\$ 970.466,57 (novecentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sendo R\$ 528.466,57 (quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) relativos às parcelas que faltaram para completar o período dos 12 (doze) meses inicialmente contratado, e R\$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), como despesas de desmobilização das unidades, o que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices legais, a partir da propositura da ação, acrescidos de juros legais, a contar da citação.”

Apelação do IPRAJ - Pleiteando a reforma da sentença para julgar-se a ação totalmente improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Apelação da Lincy - Pleiteando a reforma da sentença para condenar o IPRAJ, também, em danos morais.

Fase Atual - Processo está aguardando remessa ao Tribunal de Justiça.

2. Ação de Indenização por Perdas e Danos

Autor: Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária – IPRAJ

Réus: SERTENGE S/A

FRANCISCO PEIXOTO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.

ENCOPI – ENGENHARIA SOCIEDADE CIVIL LTDA.

PLANARQ – PLANEJAMENTO AMBIENTAL E ARQUIT. LTDA.

CAD – COMPUTAÇÃO GRÁFICA E ARQUITETURA LTDA.

Processo nº 1.746.737-6/2007, que foi distribuída à 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA).

Pedido: condenação das “empresas requeridas, de modo individuado, ao pagamento, à autarquia requerente, de indenização pelas perdas e danos decorrentes da responsabilidade civil de cada uma nos vícios e defeitos construtivos do Edifício-Sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inclusive nos custos necessários à completa reparação e conclusão da referida obra (custos de projetos de correção, materiais, equipamentos, mão-de-obra, etc) e nos custos decorrentes do deslocamento, transferência e permanência provisória das atividades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em outro edifício, à escolha da autarquia requerente, pelo prazo necessário e estimado à mencionada obra de reparação (custos de mudança e retorno, locação de edifício compatível com o Edifício-Sede, reforma e adaptações do edifício locado, etc), para que se caracterize como obra perfeita, acabada e segura, sendo o quantum apurado devidamente corrigido monetariamente e acrescido das multas contratuais previstas e de juros compensatórios e moratórios”

Fase Atual: Ação ajuizada em 06/11/2007, tendo sido publicado, em 14/12/2007, o despacho determinando a citação dos réus, sendo que estamos aguardando a expedição do mandado de citação.

3. Ação de Cobrança

Autor: Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária – IPRAJ

Ré: SULINA SEGURADORA S/A

Processo nº 1.443.963-5/2007, em curso na 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA).

Pedido: condenação da requerida, fiadora do Contrato de Empreitada de nº 25/03-EM, firmado entre o IPRAJ e a Construtora Palma Ltda, visando a construção dos Fóruns das Comarcas de Lage, Palmeiras e Valença, “ao pagamento do valor da garantia estipulada na apólice de nº 587801450306937, no importe de R\$ 140.264,26 (cento e quarenta mil

duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros e atualização monetária”.

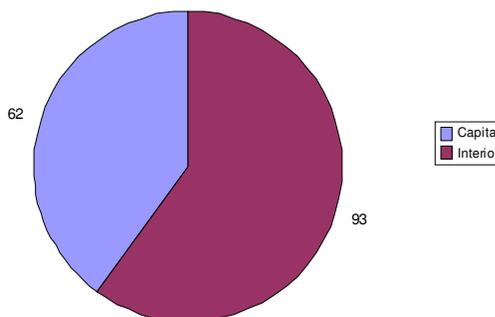
Fase Atual: Aguardando citação da requerida. Despacho publicado em 18/12/2007, determinando a citação no novo endereço indicado pelo IPRAJ.

Processos Judiciais (Justiça do Trabalho)

Das 456 ações existentes no ano de 2007, 155 continuam em andamento, sendo que das 301 transitadas em julgado, o IPRAJ obteve êxito em mais de 90% delas.

Quantitativo de Processos Ativos em 2008:

Quantitativo de Processos Ativos (2008)



Processos com Precatório para 2009: 02 (dois), no montante total de R\$124.704,03.

Ação de maior vulto:

Processo nº 00815-1995-001-05, referente às diferenças decorrentes de reajustes salariais concedidos em percentuais distintos aos servidores.

Autores: Adriana Miranda Campos e outros 46 Reclamantes

Andamento: Fase de Execução – Apresentado Impugnação aos Cálculos pela Autarquia.

Valor base/2003 = R\$1.421.064,02.

CONTROLADORIA

A Controladoria da Autarquia, responsável pelos serviços de liquidação da despesa, auditoria e controle interno, apresentou nesse 1º trimestre o seguinte desempenho:

Na Coordenação de Liquidação foi realizada análise em 1.943 processos, sendo 1.845 de pagamento e 98 de adiantamento, conforme tabela a seguir:

**Processos Analisados
Janeiro a Março/2008**

Pagamento		Adiantamento - Comprovação	
Liquidado	1.795	Baixa	85
Diligência	50	Diligência	13
Total	1.845	Total	98

Fonte: Coordenação de Liquidação

Foram emitidas duas (02) notificações aos servidores do interior, responsáveis por adiantamentos concedidos, e que se encontravam em atraso na comprovação ou comprovados irregularmente, referentes ao exercício de 2007, bem como ofícios para os juízes das respectivas comarcas, a fim de informá-los da situação.

Realizou-se a conciliação entre o balancete sintético de responsabilidades financeiras dos servidores por adiantamento, extraído do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras – SICOF e o relatório de processos inscritos em responsabilidade desde o exercício de 1997, resultando na verificação de que todos os processos de adiantamento do ano de 2007 encontram-se devidamente baixados.

Também foi elaborado relatório, apontando os contratos cujas despesas foram pagas por estimativa em dezembro/2007, face à necessidade de verificação dos ajustes nos pagamentos do presente exercício.

As atividades da Coordenação de Auditoria são executadas através dos projetos de auditoria e/ou solicitações das diversas unidades da Autarquia.

Neste trimestre foram realizados os seguintes trabalhos:

Projetos Regulares de Auditoria

- **CONTAS E DEMONSTRATIVOS (REG 001/07):** exame da execução orçamentária, financeira e patrimonial, a fidedignidade de seus registros e dos demonstrativos deles resultantes, a legalidade e legitimidade das operações e os controles internos envolvidos do IPRAJ e do FAJ.

Status: 1) Fase final da execução dos testes de auditoria relativos ao período de maio a dezembro de 2007;

2) Concepção do relatório final de auditoria, referente ao exercício de 2007.

- **UNIDADES GESTORAS DO INTERIOR (REG 002/2007):** exame da execução orçamentária, financeira e patrimonial das despesas realizadas nas Unidades Gestoras do Interior.

Status: 1) Redação e envio do Relatório Final Consolidado de todas as auditorias realizadas no ano de 2007;

2) Acompanhamento dos pontos relevantes junto às unidades gestoras, referente às auditorias realizadas, verificando-se o implemento das recomendações e registrando-se as pendências;

3) Mapeamento das unidades gestoras a serem auditadas no ano de 2008, incluindo-se sugestão de roteiros de viagem.

- **FOLHA DE PAGAMENTO (REG 007/2006):** Análise da folha de pagamento do Poder Judiciário, base setembro de 2006.

Módulo I - Análise da estrutura de cargos do IPRAJ, verificando a adequação dos cargos à legislação vigente, confirmando seus quantitativos e o atendimento aos requisitos legais para preenchimento.

Status: apreciação do relatório final para edição e posterior envio à unidade auditada.

Solicitações Administrativas

- **FARMÁCIA (ADM 001/2007):** Acompanhamento do inventário e validação dos controles financeiros da Farmácia dos Servidores do Poder Judiciário – 2ª etapa.

Status: Discussão dos pontos relevantes e envio do Relatório em 19/02/2008.

- **COELBA (ADM 03/2007):** Otimização dos contratos de fornecimento de energia elétrica.

Status: Acompanhamento das recomendações, junto às Gerências/Supervisões envolvidas, mediante reuniões e contatos freqüentes.

- REFORMA DO FÓRUM DE QUEIMADAS – PA 32.554/2005 (ADM 02/2007): Exame dos documentos suporte para quitação de débitos oriundos do contrato nº 43/02-EM, celebrado entre o IPRAJ e a construtora EMBAC – Empresa Baiana de Construções Ltda, referente à obra de Reforma do Fórum de Queimadas.

Status: Acompanhamento das recomendações, junto à gerência/supervisão envolvida, mediante contatos freqüentes. PA 32.554/2005 e apensos encontram-se na PRJ para apreciação.

Atividade de auxílio ao controle externo – TCE

- Apoio à Auditoria do Tribunal de Contas no IPRAJ, mediante acompanhamento das solicitações de informações referentes à auditoria do exercício de 2007 (Ordem de Serviço nº 18/2008).

Status: Atividade em andamento.

Emissão de Pronunciamentos de Auditoria

- PRON 001/2008 - Solicitação emanada da Chefia de Gabinete da Superintendência para análise e pronunciamento da regularidade dos valores calculados pela GRH/SUCAP, referentes à concessão de adicional de função com efeito retroativo, nos autos do PA 551137/2003.
- PRON 002/2008 - Solicitação da Gerência Financeira e de Arrecadação - GFA, constante na CI GFA nº 001/2008, consistente em análise da Prestação de Contas da Cooperação Mútua firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Banco do Brasil S.A., com a interveniência do IPRAJ, correspondente ao período de 01/09 a 31/12/2007.
- PRON 003/2008 - Solicitação emanada da Chefia de Gabinete da Superintendência para análise e pronunciamento dos valores calculados pela GRH/SUCAP, referentes à diferença da gratificação de adicional por tempo de serviço em decorrência da averbação do tempo de serviço informado, nos autos do PA 38633/2007.
- PRON 004/2008 - Solicitação emanada da Procuradoria Jurídica para pronunciamento dos valores calculados pela GRH/SUCAP, referentes à diferença de valores retroativos

- decorrentes da implantação da verba de insalubridade, nos autos do PA 46269/2004.
- PRON 005/2008 - Solicitação emanada da Procuradoria Jurídica para pronunciamento dos valores calculados pela GRH/SUCAP, referentes à diferença de valores retroativos decorrentes da implantação da verba de insalubridade, nos autos do PA 14723/2006.
 - PRON 006/2008 - Solicitação emanada da Procuradoria Jurídica para pronunciamento dos valores calculados pela GRH/SUCAP, referentes à diferença de valores retroativos decorrentes da implantação da verba de insalubridade, nos autos do PA 10125/2006.
 - PRON 007/2008 - Solicitação emanada da Chefia de Gabinete para pronunciamento acerca do reajuste contratual, referente a aditivo ao contrato nº 17/05-S, proferido nos autos do PA 56.208/2007 de interesse da Infox Sistemas e Computadores.
 - PRON 008/2008 - Solicitação emanada da Chefia de Gabinete para análise e pronunciamento técnico acerca do cálculo do preço da gasolina a vigorar no mês de março de 2008, utilizado na indenização de despesas decorrentes da utilização de meio próprio de locomoção do servidor, conforme Norma Interna FI 001/97.
 - PRON 009/2008 - Solicitação emanada da Chefia de Gabinete para verificar a regularidade dos cálculos apresentados pela Supervisão de Transporte – GSG/SUTRA, relativo ao pagamento das multas de trânsito, referentes a exercícios anteriores.
 - PRON 010/2008 - Solicitação da Gerência Financeira e de Arrecadação - GFA, constante na CI GFA nº 041/2008, consistente em análise da Prestação de Contas da Cooperação Mútua firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Banco do Brasil S.A., com a interveniência do IPRAJ, correspondente ao período de 01/01 a 26/03/2008.

Completando o rol de atividades da Controladoria, apresenta-se, a seguir, o quadro de produtividade, relacionando os quantitativos de despachos provenientes da análise processual, no que se refere ao aspecto técnico-procedimental dos mesmos, totalizando 88 no trimestre, demandados pelas diversas unidades da Autarquia.

Elaboração de Despachos Janeiro a Março de 2008

UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
GPO	3	0	2	5
GRH	4	1	2	7
GSP	17	8	13	38
GSG	2	0	3	5

GID	3	0	1	4
GFA	1	0	1	2
GIP	0	0	1	1
CCL	0	6	1	7
GMO	2	0	0	2
PRJ	1	0	2	3
GABINETE	6	2	6	14
Total	39	17	32	88

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO – NDI

Na Assessoria do **Núcleo de Documentação e Informação – NDI**, através da Assessoria de Documentação e Informação, registra-se, neste primeiro trimestre, as atividades desempenhadas pelo Centro de Documentação e Informação – CDI, as seguintes movimentações nos meses de janeiro a março de 2008:

	TOTAL			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Catálogo e indexação de Portarias, Decretos, Instruções Normativas, etc.	883	938	822	2.643
Controle das assinaturas e renovações de periódicos do Poder Judiciário.	0	6	7	13
Empréstimos de livros e periódicos.	159	142	182	483
Orientação aos usuários.	25	17	35	77
Pesquisa on-line em base de dados.	16	20	40	76
Tombamento de livros e periódicos.	55	22	20	97
TOTAL GERAL	1.138	1.145	1.106	3.389

Fonte: Centro de Documentação e Informação – CDI /NDI.

A principal meta do NDI para os exercícios de 2007/2008 é o PROGED. O Programa de Gestão Documental – PROGED - engloba todos os projetos relacionados à gestão do acervo documental do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

Projeto 1: Criação da Tabela de Temporalidade dos Documentos (TTD)

Projeto 2: Criação de manuais, padrões e procedimentos que norteiem o trâmite processual

Projeto 3: Aplicação da Tabela de Temporalidade de Documentos no acervo do Poder Judiciário²

²

A aplicação da Tabela de Temporalidade no acervo (Projeto 3) não será contemplado no presente ano, visto

Os trabalhos relacionados aos Projetos 1 e 2 do PROGED tiveram início no exercício de 2007. Em Janeiro de 2008 foram realizadas reuniões com a ASPLAN, Coordenação de Prepostos, PRJ, GSG e supervisões, GIP e supervisões e GID no intuito de levantar os tipos documentais tratados por essas áreas. Como resultado dessas reuniões foram consolidadas as alterações propostas e as padronizações referentes às propostas de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das Funções: Comunicação Institucional; Gestão de Documentos e Informações; Organização Administrativa e Gestão de Atividades Complementares.

Além disso, iniciando os trabalhos na atividade judicante, foram mapeadas e definidas, junto com a Fundação Getúlio Vargas, as áreas a serem visitadas para levantamento documental da área fim. São elas: Crime Comum, Tribunal do Júri, Execuções Penais, Execuções de Penas e Medidas Alternativas, Auditoria Militar, Especializada Criminal, Especializada Crime Infância e Juventude, Tóxicos, Acidente de Veículos, Cível, Especializada de Defesa do Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho, Fazenda Pública – Tributário, Fazenda Pública – Administrativo, Vara de Família, Infância e Juventude.

Em fevereiro de 2008, foram concluídos os trabalhos da Proposta de Classificação de Documentos das atividades de área meio do IPRAJ e TJ. Ao final, foram obtidos os seguintes dados:

Unidades Envolvidas 42

Servidores Envolvidos

- Diretivos 36
 - Supervisores 26
 - Executores 119

TOTAL 181

Documentos Cadastrados

- Tribunal de Justiça 311
 - IPRAJ 778

TOTAL 1089

Funções Propostas	Sub funções	Atividades	Documentos
01 - Organização e Funcionamento	3	10	114
02 - Comunicação Institucional	3	11	70
03 - Gestão de Recursos Humanos	5	14	163
04 - Gestão Orçamentária e Financeira	3	20	125

que depende dos produtos gerados no projeto precedente e que exigirá um planejamento minucioso dada a sua grandiosidade, importância e criticidade.

05 - Gestão de Bens Materiais e Patrimoniais	3	15	145
06 - Gestão de Documentos e Informações	2	12	131
07 - Gestão de Atividades Complementares	0	6	28
TOTAL	19	88	776

Além disso, deu-se início às visitas para cadastramento de documentos da área fim, conforme estabelecido em Janeiro/08. Em fevereiro foram visitadas unidades das seguintes áreas: Crime, Tribunal do Júri, Execuções Penais, Execuções de Penas e Medidas Alternativas, Especializada Criminal, Especializada Crime Infância e Juventude, Acidente de Veículos, Fazenda Pública, Tóxicos e Família.

Além das atividades de área fim, validou-se com a SUDIR e SUCAP o levantamento do fluxo documental, produto oriundo do Projeto 2 do PROGED.

Em Março de 2008, deu-se seqüência às visitas e cadastramento de documentos da área fim, registrando-se reuniões com as seguintes áreas: Auditoria Militar, Cível, Especializada de Defesa do Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho, Vara de Família e Infância e Juventude.

Após as visitas a unidades de área fim, tem-se, até o mês de março, os dados abaixo elencados:

ESPECIALIDADE	UNIDADE	DOC.	FLUXOS
CRIME	12ª Vara Crime	1	1
CRIME	2ª Vara do Tribunal do Júri	11	
CRIME	Execuções Penais	13	8
CRIME	Execuções de Penas e Medidas Alternativas	5	
CRIME	Vara de Auditoria Militar	1	
CRIME	Especializada Criminal	10	1
CRIME	1ª Vara Especializada Crime Infância e Juventude	1	
CRIME	2ª Vara Especializada Crime Infância e Juventude	1	
CRIME	Vara de Tóxicos	9	1
CRIME	Vara de Acidente de Veículos	2	
CÍVEL e COMERCIAL	1ª Vara Especializada de Defesa do Consumidor	2	1
CÍVEL e COMERCIAL	1ª Vara Registro Público e Acidente de Trabalho	2	1
FAZENDA PÚBLICA	10ª Vara de Fazenda Pública - Tributário	6	1
FAZENDA PÚBLICA	7ª Vara de Fazenda Pública - Administrativo	12	
FAMÍLIA	14ª Vara de Família	20	1
TOTAL		96	15

Além das atividades de área fim, validou-se com a SUASE e SUDRH o levantamento do fluxo documental, também de acordo com o Projeto 2 do PROGED.

7.2 FISCALIZAÇÃO DAS CUSTAS E COMBATE À EVASÃO DE RECEITAS

Através do “Plantão Fiscal”, orienta-se e esclarece-se os Ofícios e Serventias da Justiça, bem como advogados, magistrados e contribuintes, nos procedimentos e cumprimento das normas relativas à arrecadação.

Atividades	1º Trimestre		
	2008	2007	2006
Orientações verbais	65	55	37
Orientações escritas	58	22	57
Total	123	77	94

Fonte: SUFIS/GFA

* registro iniciado a partir de 22/02/06.

> Fiscalização

Tendo em vista cumprir orientação da atual Administração, de visitar todos os cartórios, no biênio, com o intuito de esclarecer *in loco* os ofícios e serventias quanto à correta aplicação da legislação e procedimentos atinentes ao recolhimento das taxas cartorárias, foram fiscalizados no último trimestre 19 (dezenove) comarcas, e, concomitante, auditados cartórios localizados na Capital.

Atividades	1º trimestre		
	2008	2007	2006
Cartórios Fiscalizados	93	36	51

Fonte: SUFIS/GFA

> Processos de Cobrança

Encerrados	1º trimestre		
	2008	2007	2006
	07	14	09

Parcelados	1º trimestre					
	2008		2007		2006	
	26	103.586,38	31	249.471,36	33	414.355,51

Fonte:GFA/SUFIS

➤ **Processos de cobrança remanescentes**

LOCALIZAÇÃO	1º trimestre					
	2008		2007		2006	
SUFIS	17	501.156,78	38	1.031.695,07	62	1.379.179,36
GRH			01	2.863,00	-	-
CGJ	21	572.946,47	31	644.399,52	46	830.038,24
PRJ	31	962.757,33	29	745.744,04	107	2.287.070,15
TCE-BA	01	98.001,87	01	98.001,87	-	-
Total	70	2.134.862,45	100	2.522.703,50	215	4.496.287,75

Fonte:GFA/SUFIS

➤ **Créditos recuperados e parcelados**

Discriminação	Valores R\$
Processos de cobrança	57.817,26
Processos de parcelamento	50.336,51
Total	108.153,77

Fonte: SUFIS/SUARC/GFA

7.3 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

A prestação dos serviços através do Centro Médico registrou, neste primeiro trimestre, o total de 23.822 atendimentos realizados, distribuídos em 8.498 no mês de janeiro, 6.698 em fevereiro e 8.626 em março, sendo 2.162 atendimentos a mais que o primeiro trimestre de 2007.

Os atendimentos mais significativos são os de Fisioterapia, Procedimento de Enfermagem no PA - Fórum e o Planejamento Familiar com distribuição de métodos contraceptivos.

Estatística de Atendimento Serviços Médicos – 2008

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Total 2008	1º Trimestre 2007
Assistência Social	299	215	286	800	876
Pequena Cirurgia	06	15	17	38	31
Clínica Médica	68	167	133	368	354
Endocrinologia	60	57	72	189	259
Fisioterapia	4.775	2.688	3.791	11.254	9.383
R P G	76	68	72	216	171

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Total 2008	1º Trimestre 2007
Cardiologia	34	68	Férias	102	177
Geriatrics	03	08	13	24	33
Ginecologia	73	116	114	303	345
Massoterapia	Férias	147	180	327	173
Nutrição e Dietética	47	70	111	228	265
Pediatria	106	115	137	358	393
Planeja Familiar c/ distrib mét.	487	225	202	914	1.828
Psicologia	44	262	459	765	483
Proced. Enferm/IPRAJ	233	225	140	598	1.016
Proced. Enferm /TJBA	424	649	707	1780	1.354
Proc. Enfermagem-Fórum	728	502	697	1927	1.619
PA / TJBA	390	454	530	1374	1.255
PA/IPRAJ	87	60	118	265	56
PA / Fórum	306	352	522	1.180	809
Oftalmologia	230	159	229	618	608
Urologia	22	76	96	194	172
TOTAL	8.498	6.698	8.626	23.822	21.660

Fonte: Gerência Médica e Odontológica

O Centro Odontológico, neste primeiro trimestre, realizou 12.442 atendimentos, perfazendo um total mensal de 4.590 em janeiro, 3.072 em fevereiro e 4.780 em março, sendo 3.155 atendimentos a mais que no primeiro trimestre de 2007.

Estatística de Atendimento Serviços Odontológicos – 2008

ESPECIALIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	1º Trimestre 2007
Pacientes Atendidos	2.244	845	1.402	4.491	2.953
Anamnese	919	651	1.185	2.755	2.594
Profilaxia	859	1.001	1.178	3.038	2.474
Proc. Cirúrgicos	44	110	179	333	58
Proced.. Radiológicos	252	240	453	945	670
Tratamentos Concluídos	272	225	383	880	538
TOTAL	4.590	3.072	4.780	12.442	9.287

Fonte: Gerência Médica e Odontológica

A Farmácia do Poder Judiciário, apresentou 224 atendimentos em janeiro, 147 em fevereiro e 112 em março, perfazendo um total de 483 atendimentos.

**Serviços de Farmácia
Número de Atendimentos**

Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	1º Trimestre 2007
	224	147	112	483	590

Fonte: GMO

A Casa do Serventuário apresentou 74 servidores hospedados em janeiro, 48 em fevereiro e 76 em março, perfazendo um total de 198 neste trimestre, conforme tabela abaixo:

**Casa do serventuário
Número de Servidores Hospedados**

Hospedados	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	1º Trimestre 2007
	74	48	76	198	00

Fonte: GMO

7.4 INFORMATIZAÇÃO

Nesse primeiro trimestre do ano de 2008 foi realizado treinamento do Sistema SAIPRO do 1º Grau na Vara Crime da Comarca de Valença, bem como, no NAJ da 1ª Vara de Defesa do Consumidor. No que tange ao Sistema SAIPRO do 2º Grau foi efetuada a implantação do módulo de publicação no DPJ on-line nas 1ª, 2ª e 5ª Câmaras Cíveis; 1ª e 4ª Câmaras Criminais e na Secretaria do Tribunal Pleno, todas localizadas no Tribunal de Justiça. Além destes foi realizado treinamento para os servidores da Secretaria Especial de Recursos do TJ, relativo ao Processo Eletrônico do Sistema E-STF.

Objetivando dotar o Poder Judiciário baiano de instrumento para monitoramento da frequência/assiduidade dos seus servidores, a área de informática participou do levantamento dos requisitos técnicos, de sistema e da avaliação de soluções de mercado existentes.

Destaca-se, ainda, a participação no projeto de melhoria do site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que contemplará, no primeiro momento, o redesenho do site, a criação da internet e o acesso webmail.

Neste trimestre foram realizadas visitas técnicas aos cartórios extrajudiciais, notadamente no 3º, 6º, 9º e 10º Ofícios de Notas, objetivando realizar o levantamento de requisitos para a futura implantação do Sistema Atos nestas unidades, e, análise para implantação do módulo escrituras, respectivamente. Ainda com relação às visitas técnicas, foram feitas nos cartórios do 8º e 12º Ofícios de Notas, com vistas a atualização do Sistema Assina (Escriba). As visitas foram finalizadas no SAJ – Cajazeira e na Comarca de Lauro de Freitas, com o objetivo de avaliar ajustes no Sistema de Protesto.

Sistemas

➤ SAIPRO – Sistema Integrado de Acompanhamento de Processos

Módulo: 1º GRAU

- ◆ Implementação de sistema de pré-cadastro em ambiente web e no SAIPRO;
- ◆ Implementação de aplicação para geração de arquivos para o CNJ;
- ◆ Implantação do acompanhamento de distribuição em telão.

Módulo: 2º GRAU

- ◆ Início da adequação às novas tabelas do CNJ;
- ◆ Treinamento e Implantação na Vara de Execução Penais de Lauro de Freitas.

Módulo: Juizado Cíveis/ Criminais/ Turma Recursal

- ◆ Melhoria nas rotinas de Publicação;
- ◆ Melhoria na rotina de Queixa Prévia dos Juizados Cíveis.

➤ PROJUDI – Processo Judicial Digital

- ◆ Desenvolvimento módulo Publicação DPJ;
- ◆ Implementação de link de atividades na página inicial de cada perfil de usuário;
- ◆ Melhoria da pesquisa processual;
- ◆ Melhoria da pesquisa de usuário;
- ◆ Ordenação de telas de audiência.

➤ ATOS – Sistema Integrado de Atos Extrajudiciais

- ◆ Adequação módulo de Firmas ao sistema operacional Linux;

- ◆ Apresentação na Comarca de Amélia Rodrigues das funcionalidades do financeiro nos módulos de Firmas e Notas;
- ◆ Início da implementação das rotinas de migração dos módulos de Firmas e Notas.

- NAJ - Sistema do Núcleo de Atendimento Judiciário
- ◆ Reformulação do sistema para melhoria no desempenho.

- SCP – Sistema de Controle de Precatórios
- ◆ Homologação da aplicação;
- ◆ Melhoria nos relatórios de precatórios não pagos.
- DPJ ON-LINE – Diário do Poder Judiciário
- ◆ Elaboração de nova versão;
- ◆ Reestruturação para publicação de comarcas do interior.

- SIRH- Sistema Integrado de Recursos Humanos:
- ◆ Alteração no layout do informe de rendimentos 2007;
- ◆ Melhoria nos relatórios de certidão e mapa de tempo de serviço de ativos e aposentados e consulta a licença-prêmio.

- Pagamento Extra-folha
- ◆ Geração do arquivo para Polícia Militar.

- SISPAT – Sistema de Patrimônio
- Módulo: Bens de Consumo
- ◆ Desenvolvimento da funcionalidade de transferência de material entre almoxarifados;
- ◆ Desenvolvimento de relatórios;
- ◆ Desenvolvimento de telas para efetuar o 'de-para' da Unidade de Estoque para a Unidade Sispat;
- ◆ Migração do Sistema de Estoque;
- ◆ Desenvolvimento das funcionalidades: Gerência de Compras, Gerência de Produto por fornecedor, Remessa, Gerência de Compras por Fornecedor, Ajuste de Estoque e Cadastro Básico.

Módulo: Bens Móveis

- ◆ Melhorias no módulo de Leilão;
- ◆ Reformulação da tela de Nota Fiscal, eliminando os pop-ups.

Módulo: Bens Imóveis

- ◆ Melhoria de relatório.

Módulo: Segurança

- ◆ Elaboração de relatório de Usuários.

➤ SGF – Sistema de Gestão Financeira

Versão: ACCESS

- ◆ Melhoria de performance e integridade;
- ◆ Melhoria do Relatório de Ficha Financeira.

Versão: WEB

- ◆ Desenvolvimento da tela de adiantamento;
 - ◆ Melhorias na rotina de geração de arquivo em grupo;
 - ◆ Desenvolvimento das páginas de despesa GL múltipla e extra-orçamentária;
 - ◆ Desenvolvimento da rotina de importação dos arquivos da Coelba e Embasa.
- Sistema de Protocolo
- ◆ Melhoria dos módulos Cadastro de Funcionários, Geração da Guia de Remessa, Movimentação por Outro Setor e Pessoas Jurídicas;
 - ◆ Melhoria do procedimento de busca de funcionário no SRH – Sistema Integrado de Recursos Humanos.

➤ Sistema SERP

- ◆ Desenvolvimento do módulo de Vitaliciamento;
- ◆ Implementação e alterações do Resaj;
- ◆ Alteração da estrutura do banco para cargo de juiz;
- ◆ Alteração na tabela Corregedores e ajustes na distribuição.

➤ Site IPRAJ

- ◆ Desenvolvimento do novo site.

➤ REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- ◆ Instalação do link da Comarca de Ibirapuã;
- ◆ Instalação do Roteador do COJE;
- ◆ Upgrade (64K- 128K) – Comarca de Conceição do Coité;
- ◆ Upgrade (128K - 256MB) – Comarca de Santo Estevão;
- ◆ Upgrade (2MB) – NAJ.

➤ ATENDIMENTO HELP-DESK

- ◆ Neste primeiro semestre o Help-Desk registrou a seguinte quantidade de chamados:
- ◆ Janeiro 4.018 chamados;
- ◆ Fevereiro 4.721 chamados;
- ◆ Março 4448 chamados.

➤ EQUIPAMENTOS

Neste trimestre foram distribuídos os seguintes equipamentos:

- ◆ 212 microcomputadores novos com Sistema Operacional Windows XP;
- ◆ 28 microcomputadores com Sistema Operacional Linux;
- ◆ 181 impressoras laser;
- ◆ 12 impressoras matriciais;
- ◆ 11 impressoras Jato de Tinta;
- ◆ 07 scanners;
- ◆ 51 Notebooks;
- ◆ 10 monitores de LCD.

➤ BANCO DE DADOS

- ◆ Criação e documentação de projeto de segurança de ambiente Oracle;
- ◆ Criação de redundância de backup em disco para bancos de dados Oracle;
- ◆ Migração do servidor de dados do sistema Assina e Notas do IPRAJ para o 9º Tabelionato de Notas.

➤ REDES E SISTEMA OPERACIONAL

- ◆ Detalhamento de Itens de Configuração (Ics) gerenciados pela SUTEC;
- ◆ Teste, documentação, configuração e implantação de rede Wireless no TJBA;
- ◆ Avaliação, teste e registro do domínio tjba.jus.br no DNSSEC;

- ◆ Instalação de Servidor na Comarca de Camaçari/BA;
- ◆ Geração de novas imagens Linux;
- ◆ Avaliação de ferramentas de Webmail e homologação do e-groupware;
- ◆ Projeto de migração do Officescan;
- ◆ Criação de máquina PROJUD2;
- ◆ Configuração de Websense e migração de usuários do site governo para o Squid;
- ◆ Criação de listas de distribuição para juízes e gerências;
- ◆ Alteração do IWSS (bloqueio de download de arquivos de áudio e vídeo pela Web);
- ◆ Migração do link da Prodeb;
- ◆ Restrição no Websense de sites de download quando o tráfego Internet atingir 90%.

7.5 RECURSOS HUMANOS

A **Gerência de Recursos Humanos** através da sua Supervisão de Cadastro e Pagamento – SUCAP, unidade responsável pela folha de pagamento, realizou, neste primeiro trimestre, as seguintes atividades:

- emissão de margem consignável através do sistema Econsig, aproximadamente 1.000 margens consignáveis ao mês;
- liberação de senha para acesso às informações de R.H. tais como, URV, contracheques, informe de rendimentos dentre outros,
- atendimento telefônico/pessoal e informações processuais sobre os assuntos relacionados a folha de pagamento;
- cálculos da Tabela Única, ATS, Hora Extra, Substituição;
- envio dos contracheques aos servidores, bem como dos informes de rendimentos relativos ao ano de 2007;
- elaboração da DIRF – Declaração de Imposto Retido da Fonte para envio à Receita Federal;
- elaboração da RAIS para envio ao Ministério do Trabalho;
- impactos relativos ao abono pecuniário, novas nomeações (servidores e magistrados) e reajustes salariais;
- participação na Comissão de Substituição, atuando com servidores desta Supervisão no planilhamento dos processos.

Neste primeiro trimestre a Supervisão de Direitos e Deveres – SUDIR, deu andamento a algumas atividades iniciadas no exercício anterior além de desenvolver as iniciadas no período, tais como:

- Disponibilização no RH NET, no campo correspondente a relatórios, das Certidões de Licença Prêmio usufruídas e não usufruídas;
- Participação ativa da GRH no fornecimento de subsídios à Comissão, instituída pelo Decreto Judiciário n.º 047/2007 cuja finalidade é definir proposta de reformulação do Plano de Carreiras e Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, visando, assim, cumprir o prazo de 180 dias estabelecido para conclusão dos trabalhos;
- Participação em reunião com representantes da SAEB, dos sindicatos, da SUDIR e da SUCAP com vistas a elaborar um plano de ação a fim de dar celeridades aos trabalhos realizados para regularização do pagamento das pensões dos servidores falecidos do TJBA;
- Em parceria com a Gerência de Informática, foram iniciados os trabalhos de padronização dos relatórios gerenciais disponíveis no SRH, participação ativa desta supervisão nos trabalhos que serão desenvolvidos, em conjunto com empresa contratada, para elaborar o redesenho dos “processos” da GRH e redefinir a tramitação dos processos nas diversas áreas do TJBA, projeto este coordenado pela gerência e com participação de todas as supervisões;
- Participação ativa no desenvolvimento e na implementação dos mecanismos que possibilitem gerenciar a frequência dos servidores do TJBA, através da implantação de um sistema de Ponto Eletrônico, inicialmente como Projeto Piloto para os servidores do IPRAJ. Para este fim, foi criado um grupo de técnicos com representantes da GRH, ASPLAN, GID, Procuradoria Jurídica e Assistente do Gabinete da Superintendência.

A Supervisão de Assistência aos Servidores – SUASE, unidade responsável para exercer o acompanhamento e controle dos benefícios sociais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos servidores, executou as seguintes atividades:

- O controle e a distribuição dos *tickets* refeição e alimentação são realizados através de procedimentos diários de inclusão, exclusão, suspensão, conferência, monitoramento, cálculos, solicitação de compra e fechamento das faturas acompanhando, inclusive, a execução orçamentária e contratual dos mesmos.

- Controle e distribuição do auxílio transporte, mediante inclusão, exclusão, suspensão, conferência, monitoramento, cálculos, solicitação de compra e fechamento das respectivas faturas, esta unidade ainda é responsável pela alteração no sistema do valor das linhas de transporte, que podem alterar o valor deste benefício.

- Monitoramento dos Planos de Saúde Sul América, UNIMED e PLANSERV, quanto a inclusão, exclusão e suspensão de beneficiários; atentando-se, ainda, para o fechamento, acompanhamento e controle das faturas relativas aos Planos de Saúde Sul América e Unimed.

É da responsabilidade também da Supervisão a emissão de correspondências, das carteiras de novos beneficiários e dos guias médicos dos vários Planos de Saúde, além de promover atendimentos telefônicos e presenciais a servidores, que buscam maiores esclarecimentos relativos aos produtos oferecidos.

Além dos procedimentos de praxe, a SUASE realizou, no 1º trimestre deste ano, as seguintes atividades:

- Criação de relatórios de controle de concessão dos benefícios Vale Refeição e Vale Alimentação ;

- Correção e ajustes nas cargas de PLANSERV geradas pelo SRH;

- Continuação das discussões sobre a implantação do Programa de Orientação à Saúde e acompanhamento aos usuários crônicos, visando à utilização racional mantendo-se o equilíbrio do grupo, incluindo a GRH e a Sul América;

- Confeção e emissão de crachás – identificação funcional;

- Início das negociações de regulamentação do Plano de Saúde Unimed;

- Levantamento, análise e redesenho dos processos inerentes à SUASE;

- Levantamento e solicitação de alterações da rotina de concessão de auxílio Transporte à GID/SUINF – atividade em andamento.

Movimentação de Benefícios no 1º trimestre/2008

BENEFÍCIO	ADESÃO/ CONCESSÃO	CANCELAMENTO DE PLANO	INCLUSÃO DE DEPENDENTE	EXCLUSÃO DE DEPENDENTE
Planserv Básico	262	173	193	7
Planserv Especial	124	18	64	1
Sul América	39	2	17	0
Unimed	22	3	0	0
Auxílio Transporte	133			
Ticket Refeição Eletrônico	233			
Ticket Refeição Pecúnia	23			
Ticket Alimentação	86			

Supervisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos – SUDRH, executou as seguintes tarefas:

- Na área de capacitação, foram reiniciados os procedimentos para realização de curso na área de Direito Tributário, iniciado em 24 de março (término previsto para 15/04), tendo como instrutora a Dr^a Josefina Ruas.
- Início do processo de elaboração da matriz de capacitação 2008, a partir da definição de prioridades, tendo como base o Relatório Final de Diagnóstico de Necessidade de Capacitação do Poder Judiciário. Ainda nessa área, foi dado enfoque na identificação de eventos de capacitação como resultado de trabalho de pesquisa realizado em 2007. Além da identificação das sugestões de treinamento, a equipe de capacitação da SUDRH buscou encontrar, também por pesquisa, ofertas de cursos que se adequassem às sugestões, no mercado.

➤ Programa de Capacitação dos Servidores - PROCAP

◆ Ações internas sem ônus:

Curso de Informática

Curso	Carga Horária	Clientela	Mês	Total Participantes
Br OFFICE	20h (por turma)	Servidores e Serventuários do TJ	Fevereiro	15
Br OFFICE	20h (por turma)	Servidores e Serventuários do TJ	Março	12

➤ **Programa “APRENDENDO A TRABALHAR” – Estagiários**

◆ Estagiário de Nível Superior/ 2008

MÊS	QUANTIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO
Janeiro	342	R\$ 174.798,32
Fevereiro	330	R\$175.667,44
Março	337	R\$190.649,36
TOTAL		R\$ 541.115,12

Fonte: Supervisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

◆ Estagiário de Nível Médio/ 2008

MÊS	QUANTIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO (TOTAL)
*Janeiro	290	R\$ 102.795,90
Fevereiro	299	R\$105.738,00
*Março	299	R\$115.463,40
TOTAL	888	R\$ 323.997,3

Fonte: Supervisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

◆ Treinamento Introdutório

Ação	Carga Horária	Clientela	Mês Realizado	Turma	Quantidade	Valor (R\$)
Treinamento Introdutório	4 h (por turma)	Estagiários Nível médio	Jul/Ago/Set	04	76	S/ ÔNUS
Total	16 h			04	76	

Fonte: Supervisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

Sugestões:

1. Elaboração de Instrução Normativa para regulamentar contratação de estagiários;
2. Elaboração de instrução normativa para regulamentar o decreto 055/04;
3. Realização de *workshop* sobre relacionamento interpessoal no âmbito da GRH;
4. Reedição da Portaria 209/2004;
5. Realização de curso de Medicação para Conciliadores dos Juizados Especiais;
6. Realização de *workshop* sobre Consciência do Servidor Público (missão, funções, tarefas, motivação etc).

7.6 MATERIAL E PATRIMÔNIO

Objetivando dotar as unidades judiciais e extrajudiciais existentes no Poder Judiciário de melhores condições de trabalho, reaparelhando-as de acordo com suas necessidades, foram realizadas as seguintes atividades de suprimento e controle patrimonial no período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de março de 2008:

➤ **Gestão de Compras**

Ações:

Execução do Planejamento Operacional de Aquisição de Material de Consumo elaborado pela SUGET e SUCOP para o exercício de 2008 para atender às necessidades de materiais e equipamentos nas diversas unidades que compõem o Poder Judiciário.

Execução do Planejamento Operacional de Suprimento de Material de Consumo e Permanente juntamente com as unidades que representam as maiores demandantes, GID, GIP, GMO e GPO.

Elaboração de estudo específico sobre aquisição de suprimentos de informática, com base no histórico das aquisições do referido objeto nos últimos 5 (cinco) anos, com agendamento de reuniões envolvendo a GID e a GSP;

Elaboração de estudo para criação de Comissões Técnicas responsáveis pela elaboração de Projeto básico para compras de objetos que apresentem complexidade técnica, com agendamento de reuniões envolvendo as unidades afins;

Aquisição do Material Permanente para o Almoxarifado destinados a diversas Unidades do Poder Judiciário, em especial do Mobiliário padrão da SUGET e aquele destinado aos Gabinetes de Desembargadores, no montante de R 1.634 mil.

Aquisição do Material de Consumo, em particular, Suprimento de Informática para o Almoxarifado destinados a diversas Unidades do Poder Judiciário, no montante de R\$1.174 mil.

Melhor aproveitamento do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS e aquisição de materiais e contratação através do Sistema de Registro de Preços disponibilizado

pela SAEB, através do Convênio firmado com o IPRAJ, com elaboração de planejamento de compras dos Materiais para o Ano de 2008 desta Autarquia.

Acompanhamento desta Unidade Gestora de 59 (cinquenta e nove) contratos de fornecimento de materiais de consumo e permanente para diversas Unidades do Poder Judiciário, sendo formalizados neste trimestre, 20 (vinte) contratos, dentre eles de Mobiliário e Suprimento de Informática, conforme Planilha em anexo.

➤ **Aquisições no Período**

Foram adquiridos bens móveis, neste trimestre, conforme tabela abaixo:

Em R\$ 1.000,00

UNIDADE	CUSTEIO	INVESTIMENTO
GID	0,00	363,00
GIP	16,50	0,00
GMO	1,60	5,30
SUGET	1.182,20	1.634,00
GSG	0,00	19,43
GPO	5,60	25,00
OUTRAS UNIDADES	17,20	100,00
TOTAL	1.223,10	2.146,73
TOTAL GERAL	3.369,83	

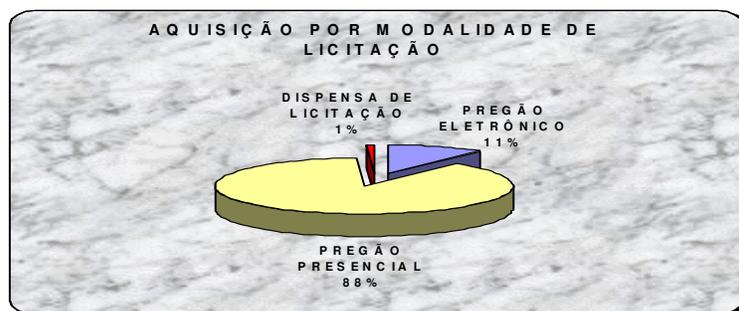
No trimestre foram realizadas compras no valor total aproximado de R\$ 3.369,83 mil.

Destes, relativo a bens de consumo no valor de R\$ 1.223,10 mil e relativo a investimento no valor de R\$ 2.146,73 mil.



Do montante R\$ 356,81 mil foram adquiridos através de Pregão Eletrônico e R\$ 2.975,37 mil através de Pregão Presencial, perfazendo um total de 99% das compras. Já através de

Dispensa de Licitação foi adquirido o montante de R\$ 29,40 mil, correspondendo a 0,8 % do total adquirido.



Comparando o total adquirido por modalidade nos exercícios de 2007 e 2008, constata-se um maior planejamento quanto às aquisições no exercício atual, em especial, das compras efetuadas através de Dispensa de Licitação.

➤ Gestão de Estoque

Material Permanente Distribuído 2008

MÊS	TOTAL
Janeiro	286.960,58
Fevereiro	433.214,09
Março	354.930,22
TOTAL	1.071.104,89

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio



Material Permanente Distribuído - Interior 2008

MÊS	TOTAL
Janeiro	54.288,95
Fevereiro	31.584,65
Março	48.904,95
TOTAL	134.778,55

**Custo do Material Permanente
Distribuído por Órgão
Janeiro/ Março – 2008**

ÓRGÃO	VALOR R\$				Part
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	%
Tribunal de Justiça	159.500,15	178.163,43	194.585,05	532.248,63	56,84
IPRAJ	19.848,53	27.204,46	18.933,73	659.86,72	7,05
CGJ	1.266,00	109.703,23	-	110.969,23	11,85
Cartórios Capit. J.Especiais	48.058,95	86.558,32	92.506,49	227.123,76	24,26
Juizado de Menores	-	-	-	-	-
TOTAL	228.673,63	401.629,44	306.025,27	2.448.278,03	100

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio

➤ **Posição do Estoque**

Material Permanente

**Saldo de Material Permanente
Em 31.03.08**

ITEM	SALDO ATUAL (R\$)	%
Armário, Fichário, Estante	28.968,60	0,79
Cadeira, Poltrona, Similares.	1.907.287,41	52,60
Equip.Informática	1.648.888,70	45,50
Máquinas e Equipamentos	7.585,00	0,22
Mesa	8.258,25	0,24
Veículos	-	-
Outros Materiais	26.433,12	0,74
TOTAL	3.627.421,08	100

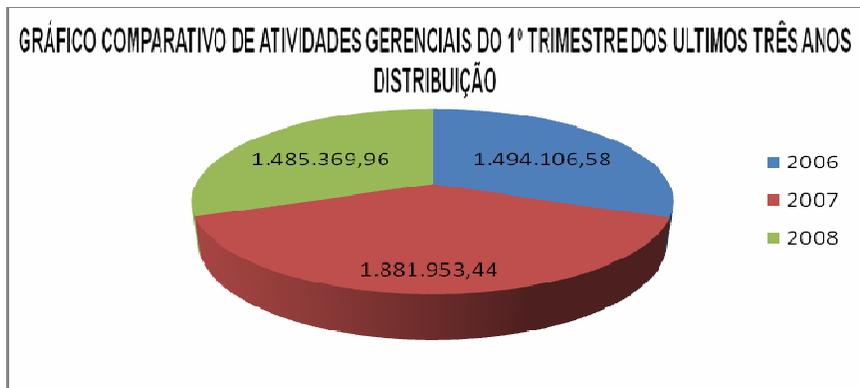
Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio

Material de Consumo

**Material de Consumo Distribuído
2008**

MÊS	Em R\$ 1,00	
	TOTAL	
Janeiro	360.350,85	
Fevereiro	566.099,35	
Março	558.919,76	
TOTAL	1.485.369,96	

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio



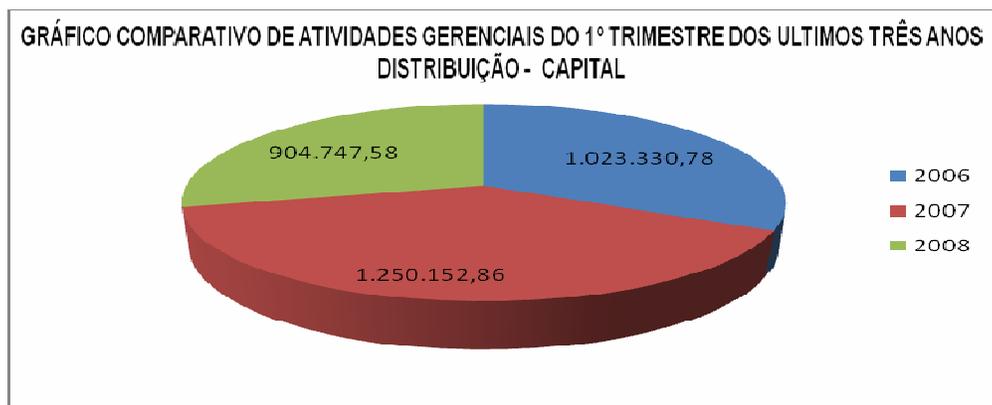
Capital

Material de Consumo Distribuído 2008

Em R\$ 1,00

MÊS	TOTAL
Janeiro	263.975,43
Fevereiro	336.405,04
Março	304.367,11
TOTAL	904.747,58

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio



Distribuição de Material de Consumo, Por Órgão 2008

ÓRGÃO	VALOR R\$				%
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	
Tribunal de Justiça	44.423,70	71.012,25	75.461,86	190.897,81	21,09
IPRAJ	138.544,52	145.144,65	127.703,43	411.392,60	45,47
CGJ	5.527,43	7.438,23	6.803,16	19.768,82	2,19
Cart.Cap. e J.Especiais e Juizado de Menores	75.479,78	112.809,91	94.398,66	282.688,35	31,25
	-	-	-	-	-
TOTAL	263.975,43	336.405,04	304.367,11	904.747,58	100

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio

Interior

**MATERIAL DE CONSUMO DISTRIBUÍDO - INTERIOR
2008**

Em R\$ 1,00

MÊS	TOTAL
Janeiro	96.375,42
Fevereiro	229.694,31
Março	254.552,65
TOTAL	580.622,38

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio

**Posição do Estoque de Material de Consumo
31.03.08**

ITEM	VALOR R\$	%
Material de Escritório	571.630,45	12,47
Material de Limpeza	411.940,20	9,0
Material Elétrico	101.765,96	2,22
Suprimento Gráfico	805.845,62	17,59
Suprimento Informática	1.922.913,39	41,98
Materiais de Pintura	39.243,31	0,86
Fardamentos	5.297,42	0,12
Extintores de Incêndio	-	-
Materiais de uso específico	35.592,07	0,78
Placas de Identificação de Setores	792,75	0,02
Alimentos	13.236,82	0,29
Compra Direta (estoque temporário)	29.278,62	0,64
Impressos	452.805,39	9,88
Pneus e Câmaras	190.166,41	4,15
TOTAL	4.580.508,41	100

Fonte: Gerência de Suprimento e Patrimônio

➤ **Gestão Patrimonial**

No tocante a gestão patrimonial, as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2008, abrangem tanto as atividades de rotina, como tombamento, movimentações, leilão, processamento dos dados do inventário físico, regularização documental e atualização cadastral dos imóveis, como também, a execução do Plano de Ação 2008, que tem por objetivo realizar o inventário dos bens móveis do Poder Judiciário, em continuidade ao Projeto “Controle Patrimonial” implantado na gestão de 2004 / 2006.

Plano de Ação 2008

Neste primeiro trimestre, foi iniciada a primeira etapa do inventário físico de 2008, que envolve o levantamento dos bens móveis de 08 (oito) Comarcas do Interior. O trabalho tem como objetivo, além da verificação física, a confirmação e atualização da base de dados do

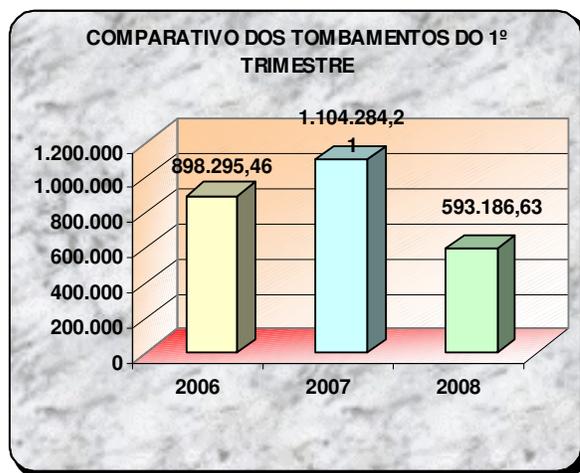
sistema SISPAT. As Comarcas contempladas na primeira fase foram : Condeúba, Tremedal, Belo Campo, Cândido Sales, Anagé, Brumado, Rio de Contas e Andaraí.

➤ **Movimentação Patrimonial**

Dentre as atividades de tombamento, transferências e baixas de bens permanentes, neste trimestre, foram feitas as seguintes ações:

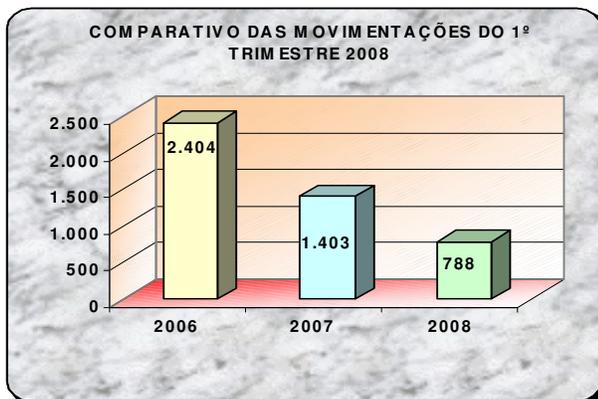
Tombamentos

Foram tombados, no período, 1.985 bens móveis no valor de R\$ 593 mil. No ano de 2007, 1.549 bens, no valor de R\$ 1,1 milhões e em 2006, 641 bens no valor de R\$ 898 mil, relativos ao mesmo período.



Movimentações

No trimestre, foram transferidos 788 bens móveis entre as unidades do Poder Judiciário. No ano de 2007 foram transferidos 1.403 bens e 2.404 bens em 2006.



Doações

Foi doado ao Centro Cultural do Tribunal de Justiça, uma Tela com moldura, titulado Copos de Leite, medindo 70 x 50 cm, no valor de R\$ 360,00, da Artista Judite de Almeida Silva.

BENS IMÓVEIS

➤ Incorporação

Doação de Terreno pela prefeitura municipal à Comarca de Macaúbas no valor de R\$ 93.150,00 (noventa e três mil e cento e cinquenta reais) para construção do Fórum.

➤ Regularização documental de Fóruns

Nesse trimestre, foram priorizados os imóveis funcionais devido à solicitação da Superintendência.

➤ Regularização das Casas de Juizes

Está sendo feito o levantamento de todos os documentos, principalmente a Averbação da Construção, das 134 casas que ainda não possuem suas construções regularizadas.

➤ Atualização do Histórico

Está em andamento a atualização do histórico de ocupação de todos os imóveis funcionais no Sistema SISPAT.

➤ Seguro

Foram atualizados os dados do seguro dos bens móveis e imóveis do Poder Judiciário, com base na planilha fornecida pela GSG e DPJ, conforme tabela abaixo:

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS AVALIADOS PARA FINS DE SEGURO	
Total de Imóveis (Próprios e de Terceiros)	882
Valor total de bens Móveis	R\$ 75.883.008,43
Valor total de bens Imóveis	R\$ 325.811.293,13
Valor total a ser segurado	R\$ 401.694301,56

7.7 DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

➤ Serviços Postais

A prestação de serviços postais é feita através de contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para atendimento às diversas unidades judiciárias na Capital e no Interior do Estado. Os serviços são prestados na modalidade carta simples, carta registrada, SEDEX e PAC.

Demonstrativo de Despesas com Serviços Postais 1º Trimestre 2008

Objeto		Janeiro	Fevereiro	Março	Total 1ºTrim	Total 1ºTrim 2007
Vices	Coleta/ Entrega	666.705	626.136	660.840	1.953.681	1.763.153
	Malotes	15.053	12.072	13.715	40.839	34.220
	Sedex	30.420	14.346	20.309	65.075	40.640
	Total	712.177	652.554	694.864	###	1.838.013

Fonte: NDI

➤ reprografia

O serviço de reprografia é executado através de três contratos, sendo os dados apresentados a seguir:

Demonstrativo de Utilização de Fotocópias 1º Trimestre de 2008

Local			Quantidade de Fotocópias				Total 1º Trim 2007
			Janeiro	Fevereiro	Março	Total	
Capital	Centros Reprográficos	NAJ	691	576	1.100	2.367	888
		F.R. Barbosa	40.963	37.356	54.769	133.088	121.222
		T. Justiça	55.909	41.748	77.748	175.405	182.404
		IPRAJ	14.440	20.335	19.312	54.087	47.409
		F. Politécnica	4.306	4.203	5.658	14.167	12.515
		Total	116.309	104.218	158.587	379.114	364.438
	Outras Locações	83.876	136.053	135.907	355.836	357.611	
Total Capital		200.185	240.271	294.494	734.950	722.049	
Interior	1º Entrância	69.604	82.495	100.324	252.423	215.436	
	2º Entrância	57.193	64.860	71.935	193.988	197.869	
	3º Entrância	90.518	103.342	125.939	319.799	373.476	
	Total Interior	217.315	250.697	298.198	766.210	786.781	
	Total Geral	417.500	490.968	592.692	1.501.160	1.873.268	
Pagamento		46.263	46.425	46.795	139.483	132.750	

Fonte: NDI

➤ Impressão

Objetivando melhorar o desempenho na utilização das franquias contratuais³, o Núcleo de Documentação e Informação - NDI em conjunto com a Gerencia de Serviços Gerais – GSG está desenvolvendo estudo para melhor adequar o consumo de fotocópias aos equipamentos locados.

Demonstrativo de Utilização de Fotocópias 1º Trimestre de 2008

Local	Qtd. Máquinas	Quantidade de Impressão			TOTAL	Média Mensal	Franquia Mensal	Percentual de Utilização
		Janeiro	Fevereiro	Março				
IPRAJ	52	103.040	139.438	104.165	346.643	115.548	120.000	96,29%
Valor da Fatura		5.185	8.983	7.292	21.460	7.153		

Fonte: NDI

➤ Protocolo

³ As quantidades de cópias previstas contratualmente como franquia variam em função do do tipo de equipamento contratado.

No que tange o Protocolo, as atividades da Assessoria de Protocolo/Arquivo e Microfilmagem consistem na abertura e movimentação de processos, incluindo o arquivamento quando estes findam. Também é efetuado atendimento ao público interno e externo, orientando-os quanto às questões de trâmites processuais. A seguir, o demonstrativo de processos abertos pelo Protocolo no 1º Trimestre de 2008.

**Demonstrativo de Abertura de Processos
1º Trimestre de 2008**

Local	Quantidade de Processos Abertos			TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.853	1.750	2.121	5.724
IPRAJ	1.985	1.790	2.495	6.270
FÓRUM RUY BARBOSA	453	520	580	1.553
Total	4.291	4.060	5.196	9.256

Fonte: NDI

➤ **Armazenamento e Guarda de Documentação**

A atividade refere-se ao armazenamento de processos judiciais e administrativos, além de documentações administrativas em caixas. Os documentos são acondicionados em caixa-box todas com a devida identificação de origem e localização nas estantes.

**Demonstrativo de Guarda de Documentos em Caixas
1º Trimestre de 2008**

Guarda em Caixas		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
SICAF	Quantidade	28.889	29.157	29.438	29.161
	Valor Unitário	0,35	0,35	0,35	0,35
	Total	10.111,15	10.204,95	10.303,30	###
SICOME	Quantidade	17.766	17.853	17943	17.854
	Valor Unitário	0,35	0,35	0,35	0,35
	Total	6.218,10	6.248,55	6.280,05	###
IRRA	Quantidade	34.597	34.899	35.445	34.980
	Valor Unitário	0,35	0,35	0,35	0,35
	Total	12.108,95	12.214,65	12.405,75	###
Total		28.438,20	28.668,15	28.989,10	###

Fonte: NDI

Guarda Documentos Microfilmados (Qtd fixa mensal)

Item		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
Caixa	Tipo Caixa	Box	Box	Box	Box
	Quantidade	7.197	7.197	7.197	7.197
	Valor Unitário	0,35	0,35	0,35	0,35
	Total	2.518,95	2.518,95	2.518,95	7.556,85

Fonte: NDI

➤ **Guarda em Arquivos de Segurança de Microfilmes e Cd's**

A atividade consiste na guarda do microfilme original em armários especiais, em ambiente controlado, com umidade e temperatura monitorada.

Guarda em Arquivo de Segurança de Microfilmes e Cd's 1º Trimestre de 2008

Item		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
Armários	Quantidade	29	29	29	29
	Valor Unitário	120,00	120,00	120,00	120,00
	Total	3.480,00	3.480,00	3.480,00	10.440,00

Fonte: NDI

➤ **Consultas no Acervo**

Refere-se à movimentação de caixas e processos dentro do galpão de guarda, para consulta, atendendo as necessidades do Tribunal de Justiça, como também as partes dos processos.

**Demonstrativo das Consultas ao Acervo
1º Trimestre de 2008**

Unidade		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
SECAPI	Consultas	1508	773	1057	1113
	Valor Unitário	1,49	1,49	1,49	1,49
	Total	2.246,92	1.151,77	1.574,93	4.973,62
SECOMGE	Consultas	74	52	49	58
	Valor Unitário	1,49	1,49	1,49	1,49
	Total	110,26	77,48	73,01	260,75
IPRAJ	Consultas	126	54	116	99
	Valor Unitário	1,49	1,49	1,49	1,49
	Total	187,74	80,46	172,84	441,04
Total Geral		2.544,92	1.309,71	1.820,78	5.675,41

Fonte: NDI

➤ **Coleta de Documentos**

Serviço que consiste no recolhimento da documentação nas unidades do Poder Judiciário, dentro da Região Metropolitana de Salvador. As demais unidades SECOMGE e SECAPI fazem a atividade com veículo disponibilizado para essa finalidade.

**Demonstrativo das Coletas de Documentos
1º Trimestre de 2008**

Item		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
Caixa	Quantidade	406	302	546	418
	Valor Unitário	1,67	1,67	1,67	1,67
	Total	678,02	504,34	911,82	2.094,18

Fonte: NDI

➤ **Indexação de Documentação**

Atividade que consiste em fazer a referência da documentação na caixa onde essa é acondicionada em sistema de pesquisa.

**Demonstrativo das Indexação de Documentos
1º Trimestre de 2008**

Item		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
Indexação	Quantidade	999	743	759	834
	Valor Unitário	0,70	0,70	0,70	0,70
	Total	699,30	520,10	531,30	1.750,70

Fonte: NDI

➤ **Organização da Documentação**

A atividade consiste em reorganizar, tirar grampos e clips, armazenar no volume adequado à caixa Box e separar caso haja algum documento que não seja pertinente ao informado.

**Demonstrativo Organização Documental
1º Trimestre de 2008**

Item		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
Ogrização	Quantidade	999	560	626	728
	Valor Unitário	3,26	3,26	3,26	3,26
	Total	3.256,74	1.825,60	2.040,76	7.123,10

Fonte: NDI

➤ Digitalização de Documentos

Essa atividade foi continuada, apesar de ainda não termos a TTD, por questões estratégicas, necessárias ao bom andamento da Gerência de Recursos Humanos. O serviço consiste em criar uma imagem do documento, a qual pode ser gravada em CD/DVD ou armazenada em banco de dados. Nesse contexto, foram digitalizados todos os processos internos deferidos desde o ano de 2005.

Demonstrativo Digitalização Documental 1º Trimestre de 2008

Item		Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.
Digitalização	Quantidade	9.730	20.866	49.703	26.766
	Valor Unitário	0,12	0,12	0,12	0,12
	Total	1.167,60	2.503,92	5.964,36	9.635,88

Fonte: NDI

7.8 SERVIÇOS GERAIS

➤ Manutenção e Conservação

Observa-se que em relação ao primeiro trimestre de 2007 existiu uma variação média de 13,25% ⁴decorrente de novo contrato de manutenção predial. Atualmente a média mensal de atendimento para manutenção predial, realizando serviços de pedreiro, encanador, eletricista, dentre outros é de 280 chamados. Com o novo contrato esta sendo possível oferecer os serviços acima citados com maior agilidade, atuando com maior eficiência na manutenção preventiva.

Gastos com Manutenção Exercício de 2008

OBJEITO	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trim/08
Forn. de Vidros e Molas	11.521,87	2.419,00	,00	13.940,87
Manut. de Geradores	3.271,53	3.271,53	3.271,53	9.814,59
Manut. de Elevadores	15.979,10	15.979,10	15.979,10	47.937,30
Manut. de Estabilizadores	2.450,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00
Manut.Máq. Escrever/Calcular	865,65	850,00	1.491,92	3.207,57
Manut. AR Condicionado	64.617,37	64.386,12	67.426,17	196.429,66
Manut. No Break	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
Mant. Painéis Eletrônicos	2.520,00	2.520,00	2.520,00	7.560,00
Manut. Portões	420,00	420,00	420,00	1.260,00
Manut. Sist. Automação	12.408,22	12.408,22	9.926,57	34.743,01
Manut. Sist. Segurança	1.568,00	1.568,00	1.568,00	4.704,00
M.Obra p/ Manutenção	91.710,00	91.710,00	91.710,00	275.130,00
Total 2008	211.531,74	202.181,97	200.963,29	614.677,00
Total Exercício 2007	0,00	396.966,23	145.779,12	542.745,35
Varição 2008/2007	100,00%	-49,07%	37,85%	13,25%

GSG/SUMAM

➤ **Concessionárias de serviço público:**

Verifica-se que os serviços de telefonia móvel alavancou uma economia dos serviços contratados de 3,75% em relação ao mesmo período do trimestre anterior. A adoção da política de quotas de minutos para os usuários dos serviços de telefonia móvel mostra-se bastante eficiente e econômica, em virtude de disciplinar a utilização dos serviços, gerando uma economia em relação ao primeiro trimestre do exercício anterior de 42,58%. Os gastos referentes a telefonia fixa apresentam uma economia de 12,73%, entretanto é importante salientar: 1- o pagamento das faturas de dezembro de 2007 foi feito por estimativa em função do calendário de encerramento do exercício, o que provocou na

fatura de janeiro de 2008 a devolução do valor pago a maior em forma de desconto; 2- ao final de 2007 concretizou-se a ação de cancelamento das linhas sem utilização e que se pagava o consumo mínimo. A ação foi implantada no segundo semestre de 2007, consistindo na identificação e suspensão temporária das linhas telefônicas de consumo mínimo e finalizou com o cancelamento destas, por não haver reclamações dos usuários, em dezembro de 2007. Embora a ação tenha sido executada, não se pode avaliar o quanto foi gerado de economia em virtude da necessidade de instalação de novas linhas devido a mudança de gestão.

Gastos com Concessionárias de Serviços Públicos Exercício de 2008

Credor	Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim	1ºTrim Anterior	Variação
Energia Elétrica Grandes Consumidores *	251.058,65	279.723,85	290.826,46	821.608,96	790.945,24	3,88%
Energia Elétrica Pequenos Consumidores *	128.536,01	130.573,85	175.241,25	434.351,11	400.412,79	8,48%
Total Energia Elétrica	379.594,66	410.297,70	466.067,71	1.255.960,07	1.191.358,03	5,42%
Água	102.411,55	86.626,50	95.639,39	284.677,44	288.445,90	-1,31%
Telefonia Fixa	284.577,17	319.652,99	332.486,61	936.716,77	1.073.352,32	-12,73%
Telefonia Móve	9.800,19	9.991,66	9.820,54	29.612,39	51.574,17	-42,58%
Total	776.383,57	826.568,85	904.014,25	2.506.966,67	2.604.730,42	-3,75%

Fonte: GSG/SUTEA

* Gastos unidades Centralizadas

Em relação às despesas com energia elétrica verifica-se um aumento de 5,42% em relação ao mesmo período do exercício anterior, atribui-se essa elevação ao aumento de consumo de energia, principalmente a substituição de impressoras a jato de tinta, com consumo médio de 200 watts, por impressoras a laser, com consumo médio de 900 watts.

Objetivando a adequação dos custos com energia elétrica a GSG instrumentalizou-se com pessoal qualificado e equipamentos de medição do consumo de energia, para desenvolvimento de ações nos imóveis que possuem contratos de demanda (grandes consumidores), responsáveis por aproximadamente 65% da despesa com energia elétrica.

Em relação aos gastos com água potável observa-se que os mesmos não sofreram variações significativas em relação aos períodos analisados.

➤ **Zeladoria:**

Os gastos relacionados a seguir referem-se às despesas com cessão de mão-de-obra, através de convênios firmados entre as prefeituras municipais e o contrato de terceirização de limpeza e conservação, junto à empresa terceirizada.

Gastos com Zeladoria

Item	Janeiro	Fevereiro	Março	Total 1º Trim.	Total 1º Trim Anterior	Variação
Prestadora de Serviço	748.956,62	748.956,92	748.956,62	2.246.870,16	2.225.405,86	0,96%
Convênios Prefeituras	71.579,68	57.070,37	17.612,18	146.262,23	152.979,35	-4,39%
Total	820.536,30	806.027,29	766.568,80	2.393.132,39	2.378.385,21	0,62%

Fonte: GSG/SUTEA

Observa-se que os gastos com a empresa terceirizada não sofreu variações significativas em relação ao primeiro trimestre de 2007.

Em relação aos convênios firmados com prefeituras municipais para cessão de pessoal observa-se um desembolso a menor 4,39%, o que erroneamente pode levar a dedução de uma economia no serviço, entretanto, apesar dos esforços no gerenciamento dos convênios, muitas prefeituras não enviam a documentação e os demonstrativos dos gastos, resultando na impossibilidade de realizar o reembolso e o represamento da despesa.

➤ **Centrais Telefônicas:**

O aumento médio de 2,65% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior deve-se ao aditamento do contrato de manutenção com a inclusão de mais um técnico.

Gastos com Locação Centrais Telefônicas

Exercício de 2008

Objeto	Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.	1ºTrim. Anterior	Varição
Locação	117.506,86	117.506,86	117.506,86	352.520,58	348.649,53	1,11%
Manutenção	13.270,32	13.270,32	13.270,32	39.810,96	33.549,12	18,66%
Total	130.777,18	130.777,18	130.777,18	392.331,54	382.198,65	2,65%

Fonte:GSG/SUTEA

Em relação aos contratos de locação das centrais telefônicas não existiram variações significativas.

➤ **Segurança:**

**Gastos com Segurança
Exercício de 2008**

Objeto	Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim.	1ºTrim. Anterior	Varição
Segurança	208.816,69	183.449,53	200.683,36	592.949,58	587.416,24	0,94%

Fonte:GSG/SUTEA

Comparativamente em relação ao primeiro trimestre do exercício anterior não se verificou um crescimento significativo. Atualmente é previsto no convênio um efetivo de 439 Policiais Militares para realização do serviço de segurança pessoal e patrimonial.

➤ **Transporte**

Comparativamente ao primeiro trimestre de 2007 verifica-se uma redução em todos os gastos com a atividade de transporte em virtude da diminuição da demanda pelos serviços, entretanto os gastos com álcool combustível cresceram devido a sua maior utilização, refletindo variação da despesa com gasolina.

**Gastos com Transporte
Exercício de 2008**

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTRIM	1ºTRIM Exc. Anterior	Varição
GASOLINA	25.751,84	21.748,80	26.025,99	73.526,63	89.854,91	-18,17%
DIESEL	4.404,30	2.775,57	8.982,23	16.162,10	39.298,51	-58,87%
ALCOOL	4.227,87	3.334,04	3.826,07	11.387,98	1.244,10	815,36%
MANUTENÇÃO. VEIC LEVES	6.253,89	5.867,64	9.755,94	21.877,47	26.865,54	-18,57%
MANUTENÇÃO VEIC PESADOS	6.989,13	7.602,57	5.952,48	20.544,18	24.233,01	-15,22%
TOTAL	47.627,03	41.328,62	54.542,71	143.498,36	181.496,07	

GSG/SUTRA

➤ Outros Serviços:

Os gastos abaixo relacionados referem-se a serviços diversos prestados, muitos dos quais são pagos quando demandados pelas diversas unidades do Poder Judiciário, a exemplo dos serviços de controle de pragas, lavagem de tapetes, fornecimento de lanche e refeições e água mineral.

Gastos com Outros Serviços Exercício de 2008

Objeto	Janeiro	Fevereiro	Março	1ºTrim	1º Trim/07	Varição
Vagas Estacionamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.663,00	145,70%
Controle de Pragas	5.160,00	1.080,00	4.480,00	10.720,00	6.060,00	76,90%
Lavagem Tapetes/Similares	3.339,34	0,00	2.515,01	5.854,35	3.935,44	48,76%
Aquisição de Água Mineral	19.024,22	27.530,28	22.380,01	68.934,51	59.311,26	16,22%
Lanches 1ª e 2ª V Juri	0,00	0,00	3.222,80	3.222,80	6.232,80	-48,29%
Refeições 1ª e 2ª V Juri	0,00	4.804,80	6.115,20	10.920,00	12.542,40	-12,94%
Plotagem Eletrônica - EBCT	684,64	207,20	615,86	1.507,70	1.231,80	22,40%
Total	31.208,20	36.622,28	42.328,88	110.159,36	92.976,70	18,48%

Fonte:GSG/SUTEA

Nos serviços de controle de pragas existiu um aumento de demanda principalmente no mês de março de 2008 devido aos serviços de dedetização nos edifícios do Tribunal de Justiça e IPRAJ. Neste período também, verifica-se o aumento dos serviços de lavagem de tapetes e Plotagem eletrônica (telegramas) em virtude da posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça.

Em relação aos serviços de vagas para estacionamento observa-se um crescimento de 103% em relação ao primeiro trimestre do exercício anterior⁵, embora o custo unitário tenha crescido em torno de 21%.

Os serviços de alimentação e lanche das Varas do Júri em função do recesso e da compensação das estimativas referentes ao final do exercício de 2007 resultaram em uma economia em relação ao primeiro trimestre de 2007.

7.9 IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO

➤ Produção Gráfica

A produção gráfica, no primeiro trimestre, foi aproximadamente 25,50 milhões de unidades. Essa produção pode ser representada por dois grandes grupos:

- a) Diário do Poder Judiciário – DPJ
- b) Outros Produtos

Produção Gráfica

Período	DPJ	Diversos	Total	Encadernações	Plastificações	Total
1º Trim	20.477.528	5.020.900	25.498.428	324	791	25.499.543
Média	10.238.764	5.020.900	6.374.607	324	791	6.374.886
1ª Trim 2007	20.264.194	5.647.928	25.912.122	277	142	25.912.541

Fonte: GIP

A produção do primeiro trimestre foi de 25.499.543 milhões de unidades correspondentes a 20.477.528 de DPJ, acrescida da produção de diversos produtos como livros, manuais, guias e formulários. Comparando com o mesmo período do último ano, em 2007 a produção foi de 25.912.541 milhões de unidades.

⁵ No primeiro trimestre de 2007 era ofertado aos servidores 37 vagas a um custo unitário por mês para a Autarquia de R\$33,00, no primeiro trimestre de 2008 é ofertado para os servidores 75 vagas a um custo unitário mês de R\$40,00.

Produção do Diário do Poder Judiciário

Período	Capital		Interior		Total	
	Diários	Páginas	Diários	Páginas	Diários	Páginas
1º Trim	105.176	19.988.896	50.649	488.632	155.825	20.477.528
Total 1º trim 2007	110.249	19.514.314	58.477	749.880	168.726	20.264.194

Fonte: GIP

A produção do interior corresponde às comarcas de 3ª entrância – Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Gandu, Guanambi, Ilhéus, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

➤ Receitas

Receita Por Trimestre

Vendas	1º Trim	1º Trim 2007
	Valor	Valor
Editais	285.422,40	258.014,00
Assinaturas	110.318,97	49.339,50
Bancas	5.750,94	12.073,21
TRE	27.692,60	13.178,10
OAB	4.808,70	6.368,70
Total	433.993,61	338.973,51

Fonte: GIP

A receita do primeiro trimestre foi de R\$ 433.993,61 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) e a do trimestre de 2007 foi de R\$ 338.973,51 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondendo a um acréscimo de 28% .

➤ Diário do Poder Judiciário

Como produto principal da gráfica, foram produzidas e distribuídas, no período, 155,82 mil unidades com média de 195 páginas por exemplar, num total de 20,48 milhões de impressos.

A distribuição espacial correspondeu a:

- a) 38% para assinantes;
- b) 15% para bancas;
- c) 46% para uso no Poder Judiciário;
- d) 1% cortesia.

Distribuição do Diário do Poder Judiciário

Mês	Produção				Total Produção
	Bancas	Assinantes	Poder Judicial	Cortesia	
1º Trim	23.545	58.920	72.432	928	155.825
1º Trim 2007	28.391	68.097	71.138	1.100	168.726

Fonte:GIP

A comercialização do DPJ equivale a coluna de bancas que corresponde aos valores arrecadados com vendas em locais diversos, como: Comércio, Shopping Barra, Praça Municipal, Graça, Pituba, Praça Castro Alves e nas bancas localizadas nas 26 comarcas de 3ª entrância, cuja matérias são publicadas semanalmente em DPJs próprios.

Os valores arrecadados com assinantes corresponde a assinaturas recebidas no posto avançado do Fórum Ruy Barbosa, na Supervisão de Controle e Distribuição e junto a Informativa – Distribuidora de Impressos Ltda.

➤ **Outros Produtos**

Englobam nesta rubrica, livros, revistas, folders, cartilhas, ofícios, cartazes, formulários diversos, blocos, etc. Neste item podemos destacar: Caderneta de Livramento Condicional, Cartões de Contato da Mesa Diretora, Cartilha da Mulher, Capas de Processos de Escrituras, Cartaz da Semana do Magistrado, Certidões de Casamento, Certidões de Inteiro Teor, Certidões de Óbito, Etiquetas auto adesivas, Ficha Prova de Identidade, Fichas Pautada Autos, Ficha Substituição e Designações Diversas, Folders Secodi, Folders para curso GRH, Informativo Administração em Pauta, Livreto Guia Institucional, Livreto de Postagem Simples, Livreto Lei Maria da Penha, Pasta Inventário, Solicitação para habilitação de casamento, Traslados de Escritura, entre outros.

7.10 LICITAÇÃO

Verifica-se que no primeiro trimestre deste exercício uma economia de R\$ 3.988.019,26 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, dezenove reais e vinte e seis centavos) em relação aos valores orçados dos processos de licitações, representando uma redução e economicidade de 46,63%.

Licitações Homologadas 1º Trimestre de 2008

Modalidade	Valor Estimado (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Economia (R\$)	Variação %
Convite	0	0	0	0,00%
Tomada de Preço	770.258,16	591.655,05	178.603,11	-23,19%
Concorrência	1.922.291,00	1.545.908,00	376.383,00	-19,58%
Pregão Eletrônica	3.977.453,98	1.323.510,17	2.653.943,81	-66,72%
Pregão Presencial	1.881.980,33	1.102.890,99	779.089,34	-41,40%
Total	8.551.983,47	4.563.964,21	3.988.019,26	-46,63%

Fonte:CCL