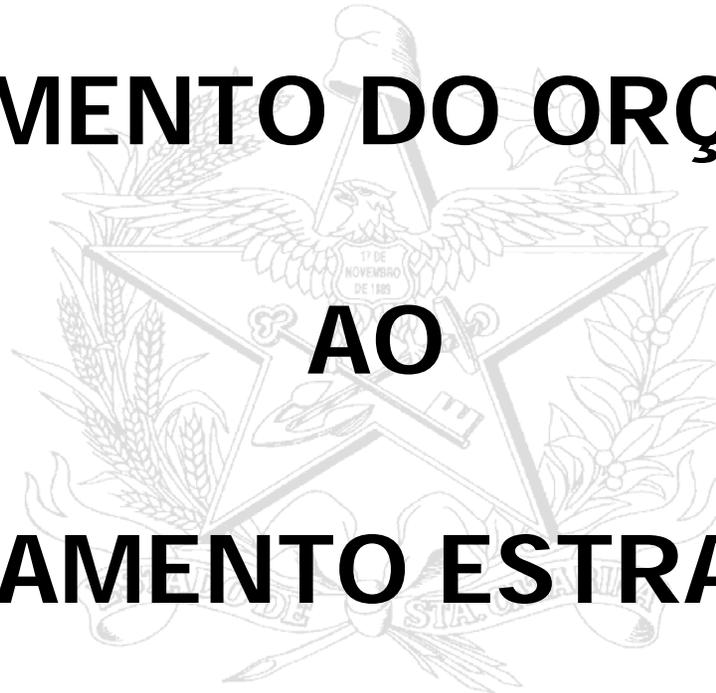


Estado de Santa Catarina
Tribunal de Justiça

ALINHAMENTO DO ORÇAMENTO

AO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

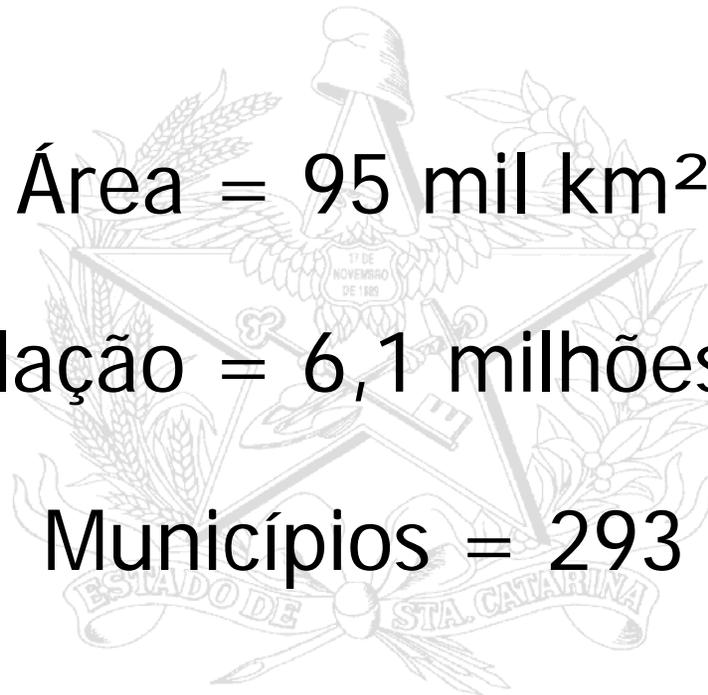


Santa Catarina

Área = 95 mil km²

População = 6,1 milhões hab.

Municípios = 293



Instalações físicas

Sede do Tribunal de Justiça

111 Comarcas instaladas

82 Casas da Cidadania

16 Postos de Atendimento e Conciliação (PAC's)

Área total ocupada: aprox. 240.000 m²

Força de Trabalho

Cargos	Servidores efetivos	Servidores comissionados	Magistrados	Juizes leigos	Conciliadores	Sem vínculo	Estagiários	Terceirizados	Total
Total	5.221		438	61	432	653	1.520	810	9.135
TJ	906		74	-	-	335	124	491	
1º Grau	3.354	961	364	61	432	318	1.396	319	

Movimento Processual

Nº processos em andamento

1º Grau

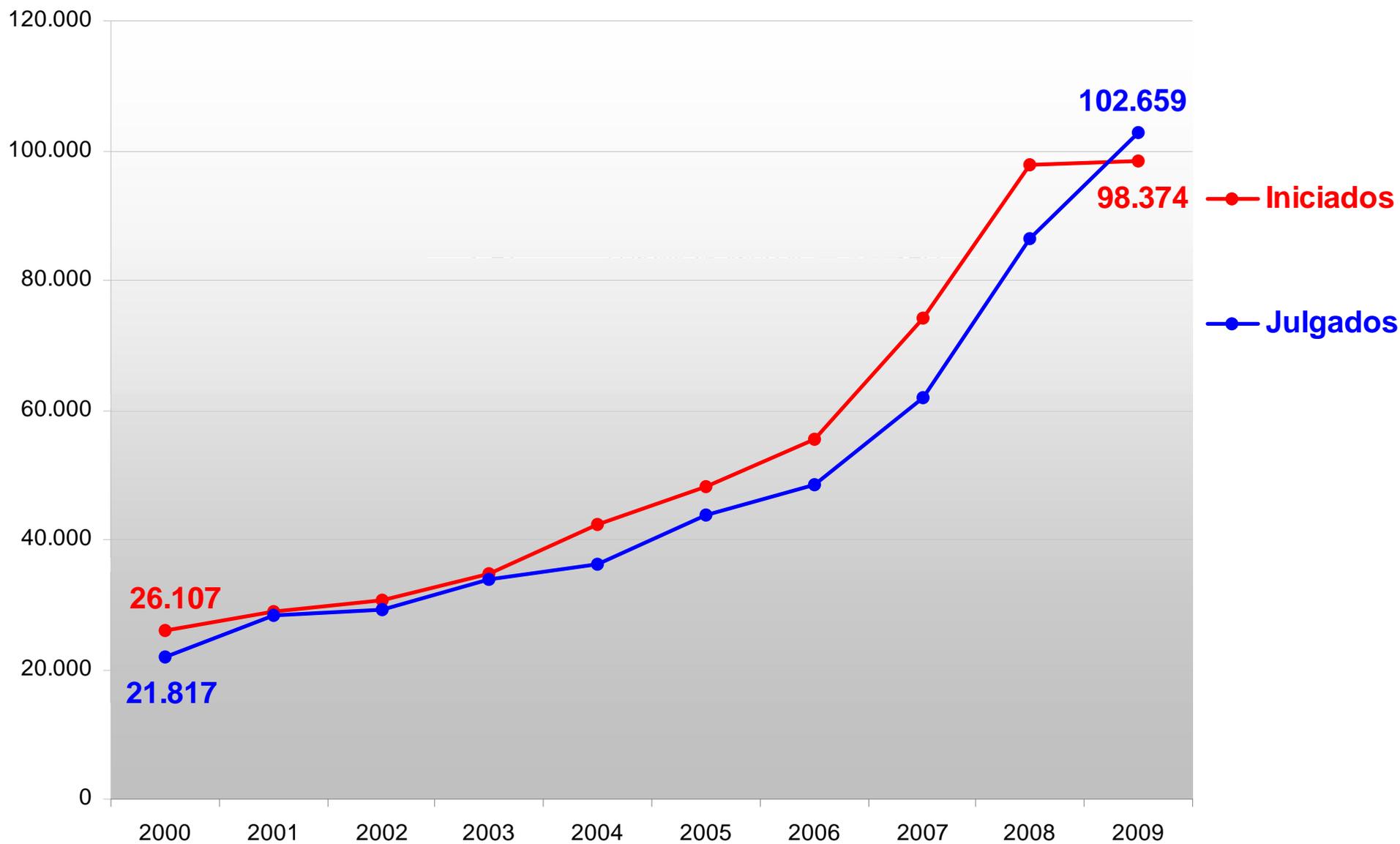
2.032.039

2º Grau

65.621



Movimento Processual - 2º Grau



Orçamento

R\$ milhões

	2009	2010
Duodécimo	766	790
FRJ	86	115
SFCU	35	37
TOTAL	887	942

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2000



IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

2003



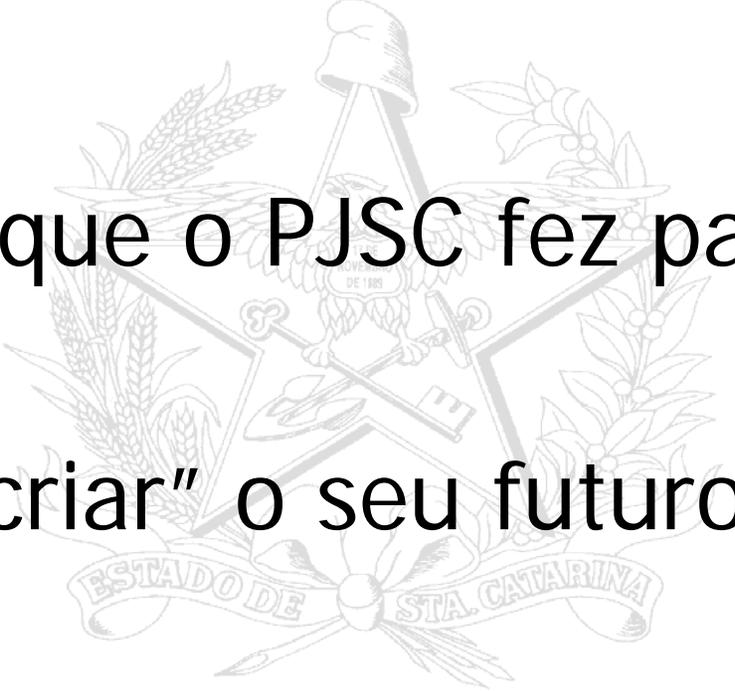
**ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA - BSC**

2006



**DESDOBRAMENTO INDICADORES
(TÁTICOS E OPERACIONAIS)**

2010

The coat of arms of Santa Catarina is centered in the background. It features a five-pointed star with a central eagle holding a scroll that says 'DE 1889'. The star is surrounded by various symbols: a hat on top, wheat stalks on the left, a branch with fruit on the right, and a banner at the bottom that reads 'ESTADO DE STA. CATARINA'.

O que o PJSC fez para
“criar” o seu futuro?

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2000

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

2003

**ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA - BSC**

2006

**DESDOBRAMENTO INDICADORES
(TÁTICOS E OPERACIONAIS)**

2010

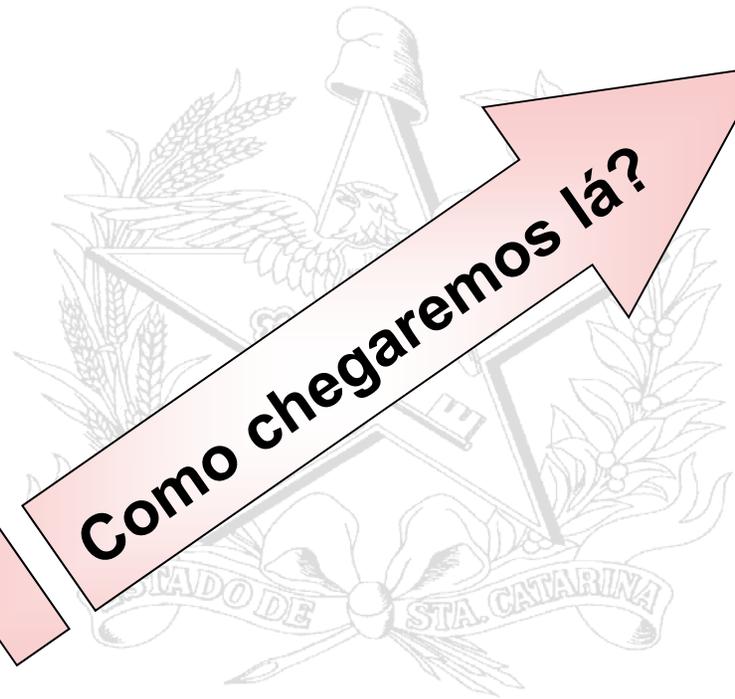
Objetivos

Aonde
queremos
chegar?

Como chegaremos lá?

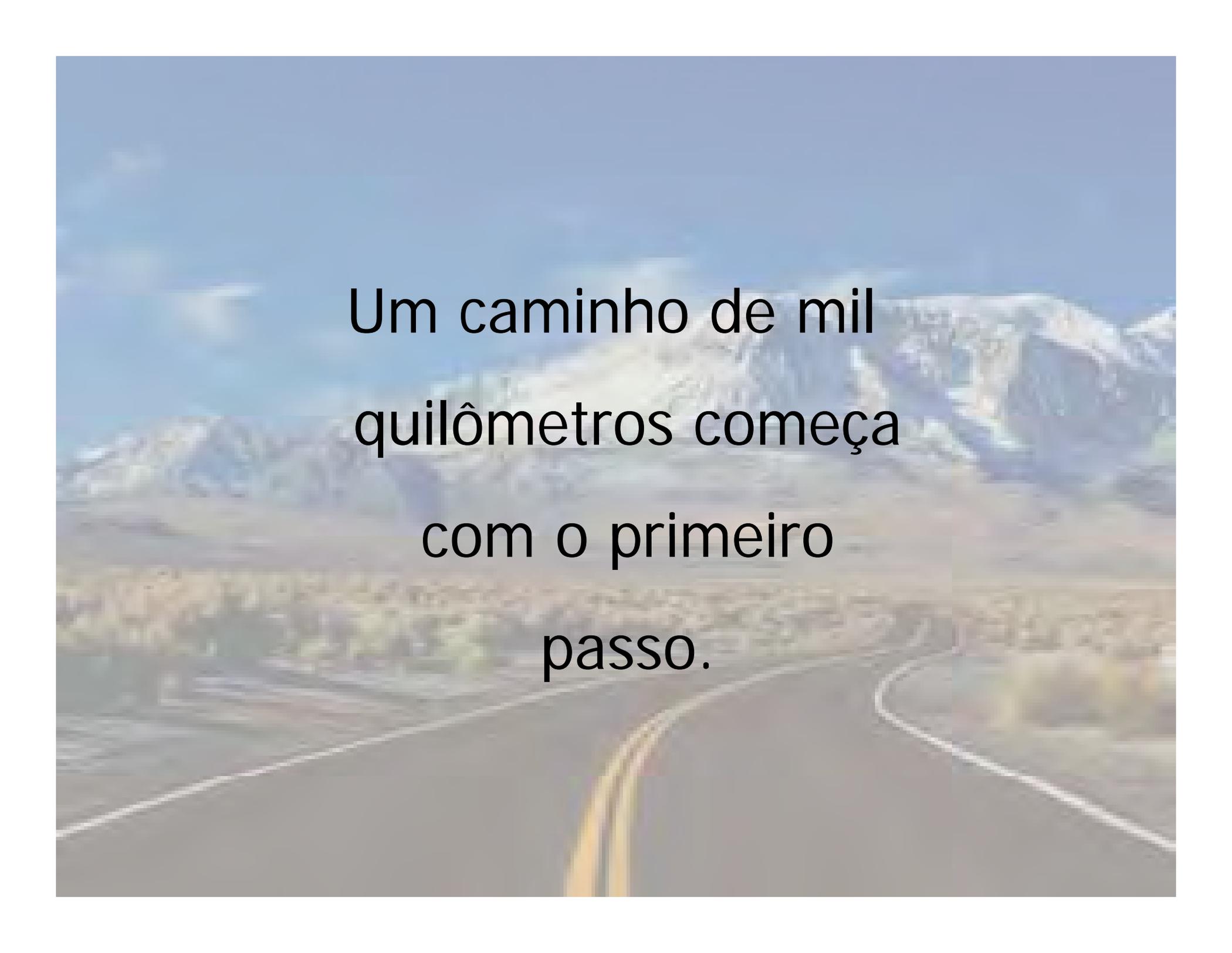
Diagnóstico atual

Onde e
como
estamos?







A scenic view of a winding road through a valley with mountains in the background. The road is paved and has a double yellow line in the center. The landscape is hilly and green, with mountains in the distance under a blue sky with light clouds.

Um caminho de mil
quilômetros começa
com o primeiro
passo.

Planejamento Estratégico Situacional – PES

- Ferramenta que envolve, obrigatoriamente, um número expressivo de colaboradores em todas as etapas de cada projeto (concepção, desenvolvimento, controladoria e conclusão)

Orçamento – Programa

- Os projetos são priorizados e monitorados com o auxílio de um software – *Sisproject*
- O orçamento do Tribunal passou a ser organizado e monitorado por projetos e atividades



Cadastro de Projetos

Novo **Salvar** **Resgatar** **Excluir** **Copiar** **Imprimir** **Fechar**

Código: 1015

Nome: Implantar programa 5 S no Poder Judiciário

Programa: 11 Atividade de Gestão de Recursos

Órgão: 18 Assessoria de Planejamento

Responsável: 181 Assessoria de Planejamento

Dt Início: 01/01/2006 Dt Final: 31/12/2006 Progres: 0,00% Prior: 1

Situação: Execução Planejado Atividade Concluído Suspenso

Objetivo: Implantar programa 5 S em 30 Setores da Secretaria do Tribunal de Justiça

Nota Privada: Consultoria para implementação do programa 5 'S' Programa implantado na ASPLAN. Por adesão, também em outras áreas: DRH, DIE, DMP e Divisão de Serviços Gerais. 151

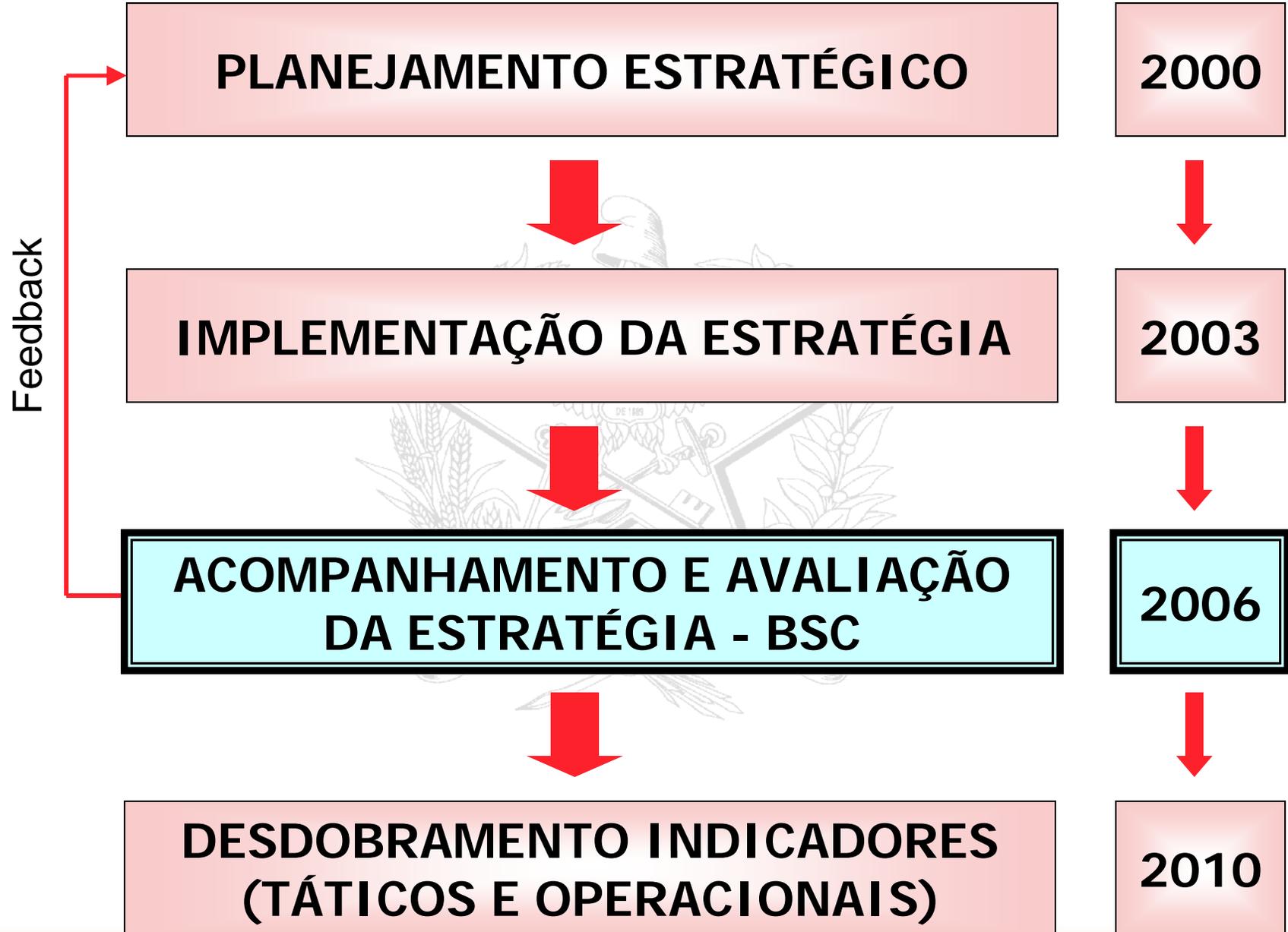
Processos Indicadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 PLANO DE AÇÃO
 PROGRAMA: Implantação da Qualidade
 PROJETO: 1015 - Implantar programa 5 S no Poder Judiciário
 RESPONSÁVEL: Alexandre dos Anjos

Operação: 1		Implantar Programa 5 S na Diretoria de Material e Patrimônio		Responsável: Amauri Elci Manoel			
Ação	Recursos	Responsável	Prazo		Comprovante		
1	Definir comitê/coordenador da Diretoria	Amauri Elci Manoel	08/11/2006	08/11/2006	OK	Email	
	Humanos						0,00
	Cognitivos						0,00
2	Descartar material de uso pessoal	Amauri Elci Manoel	08/11/2006	16/11/2006	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
3	Implementar Senso de Utilização	Amauri Elci Manoel	17/11/2006	22/11/2006	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
4	Dar baixa do material descartado	Amauri Elci Manoel	30/11/2006	30/11/2006	OK	Ofício encaminhando material ao	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
5	Definir critérios de organização	Amauri Elci Manoel	01/12/2006	11/12/2006	OK	Email	
	Humanos						0,00
	Cognitivos						0,00
6	Implementar Senso de Organização	Amauri Elci Manoel	12/12/2006	18/12/2006	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
7	Colocar etiquetas de identificação	Amauri Elci Manoel	19/12/2006	15/01/2007	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
8	Estabelecer e implementar critérios de limpeza	Amauri Elci Manoel	16/01/2007	31/01/2007	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
9	Implementar padrões de ergonomia (Senso de Saúde)	Amauri Elci Manoel	01/02/2007	15/02/2007	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
10	Verificar implantação dos Sensos (vistoria)	Amauri Elci Manoel	16/02/2007	28/02/2007	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
Operação: 2		Implantar Programa 5 S na Diretoria de Saúde		Responsável: Renato Grillo Flach			
Ação	Recursos	Responsável	Prazo		Comprovante		
1	Definir comitê/coordenador da Diretoria	Adriana Katia	10/11/2006	10/11/2006	OK	Email	
	Humanos						0,00
	Cognitivos						0,00
2	Descartar material de uso pessoal	Renato Grillo Flach	10/11/2006	30/11/2006	OK	Email	
	Cognitivos						0,00
	Humanos						0,00
3	Implementar Senso de Utilização	Renato Grillo Flach	10/11/2006	15/12/2006		Email	

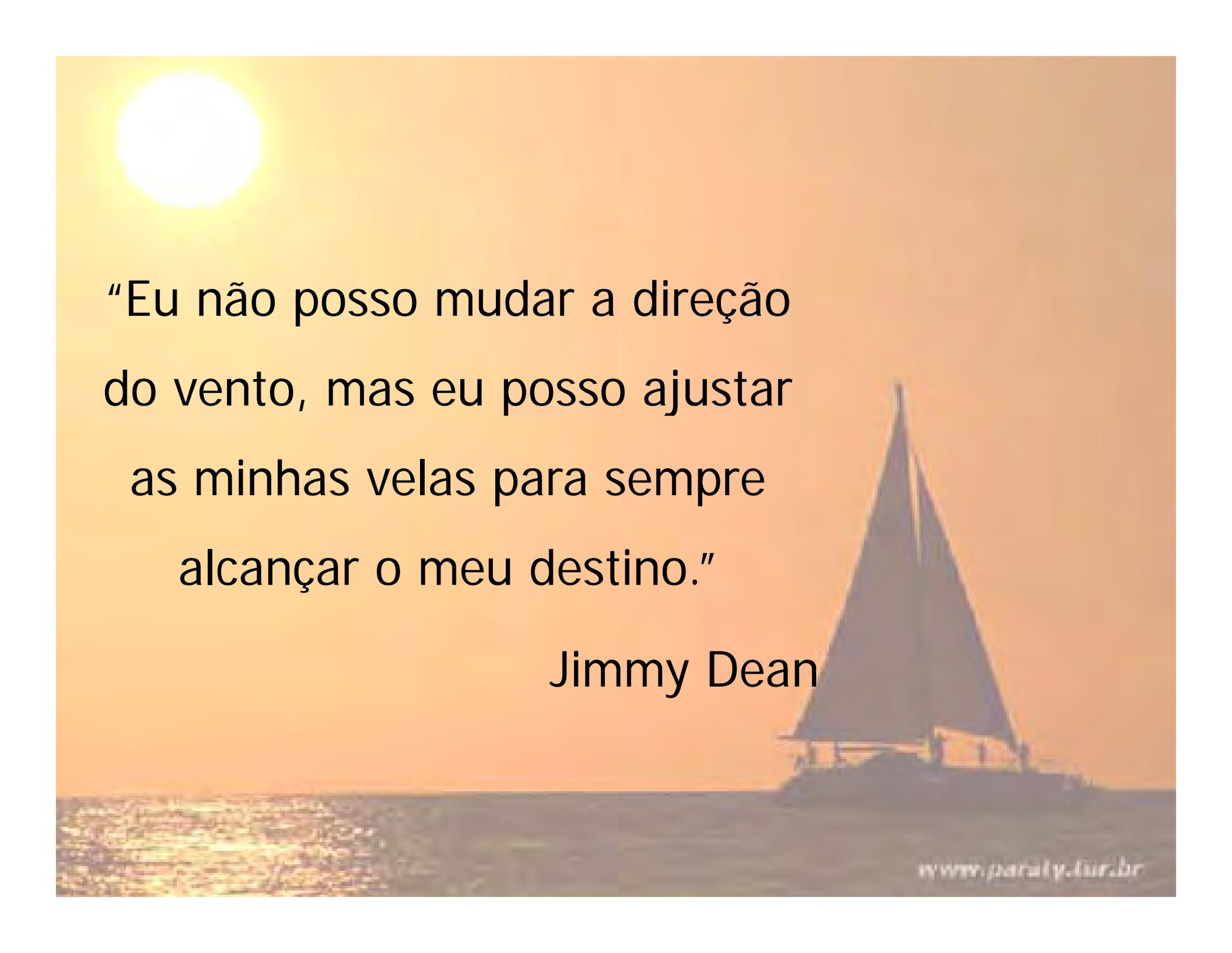
Assessoria de Planejamento

Emissão: 09/07/2007 18:21:58





www.paraty.tur.br

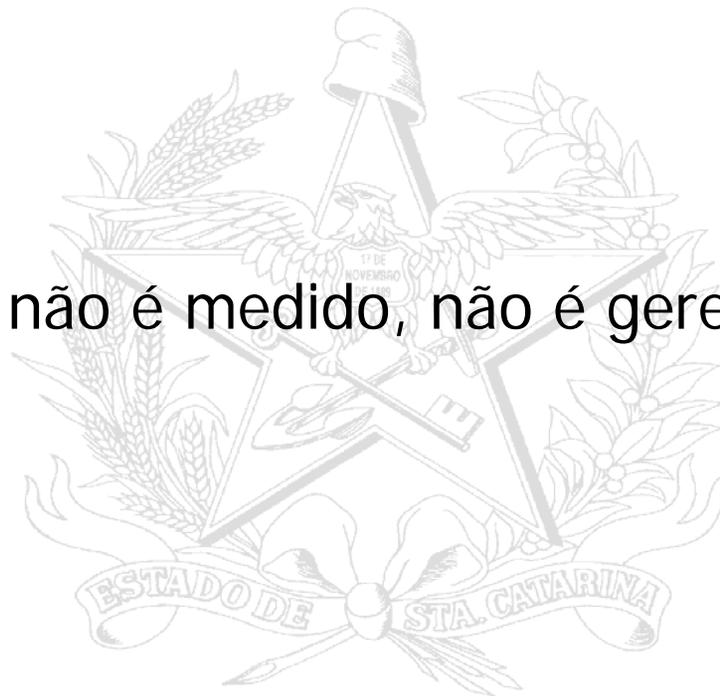
A photograph of a sunset over the ocean. The sun is a bright, glowing orb in the upper left corner, casting a warm orange and yellow light across the sky. The sea is dark with shimmering reflections of the sun. In the lower right, the silhouette of a sailboat with its sails up is visible against the horizon.

“Eu não posso mudar a direção
do vento, mas eu posso ajustar
as minhas velas para sempre
alcançar o meu destino.”

Jimmy Dean

“O que não é medido, não é gerenciado.”

Kaplan e Norton



Balanced Scorecard

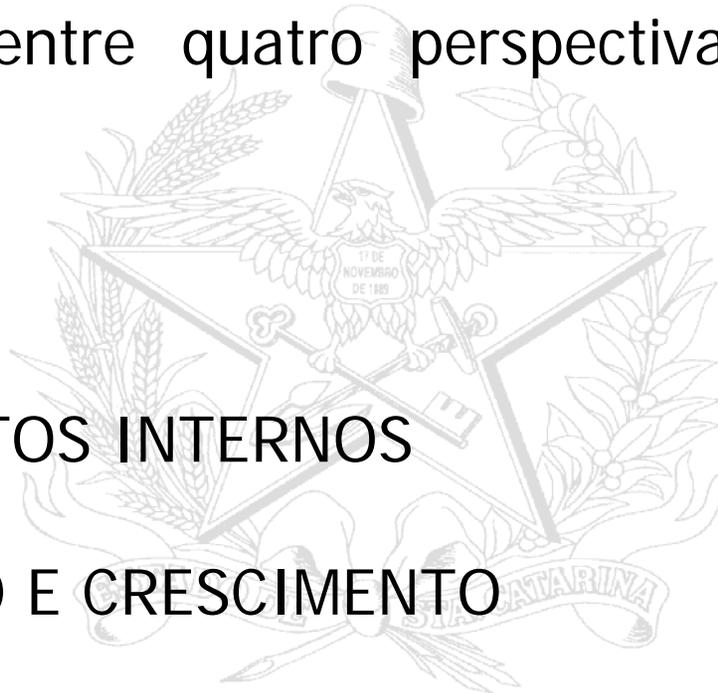
“É uma sistemática que auxilia uma organização a traduzir sua estratégia em objetivos operacionais que direcionam o comportamento e a performance.”

(Araújo)

Perspectivas do BSC (adaptadas à realidade do PJSC)

Como o nome sugere, a metodologia propõe um balanceamento entre quatro perspectivas organizacionais distintas:

- SOCIEDADE
- PROCEDIMENTOS INTERNOS
- APRENDIZADO E CRESCIMENTO
- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



MISSÃO

Humanizar a Justiça, assegurando que todos lhe tenham acesso, garantindo a efetivação dos direitos e da cidadania, com eficiência na prestação jurisdicional

VISÃO

Caracterizar-se como um Judiciário mais eficiente, reconhecido e respeitado pela Sociedade

ESTRATÉGIAS

Transparência e participação na Administração do PJ

Melhoria contínua da imagem do PJ

Humanização da Justiça

Preservação e aprimoramento do bom conceito da Justiça

Otimização dos serviços judiciários

Aproximação da Justiça ao Cidadão

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SOCIEDADE

Valorizar as ações de natureza social

Facilitar a comunicação e o acesso do cidadão à Justiça

Buscar continuamente a satisfação dos usuários

Construir parcerias estratégicas



PROCEDIMENTOS INTERNOS

Fornecer serviços de alta qualidade, empenhando-se na melhoria contínua

Racionalizar e normatizar as atividades, melhorando a produtividade

Incentivar meios de solução não adversarial de conflitos



APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Desenvolver permanentemente os talentos humanos

Promover inovações tecnológicas

Desenvolver clima organizacional positivo

Promover a saúde e a segurança no trabalho



PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Fortalecer a cultura do planejamento, com ênfase na gestão participativa

Maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis



MISSÃO

Realizar Justiça, assegurando que todos lhe tenham acesso, com efetividade na prestação jurisdicional.

VISÃO

Ser reconhecido como um Judiciário eficiente, célere e respeitado pela Sociedade.

SOCIEDADE

Promover a cidadania, priorizando ações de natureza social

Facilitar a comunicação e o acesso do cidadão à Justiça

Buscar continuamente a satisfação dos usuários

Fortalecer as relações institucionais

PROCEDIMENTOS INTERNOS

Fornecer serviços de qualidade, empenhando-se na melhoria contínua

Racionalizar e normatizar as atividades, melhorando a produtividade

Promover meios não adversariais de solução de conflitos

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Desenvolver permanentemente conhecimentos, habilidades e atitudes

Promover inovações tecnológicas

Desenvolver a saúde e o clima organizacional

Garantir a infraestrutura apropriada, com responsabilidade socioambiental

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Fortalecer a cultura do planejamento, com ênfase na gestão participativa

Maximizar o aproveitamento dos recursos para garantir a execução da estratégia

Atributos de valor para a sociedade

- Celeridade
- Modernidade
- Acessibilidade
- Transparência
- Responsabilidade Social e Ambiental
- Imparcialidade
- Ética
- Probidade
- Valorização das Pessoas
- Conciliação

PJSC - PAINEL DE BORDO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	RESP	TEND	2007			2008			2009		
				2007.1	2007.2	2007	2008.1	2008.2	2008	1º sem	2º sem	Total
Fornecer serviços de alta qualidade, empenhando-se na melhoria contínua	Percentual de recorribilidade no 1º Grau	Corregedoria Geral da Justiça	▼	12,30%	14,79%	13,59%	14,14%	16,03%	15,15%	15,20%	15,75%	15,49%
	Percentual de recorribilidade no 2º Grau - STJ	Diretoria Judiciária	▼	28,52%	25,89%	27,04%	27,16%	17,52%	21,32%	19,13%	21,43%	20,46%
	Percentual de recorribilidade no 2º Grau - STF	Diretoria Judiciária	▼	8,31%	4,79%	6,33%	4,68%	3,46%	3,94%	4,00%	4,65%	4,38%
	Percentual de decisões do 1º Grau que foram reformadas	Corregedoria Geral da Justiça	▼	31,84%	27,09%	29,08%	25,34%	20,95%	22,78%	20,62%	12,07%	15,97%
	Percentual de decisões do 2º Grau que foram reformadas pelo STJ	Diretoria Judiciária	▼	50,73%	46,98%	48,87%	29,59%	24,72%	26,34%	21,45%	17,90%	19,85%
	Percentual de decisões do 2º Grau que foram reformadas pelo STF	Diretoria Judiciária	▼	59,79%	52,55%	56,24%	44,72%	33,50%	39,64%	20,70%	26,25%	23,47%
Racionalizar e normatizar as atividades, melhorando a produtividade	Produtividade de Juizes de 1º Grau	Corregedoria Geral da Justiça	▲	824	824	1.648	798	894	1.692	723	814	1.537
	Produtividade de Desembargadores e Juizes de 2º Grau	Diretoria Judiciária	▲	577	643	1.220	591	799	1.390	686	844	1.530
	Taxa de congestionamento no 1º Grau	Corregedoria Geral da Justiça	▼	87,09%	86,33%	77,25%	86,50%	85,21%	75,62%	85,26%	84,30%	73,83%
	Taxa de congestionamento no 2º Grau	Diretoria Judiciária	▼	64,75%	64,96%	49,69%	66,17%	61,47%	47,39%	61,62%	54,34%	41,24%
Incentivar meios de solução não adversarial de conflitos	Quantidade de pessoas treinadas em mediação e conciliação	Direção-Geral Judiciária	▲			591			577			111

**MATRIZ DE CONTROLE DOS INDICADORES - Aprendizado e Crescimento****Indicador:** Horas de capacitação por colaborador**Objetivo Estratégico:** Desenvolver permanentemente os talentos humanos**Hierarquia:** Estratégico**Tendência:** Crescente**O que mede:** Quantidade de horas-aula de capacitação por magistrado/servidor. Deverão ser considerados todos os eventos de capacitação promovidos e/ou patrocinados pelo PJSC, como: cursos internos, cursos externos, seminários, congressos, bolsas de estudo de graduação e pós-graduação, entre outros.**Quem mede:** Academia Judicial**Quando medir:** Anual**Onde medir:** Academia Judicial, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de Informática e Assessoria de Planejamento**Por que medir:** Para identificar a quantidade de horas-aula dedicadas ao aprimoramento de pessoal.**Como medir:** (somatório de cursos / total de colaboradores)
Curso = horas-aula x número de participantes

- Sociedade -

Valorizar as Ações de Natureza Social

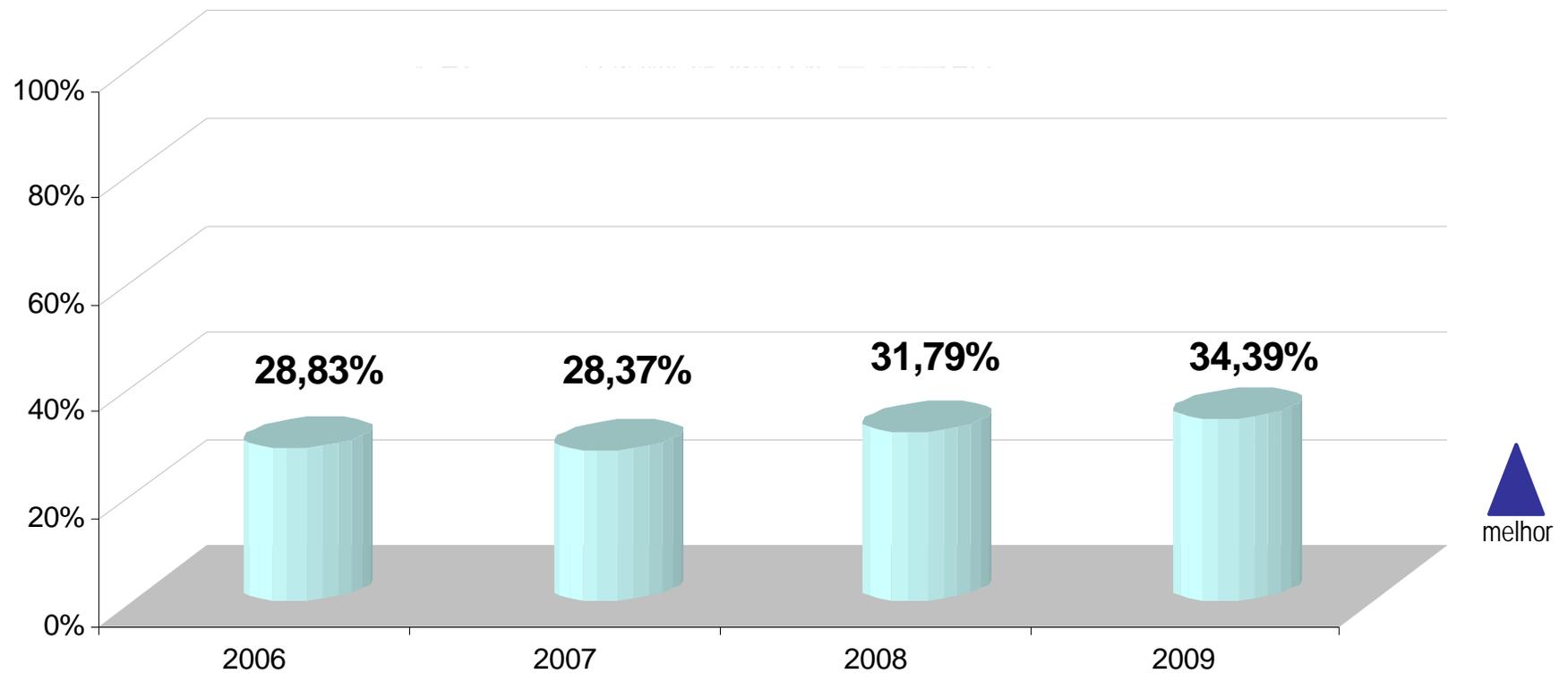
Indicador:

Percentual de varas especializadas em ações de natureza social

Responsável:

Corregedoria-Geral da Justiça

Resultado:



- Procedimentos Internos -

Racionalizar e normatizar as atividades, melhorando a produtividade

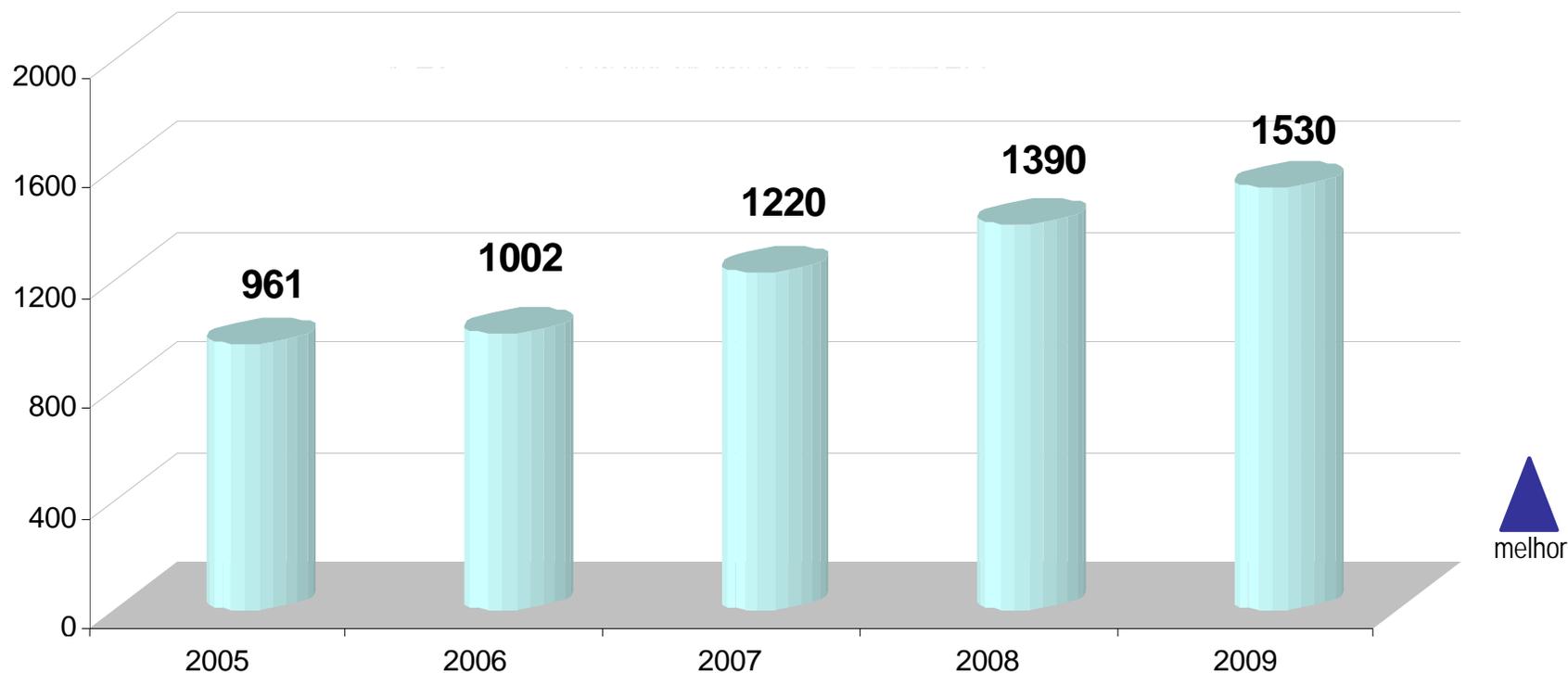
Indicador:

Produtividade de Desembargadores e Juizes de 2º Grau

Responsável:

Diretoria Judiciária

Resultado:



- Procedimentos Internos -

Racionalizar e normatizar as atividades, melhorando a produtividade

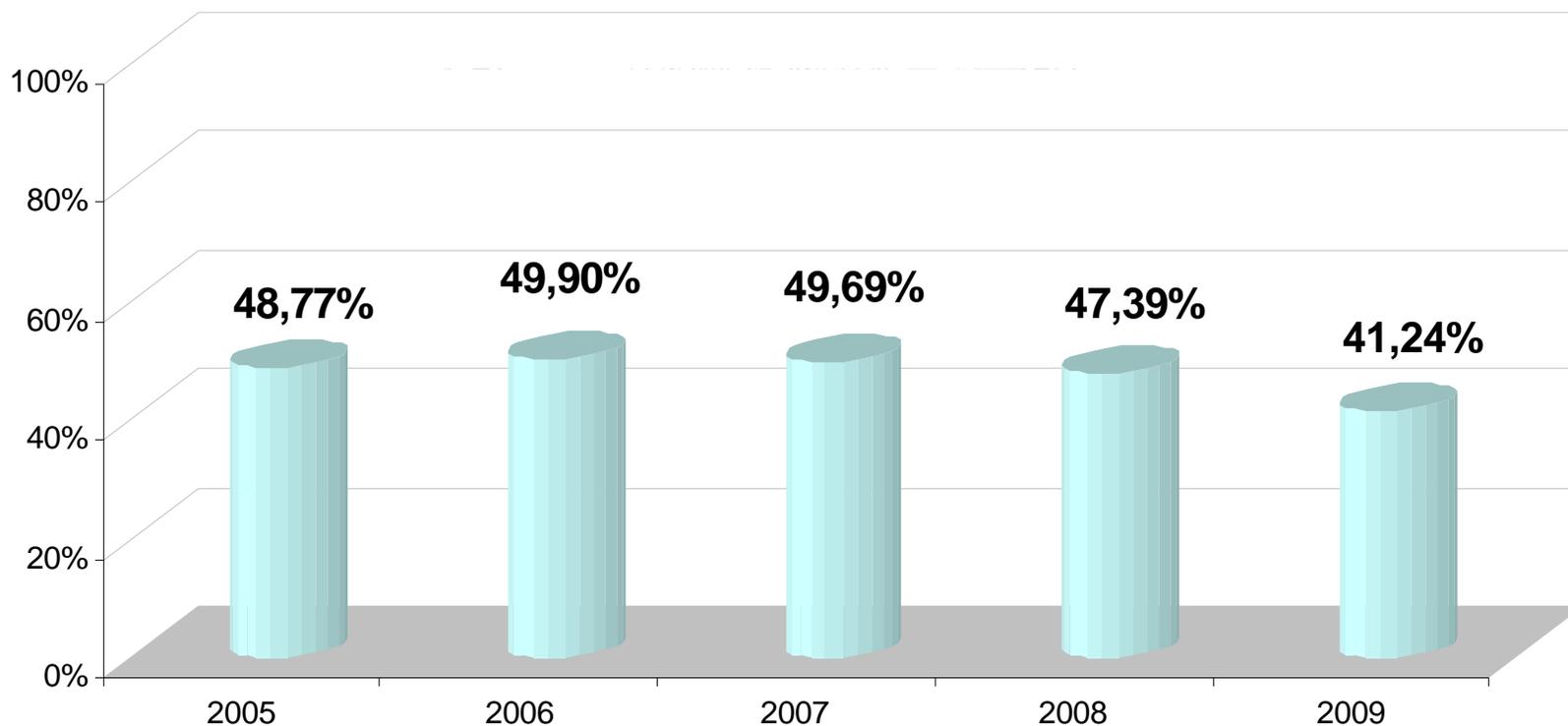
Indicador:

Taxa de Congestionamento do 2º Grau

Responsável:

Diretoria Judiciária

Resultado:



**PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO**

Fortalecer a cultura de planejamento com ênfase na gestão participativa

Percentual de projetos executados na metodologia de planejamento

Assessoria de Planejamento



Percentual de desconcentração na elaboração do orçamento

Assessoria de Planejamento



Maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis

Percentual de execução orçamentária

Diretoria de Orçamento e Finanças



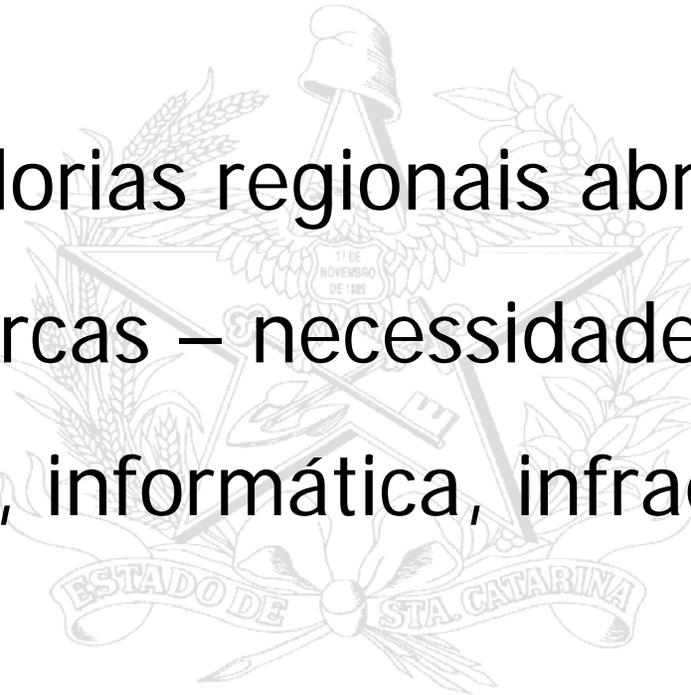
Percentual de investimentos efetuados para atender às estratégias da instituição

Assessoria de Planejamento



Elaboração das peças orçamentárias

- **PPA** – ouvidorias regionais abrangendo todas as Comarcas – necessidades por grau de prioridade (RH, informática, infraestrutura e obras)

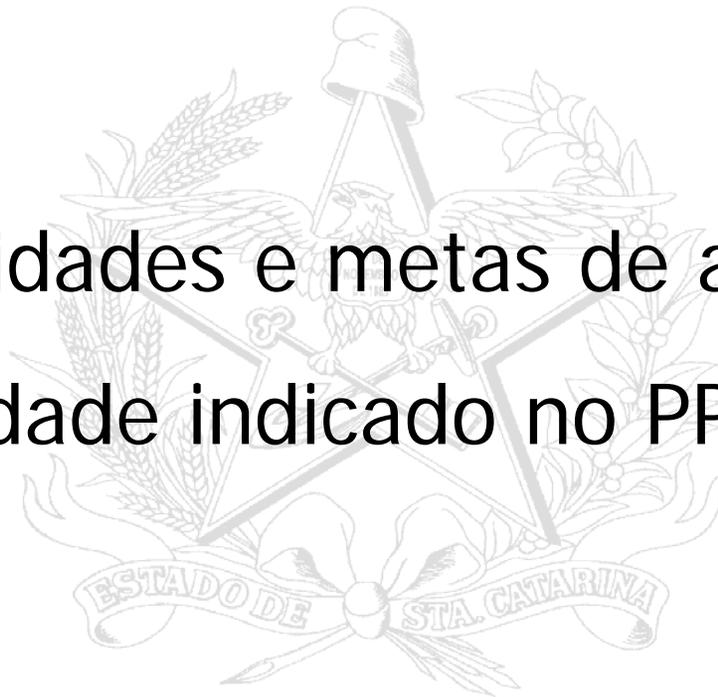






Elaboração das peças orçamentárias

- **LDO** – prioridades e metas de acordo com o grau de prioridade indicado no PPA



Elaboração das peças orçamentárias

- **LOA**

- As áreas estimam seus projetos/atividades conforme prioridades estabelecidas no PPA
- Estimativas das receitas
- Eleger os projetos/atividades prioritários
- Aprovação da proposta orçamentária nos órgãos colegiados



Cadastra Proposta Orçamentária

Projeto:



Elemento de Despesa

Fonte	Elemento de Despesa
▶ Conta Única	Equipamentos e Materiais Permanentes

Ano:	Previsto:	Ajustes:	Empenho:
<input type="text" value="2010"/>	<input type="text" value="694.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="72.000,00"/>

Ano	Valor PPA:	Valor Proposto
<input type="text" value="2010"/>	<input type="text" value="694.000,00"/>	<input type="text" value="R\$ 694.000,00"/>

Memória de cálculo

1.500 estabilizadores de 600 VA ao valor unitário de R\$ 110,00 e 50 estabilizadores de 1.5 KVA ao valor unitário de R\$ 180,00, para reposição de equipamentos danificados e instalação dos novos computadores. 100 nobreaks de 800 VA ao valor unitário de R\$ 300,00 para novos juizes e reposição de equipamentos danificados. 70 nobreaks de 3.2 KVA ao valor unitário de R\$ 7.000,00, para instalação junto aos servidores de rede de comarcas com equipamento de menor



Cadastra Previsão Orçamentária



Salvar



Restaurar



Excluir



PPA



Ano Base



Fechar

Projeto:

189



Adquirir estabilizadores e no-breaks

Seqüencial:

6



Ano base:

2010

Valor Realizado:

72.000,00

Valor Previsto:

694.000,00

Fonte de Recurso

- Orçamento T.J.
- F.R.J.
- Conta Única

Memória de Cálculo

1.500 estabilizadores de 600 VA ao valor unitário de R\$ 110,00 e 50 estabilizadores de 1.5 KVA ao valor unitário de R\$ 180,00, para reposição de equipamentos danificados e instalação dos novos computadores. 100 nobreaks de 800

Copiar proposta

Histórico

Programa/Orçamento

0930



Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Projeto/Atividade:

6783



Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - SFCOU -

Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00



Equipamentos e Materiais Permanentes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Conta Única

2010

Página: 1

0930	Gestão Administrativa - Poder Judiciário	
6781	Capacitação e Aperfeiçoamento - SFCOU - TJ	
3.3.90.14.00	Diárias Civil	2.580.385,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.182.947,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	877.640,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.503.272,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629.948,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.777.745,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00
	Total Projeto/Atividade 6781	9.691.937,00
6783	Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - SFCOU - TJ	
3.3.90.14.00	Diárias Civil	33.510,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	623.713,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Conta Única

2010

Página:1

		Previsto	Ajustes	Lancos	Saldo
0930	Gestão Administrativa - Poder Judiciário				
6781	Capacitação e Aperfeiçoamento - SFCOU - TJ				
3.3.90.14.00	Diárias Civil				
299 ASPLA	Implantar sistemática de indicadores para	0,00	0,00	0,00	0,00
372 AJU	Participação em Congresso/Seminários/Feiras	57.250,00	-57.250,00	0,00	0,00
568 DOF	Conceder Adiantamentos de Despesas	0,00	2.390.385,00	2.580.385,00	-190.000,00
690 AJU	Despesas administrativas da Academia Judicial	25.212,00	-25.212,00	0,00	0,00
1015 ASPLA	Implantar programa 5 S no Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 ARP	Viabilizar Eventos do Núcleo de Comunicação	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00
1136 AJU	Gestão de Negócios na Administração Pública	10.870,00	-10.870,00	0,00	0,00
1169 AJU	Gestão de Pessoas - Desenvolvimento Gerencial	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00
1173 AJU	Capacitação de mediadores e conciliadores	412.200,00	-412.200,00	0,00	0,00
1202 AJU	Pós-Graduação em nível de Especialização, lato	273.000,00	-273.000,00	0,00	0,00
1204 AJU	Aperfeiçoamento / aprimoramento de funções	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
1208 AJU	Gestão de Processo Judicial - Desenvolvimento	6.870,00	-6.870,00	0,00	0,00
1209 AJU	Formação de Servidores em Função Específica	47.600,00	-47.600,00	0,00	0,00
1365 AJU	Etapa de concurso para seleção de magistrados	19.368,00	-19.368,00	0,00	0,00
1367 AJU	Formação continuada para magistrados vitalícios	412.200,00	-412.200,00	0,00	0,00
1368 AJU	Pós-Graduação em nível de especialização, lato	267.930,00	-267.930,00	0,00	0,00
1369 DI	Adequar infra-estrutura de servidores e banco	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Conta Única

2010

Página:5

		Previsto	Ajustes	Lancos	Saldo
189	DI Adquirir estabilizadores e no-breaks	694.000,00	0,00	72.000,00	622.000,00
190	DI Adquirir peças e serviços de reposição para	170.000,00	0,00	3.595,00	166.405,00
208	DI Adquirir Notebooks	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
329	DI Desenvolver sistema de videoconferência e	0,00	0,00	0,00	0,00
331	DI Adquirir servidores de armazenamento de rede	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
530	DI Adquirir switches para Tribunal e Comarcas	603.200,00	0,00	0,00	603.200,00
561	DI Adquirir tótems de auto-atendimento	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
626	DI Adquirir monitores de vídeo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
628	DI Adquirir leitores ópticos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
629	DI Adquirir gravadores de DVD para as comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00
864	DMP Despesas com sistemas de Código de Barras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
902	DOF Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1325	DGA Despesas ordinárias de manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	DI Gerenciar sistemas em tecnologia VoIP	0,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
1510	DGA Superavit não utilizado	0,00	6.281.824,00	0,00	6.281.824,00
	Total elemento 4.4.90.52.00	6.401.397,00	6.839.227,00	101.850,00	13.138.774,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
902	DOF Despesas Exercícios Anteriores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total elemento 4.4.90.92.00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total projeto atividade 6783	16.060.077,00	14.850.403,00	8.299.000,00	22.611.480,00
6784	Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - SFCOLU - TJ				

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Execução Orçamentária

FT	P/A	ITEM	SIGLA	PROJETO	PREVISTO	AJUSTES	EMPENHOS	SALDO	
3	6783	3.3.90.39.00	DI	26	Manter SAJ/PG e SAJ/SG	1.353.783,00	0,00	1.354.250,00	-467,00
2	6785	3.3.90.39.00	DI	65	Adquirir licenças do banco de dados Oracle	823.000,00	500.000,00	0,00	1.323.000,00
3	6783	3.3.90.14.00	DI	81	Adquirir Servidores de Rede	9.760,00	-9.760,00	0,00	0,00
3	6783	4.4.90.52.00	DI	81	Adquirir Servidores de Rede	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	6785	3.3.90.39.00	DI	88	Controle das despesas - Telefonia fixa	1.096.664,00	0,00	1.096.724,00	-60,00
2	6785	3.3.90.39.00	DI	89	Controle das despesas - Telefonia móvel	126.748,00	0,00	46.345,00	80.403,00
3	6783	3.3.90.30.00	DI	172	Adquirir fitas DAT - digital audio tape - para backup	93.713,00	0,00	0,00	93.713,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	176	Manter circuito com unificação de dados	2.692.560,00	0,00	2.870.014,00	-177.454,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	177	Manter banco de dados Caché	170.936,00	0,00	170.953,00	-17,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	179	Manter bancos de dados Oracle	881.719,00	0,00	881.718,00	1,00
3	6783	4.4.90.52.00	DI	185	Adquirir Impressoras Laser	958.000,00	0,00	3.355,00	954.645,00
3	6783	4.4.90.52.00	DI	186	Adquirir Microcomputadores do Poder Judiciário	612.597,00	557.403,00	0,00	1.170.000,00
3	6783	4.4.90.52.00	DI	189	Adquirir estabilizadores e no-breaks	694.000,00	0,00	72.000,00	622.000,00
3	6783	3.3.90.14.00	DI	190	Adquirir peças e serviços de reposição para manutenção de	23.760,00	-23.760,00	0,00	0,00
3	6783	3.3.90.30.00	DI	190	Adquirir peças e serviços de reposição para manutenção de	190.000,00	0,00	10.654,00	179.346,00
3	6783	3.3.90.36.00	DI	190	Adquirir peças e serviços de reposição para manutenção de	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	190	Adquirir peças e serviços de reposição para manutenção de	210.000,00	0,00	3.856,00	206.144,00
3	6783	4.4.90.52.00	DI	190	Adquirir peças e serviços de reposição para manutenção de	170.000,00	0,00	3.595,00	166.405,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	195	Implantar sistemas de workflow	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	197	Adquirir e Atualizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas	440.600,00	0,00	0,00	440.600,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	203	Manter equipamentos de informática	253.013,00	0,00	300.149,00	-47.136,00
3	6783	4.4.90.52.00	DI	208	Adquirir Notebooks	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3	6783	3.3.90.30.00	DI	210	Implantar certificação e identidade digital	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6783	3.3.90.39.00	DI	210	Implantar certificação e identidade digital	20.000,00	0,00	21.070,00	-1.070,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prévia do Orçamento

FT	P/A	ITEM	SIGLA	PROJETO	PROPOSTO	
3	6783	4.4.90.52.00	DI	189	Adquirir estabilizadores e no-breaks	694.000,00

1.500 estabilizadores de 600 VA ao valor unitário de R\$ 110,00 e 50 estabilizadores de 1.5 KVA ao valor unitário de R\$ 180,00, para reposição de equipamentos danificados e instalação dos novos computadores. 100 nobreaks de 800 VA ao valor unitário de R\$ 300,00 para novos juizes e reposição de equipamentos danificados. 70 nobreaks de 3,2 KVA ao valor unitário de R\$ 7.000,00, para instalação junto aos servidores de rede de comarcas com equipamento de menor capacidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA
 Resumo Orçamentário

Projeto: 189 Adquirir estabilizadores e no-breaks
 Programa: Melhoria da infra-estrutura de Informática e Comunicação
 Órgão: Diretoria de Informática
 Responsável: Giovanni Moresco

Fonte Recurso: Conta Única
 Programa/Orçamento: 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
 Projeto/Atividade: 6783 Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - SFCOU - TJ
 Elemento Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiais Permanentes

Previsto:	Ajustes:	Realizado:	Saldo:
694.000,00	0,00	72.000,00	622.000,00

Data	Operação/Obs	Tipo	Documento/Local	Valor
02/02/2010	Pedido de Reserva 48.715.759/0001-87:SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.	Empenho	2010NE000 Tribunal de Justiça	72.000,00

MISSÃO

Realizar Justiça, assegurando que todos lhe tenham acesso, com efetividade na prestação jurisdicional.

VISÃO

Ser reconhecido como um Judiciário eficiente, célere e respeitado pela Sociedade.

SOCIEDADE

Promover a cidadania, priorizando ações de natureza social

Facilitar a comunicação e o acesso do cidadão à Justiça

Buscar continuamente a satisfação dos usuários

Fortalecer as relações institucionais

PROCEDIMENTOS INTERNOS

Fornecer serviços de qualidade, empenhando-se na melhoria contínua

Racionalizar e normatizar as atividades, melhorando a produtividade

Promover meios não adversariais de solução de conflitos

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Desenvolver permanentemente conhecimentos, habilidades e atitudes

Promover inovações tecnológicas

Desenvolver a saúde e o clima organizacional

Garantir a infraestrutura apropriada, com responsabilidade socioambiental

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Fortalecer a cultura do planejamento, com ênfase na gestão participativa

Maximizar o aproveitamento dos recursos para garantir a execução da estratégia

Atributos de valor para a sociedade

- Celeridade
- Modernidade
- Acessibilidade
- Transparência
- Responsabilidade Social e Ambiental
- Imparcialidade
- Ética
- Probidade
- Valorização das Pessoas
- Conciliação

**PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO**

Fortalecer a cultura de planejamento com ênfase na gestão participativa

Percentual de projetos executados na metodologia de planejamento

Assessoria de Planejamento



Percentual de desconcentração na elaboração do orçamento

Assessoria de Planejamento



Maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis

Percentual de execução orçamentária

Diretoria de Orçamento e Finanças



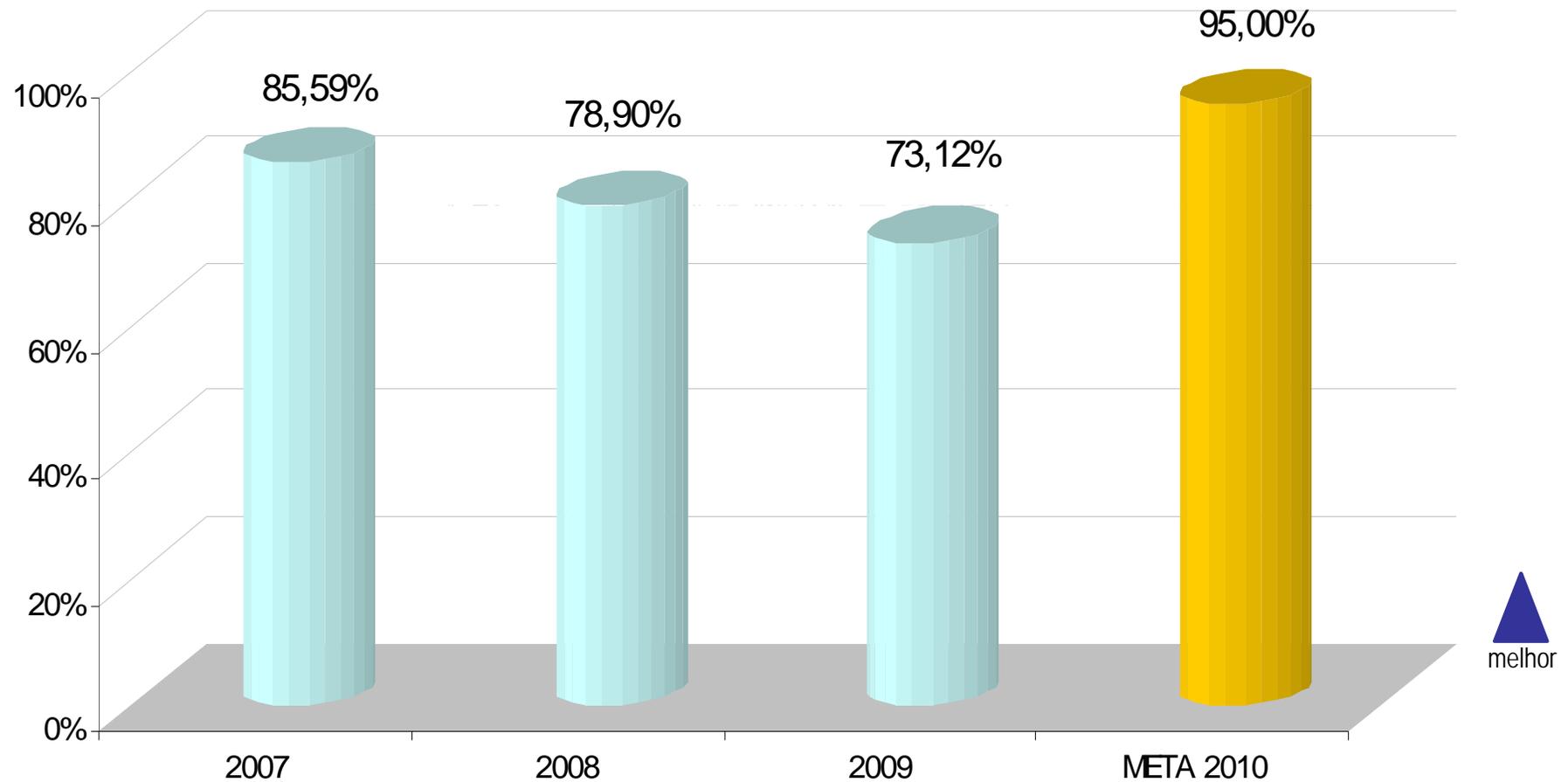
Percentual de investimentos efetuados para atender às estratégias da instituição

Assessoria de Planejamento



- Planejamento e Orçamento -

Maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis
Índice de Execução Orçamentária



Oportunidades de Melhoria para 2010

- Ligação de todo projeto/atividade com o respectivo objetivo estratégico (alinhamento do Orçamento ao Planejamento Estratégico)
- Desdobramento dos indicadores

Resolução 23/09-GP



Oportunidades de Melhoria para 2010

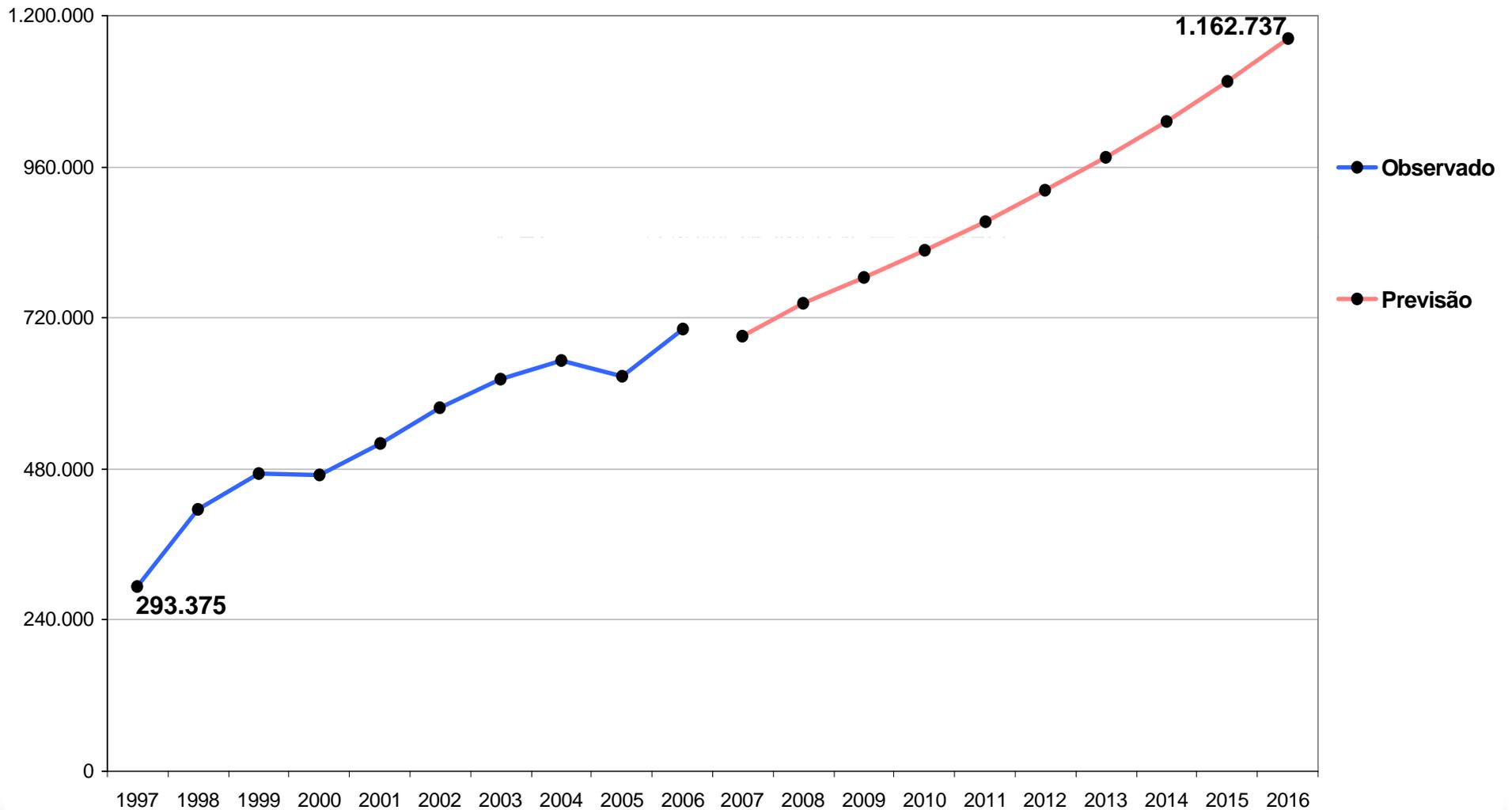
- Ligação de todo projeto/atividade com o respectivo objetivo estratégico (alinhamento do Orçamento ao Planejamento Estratégico)
- Desdobramento dos indicadores
- Estudo das demandas judiciais em SC

Demandas Judiciais em Santa Catarina

- Variáveis consideradas no estudo:
 - Processos entrantes
 - População
 - Taxa de Urbanização
 - Veículos per capita
 - Área com Licença para Construção per capita

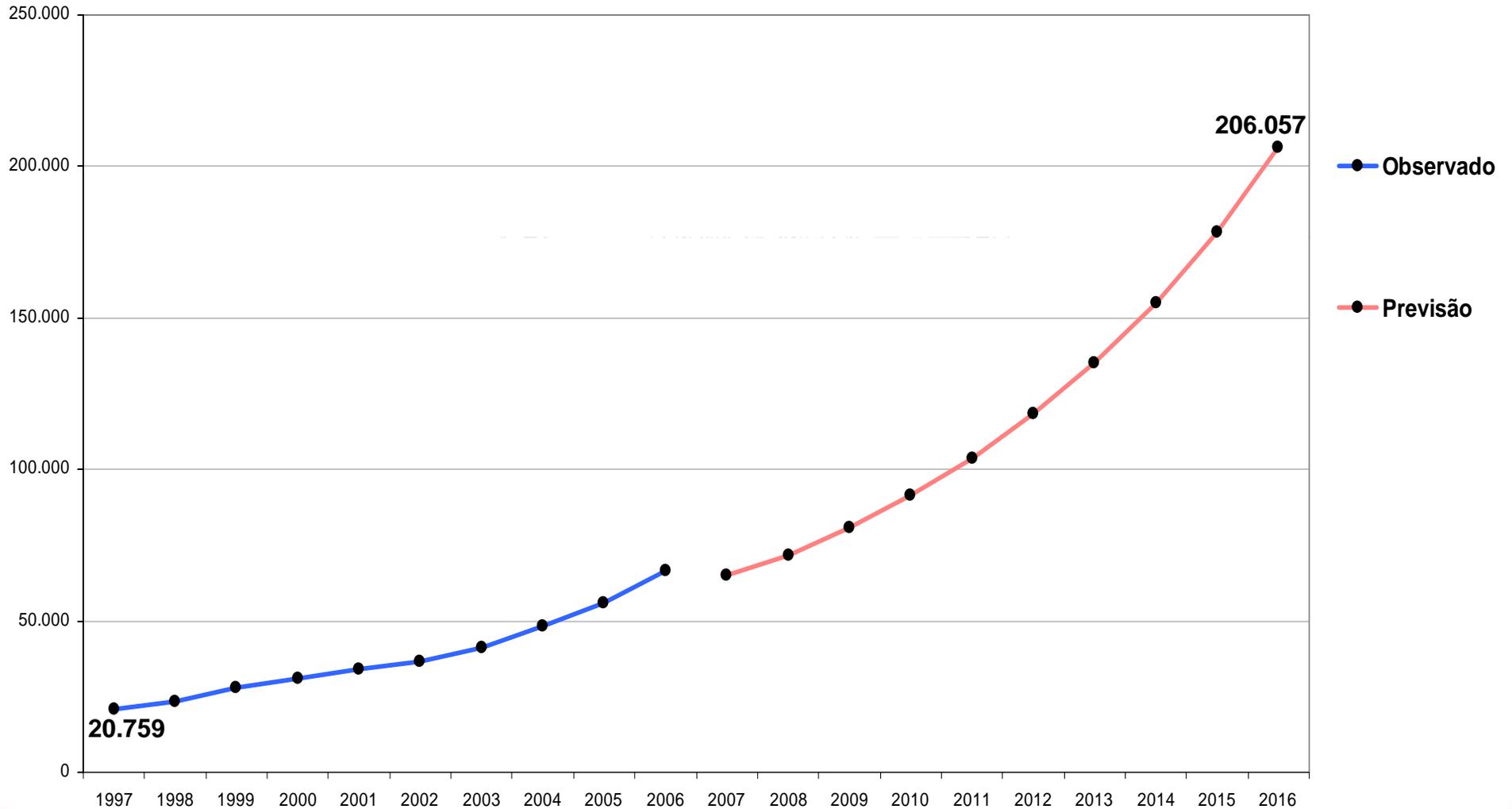
Previsões - 1º Grau

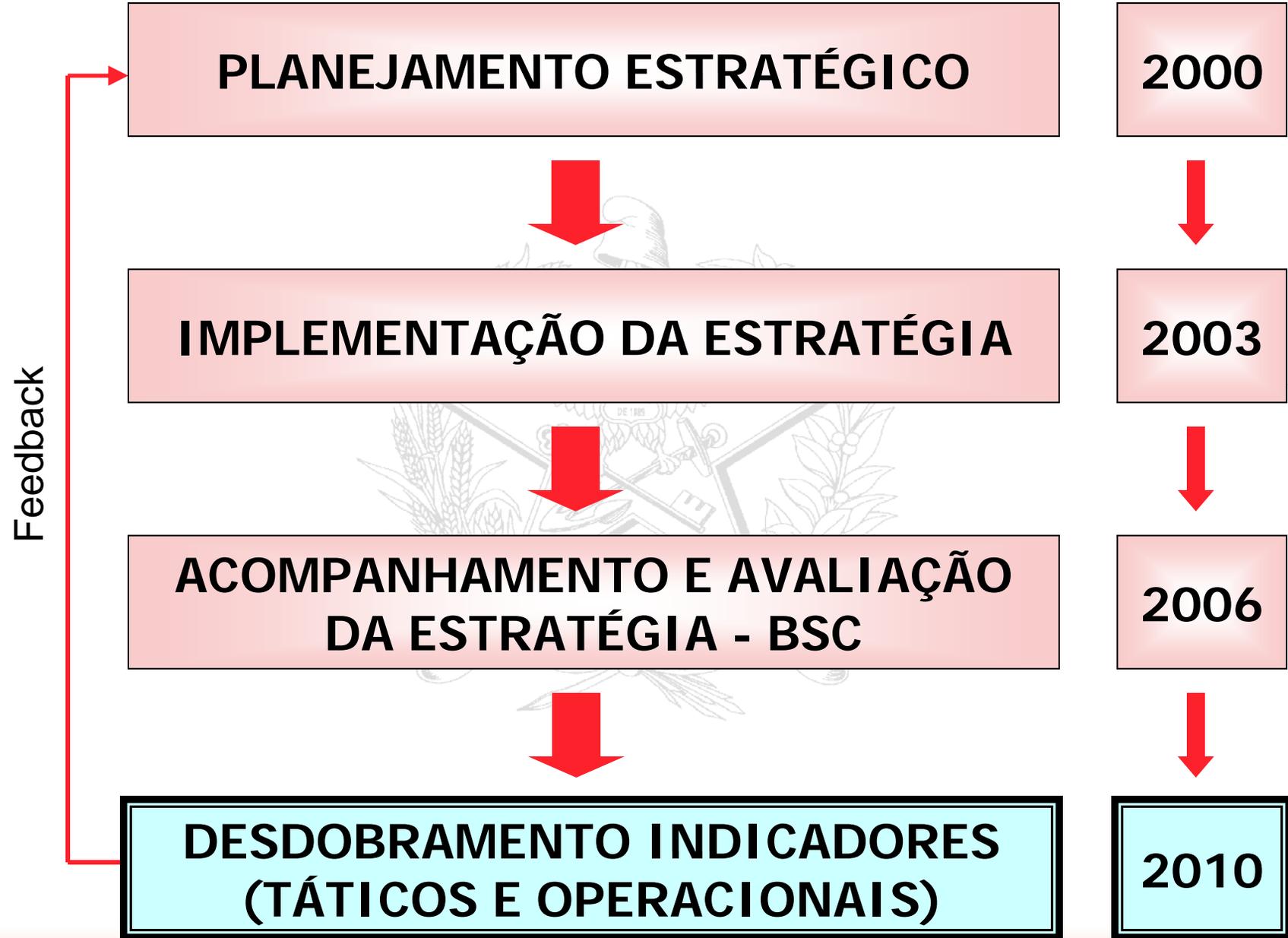
Todas as naturezas agregadas (total de processos)



Previsões - 2º Grau

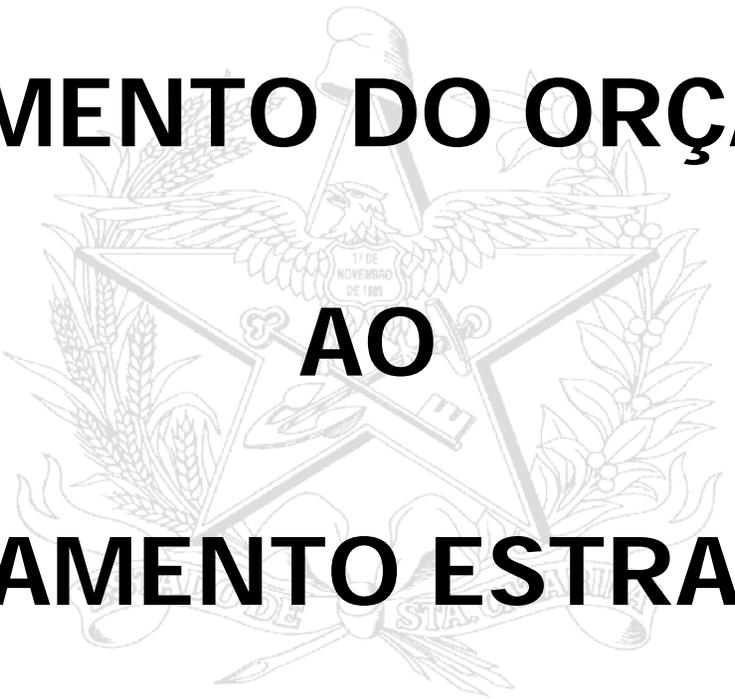
Todas as naturezas agregadas (total de processos)





Estado de Santa Catarina
Tribunal de Justiça

ALINHAMENTO DO ORÇAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

The background features a faint watermark of the coat of arms of the State of Santa Catarina. It consists of a central five-pointed star with a scale of justice and a sword. The star is surrounded by a wreath of coffee and tobacco branches. At the top, there is a bird with its wings spread, and a banner below it reads "17 DE NOVEMBRO DE 1889".

Ricardo Lentz - ricardolentz@tjsc.jus.br - Fone (48) 3287-2100

Wanderley Horn Hülse - wanderley@tjsc.jus.br - Fone (48) 3287-2871