



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2020-2023

EXERCÍCIO 2023

Belém-PA
Fevereiro/2024



PRESIDENTE

Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

VICE-PRESIDENTE

Des. Roberto Gonçalves de Moura

CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ESTATÍSTICA

Fábio Djan Oliveira de Lima - Diretor

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Luciana Sá Fernandes - Coordenadora

Alcimar Martins Júnior - Analista Judiciário

Kelly Regina Lima de Lima - Analista Judiciário

Fabianne Cabral Pinto de Almeida - Auxiliar Judiciário

Francisco Alexandre Lima - Analista Judiciário

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA

Gerson Medeiros da Silva - Coordenador

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDEÇÃO E FINANÇAS

Miguel Lucivaldo Alves Santos - Secretário

Alice Viana Soares Monteiro - Assessora Técnica

João Gustavo Gouveia Loureiro - Assessor Técnico

Karla Loren Gonçalves - Assessora Técnica

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

Ana Paula Bezerra dos Santos - Coordenadora

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2023 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA (040101)	9
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2023 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRJ (040102)	10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2023 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRC (040103)	11
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA	12
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023.....	12
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ.....	13
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023.....	13
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRC.....	14
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023.....	14
ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO PPA.....	15
EXERCÍCIO 2023	15
1. PROGRAMA: ATUAÇÃO JURISDICIONAL.....	15
2. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO.....	30
3. PROGRAMA: GOVERNANÇA PÚBLICA	37

APRESENTAÇÃO

O Poder Judiciário do Estado do Pará (PJPA) apresenta documento que descreve os principais resultados obtidos dos Programas do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, ano base 2023.

Registra-se que o PPA 2020-2023 está alinhado ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do TJP 2021-2026, em cumprimento a Resolução nº 325/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A avaliação dos Programas foi realizada em obediência a Lei Estadual nº 8.966/2019, com o intuito de fornecer subsídios para pesquisa e conhecimento sobre ações desenvolvidas por este Poder.

Para elaboração deste relatório foram elencados os Programas Atuação Jurisdicional, e Manutenção da Gestão do Poder Judiciário, da unidade orçamentária **Tribunal de Justiça do Estado - TJE**, da unidade orçamentária **Fundo de Reparcelamento do Poder Judiciário - FRJ** e da unidade orçamentária **Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do PA – FRC** e o Programa Governança Pública, na Unidade Orçamentária **Fundo de Reparcelamento do Poder Judiciário - FRJ**.

Ressalta-se que nos programas da unidade orçamentária TJE temos 42 (quarenta e duas) ações, sendo 23 (vinte e três) ações no Programa Manutenção da Gestão do Poder Judiciário e 19 (dezenove) no Programa Atuação Jurisdicional. Já na unidade orçamentária FRJ, observam-se 47 (quarenta e sete) ações, sendo 31 (trinta e uma) constantes no Programa Atuação Jurisdicional e 16 (dezesseis) no programa Manutenção da Gestão do Poder Judiciário e 1 (uma) no Programa Governança Pública. E na unidade orçamentária FRC, observa-se apenas 1 (uma) ação que consta no Programa Atuação Jurisdicional.

Nas três unidades orçamentárias TJE, FRJ e FRC foram executados, em 2023, o valor de **R\$ 2.157.967.336** (Dois bilhões, cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e seis reais), sendo **R\$ 1.760.304.617** (Um bilhão, setecentos e sessenta milhões, trezentos e quatro mil e seiscentos e dezessete reais) na unidade TJE, **R\$ 385.040.918** (Trezentos e oitenta e cinco milhões, quarenta mil e novecentos e dezoito reais) na unidade orçamentária do FRJ e **R\$ 12.621.832** (Doze milhões, seiscentos e vinte e um mil e oitocentos e trinta e dois reais), na unidade orçamentária do FRC.

Do total executado na unidade orçamentária TJE, em 2023, **99,7%** referem-se ao Programa Manutenção da Gestão e **0,3%** referem-se ao Programa Atuação Jurisdicional. Na unidade

orçamentária FRJ **60,9%** do valor executado refere-se ao Programa Manutenção da Gestão, **38,0%** referem-se ao Programa Atuação Jurisdicional e **1,1%** correspondem ao Programa Governança Pública. Na unidade orçamentária FRC **100,0%** foram executados no Programa Atuação Jurisdicional.

No que se refere as principais ações realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 2023, o TJPA foi destaque nacional em transparência das informações, figurando entre os 10 Tribunais mais transparentes do país. Também conquistou a categoria Diamante no Levantamento Nacional de Transparência Pública, feito pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon – Resolução nº 01/2023).

Foi ampliado o quadro de pessoal do Núcleo de Justiça 4.0 do Primeiro Grau, para atender demandas das metas nacionais (2, 4 e 10) e especializadas por temática (empréstimo consignado, contrato bancário e busca e apreensão) por todo o Estado; bem como a autorização para magistrados(as), excepcionalmente, nomearem psicólogos(as), assistentes sociais e pedagogos(as), do Cadastro de Profissionais e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC), para as perícias em processos de natureza Cível e Penal. O objetivo é evitar a morosidade processual quando a unidade não tiver equipe multidisciplinar para atendimento da demanda.

A política de atenção à saúde e à qualidade de vida teve, dentre seus resultados neste exercício, o primeiro Espaço Materno, no Fórum Criminal, ambiente adequado e acolhedor às servidoras lactantes do TJPA. Os Espaços Maternos promovem a saúde, o bem-estar e a igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho, demonstrando o compromisso do Tribunal de Justiça com a igualdade de gênero e a valorização das servidoras e magistradas.

Foi instituída a Política de Equidade e Diversidade através da resolução nº 10 de 12 de abril de 2023.

O Tribunal de Justiça do Pará através Secretaria de Informática (SecInfo/TJPA) desenvolveu um Leitor de Libras integrado com o governo federal, via API e padrão e-mag, no Portal Externo do Tribunal, para assegurar a pessoas com deficiência acessibilidade de uso no canal oficial de comunicação do TJPA. Além disso, foi feito também a instalação física dos servidores HP adquiridos no contrato 011/2023, dos Storage Huawei, adquiridos no contrato 098/2022; de novos Switches de SAN adquiridos no contrato 002/2023; dos robôs de backup, adquiridos do contrato 010/2023. Foi realizado a atualização do parque de switches de acesso na Região Metropolitana de Belém e Polos do TJPA, o que permitiu um melhor gerenciamento da rede de dados e melhorou a performance e escalabilidade. A nova arquitetura Spine&Leaf de switches de Datacenter melhorou a performance, gerenciamento e escalabilidade; também foi feito a implantação do serviço de WiFi na Região



Metropolitana de Belém e em diversas comarcas do interior permitindo melhor mobilidade aos(as) usuários(as); e foram doados 1.530 equipamentos de informática para instituições governamentais e não-governamentais que fazem trabalho social.

Foi realizado a reestruturação do Grupo de Assessoramento e Suporte do 2º Grau (GAS), sob a Coordenação da Secretaria Judiciária, o grupo elaborou 3,1mil minutas em 2023.

Com o objetivo de fortalecer iniciativas estratégicas voltadas à produtividade, a Presidência criou três Turmas Recursais Permanentes dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, através na Lei nº 10.195, sancionada em 27 de outubro e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 35.625. Com o mesmo objetivo foi criado o Prêmio de Desempenho e Inovação no âmbito do Poder Judiciário Anual, com premiação pecuniária anual e eventual a magistrados(as) e servidores(as); além da criação da Licença compensatória pelo exercício cumulativo de jurisdição aos magistrados(as) de 1º e 2º graus do Poder Judiciário do Pará, sancionada pela Lei nº Lei nº 10.196, de 27 de outubro, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 35.625, de 28 de novembro.

O TJPA através Resolução nº 3, de 5 de abril de 2023, determinou que fosse adotado, em caráter permanente, o “juízo 100%digital” no âmbito do Poder Judiciário do Pará (PJPA), nos termos da Resolução nº 345, de 9 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Foi realizado o acompanhamento da implantação e execução do projeto Escritório Social em Marabá, que monitora a aplicação da política em atenção à pessoa egressa do Sistema Penitenciário, conforme a Resolução nº 307/2019/CNJ.

O Tribunal de Justiça do Pará Investiu mais de 31 milhões de reais para melhorar o espaço voltado a prestação jurisdicional, considerando obras de reformas, construção e ampliação, são 11 espaços institucionais na capital e no interior do Estado, sendo 5 já concluídas e as outras 6 ainda estão em andamento. As já concluídas são: Reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio do Fórum de Santarém-PA, reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio do Fórum Criminal de Belém-PA, reforma do Fórum de Cametá-PA, Construção do novo fórum de São Félix do Xingu-PA e Obra de construção do muro de arrimo e drenagem do Fórum de Medicilândia-PA.

Os espaços que ainda estão em fase de execução são: Obra de ampliação e reforma do Fórum de Oriximiná-PA, Obra de construção do novo Fórum de Santo Antônio do Tauá-PA, Construção do prédio anexo ao Fórum de Castanhal-PA, Obra de construção do novo Fórum de Concórdia do Pará, Obra de construção do novo Fórum de Salinópolis-PA e Obra de construção do

prédio anexo ao Fórum de Marituba-PA. E mais 32 unidades que receberam serviços de engenharia e manutenção.

Ainda estão em andamento outras 6 ações de engenharia: Ampliação e modernização da subestação elétrica do Edifício-sede; Instalação do CEVID na Casa Amarela II; Criação de sala de apoio à amamentação no Edifício-sede e Fórum Cível; Modernização da iluminação do plenário Pojucan Tavares; Aquisição de assinatura de software para Orçamento e Bim e Serviço de impermeabilização da cobertura do Fórum Criminal.

Além disso, 3 obras de reforma estão em processo de licitação (Obra de reforma e ampliação do Fórum de Barcarena, Obra de reforma e ampliação do Fórum de Tailândia e Obra de reforma parcial do Fórum de Santarém) e 1 obra já está contratada e com nota de empenho emitida para início da reforma (Obra de reforma de imóvel para instalação da nova Escola Judicial).

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) instalou 26 Pontos de Inclusão Digital (PID) do Projeto Justiça Sem Fronteiras, braços do Judiciário para garantir acesso à Justiça a populações de áreas remotas no interior do Estado. Feitos em parceria com as prefeituras, esses espaços garantem infraestrutura digna para que a população possa participar de atos judiciais, tais como depoimentos e audiências, em um local digno, com a ajuda de servidor público designado e a conexão de internet necessária ao funcionamento do sistema de videoaudiência. Tudo isso sem o custo do deslocamento à sede da Comarca. A medida atende à Recomendação nº 130, de 22 de junho de 2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Resolução nº 508 também do CNJ, e prevê a instalação de salas equipadas com tecnologia de transmissão, permitindo que magistrado(a)s, integrantes do Ministério Público e partes envolvidas no processo possam se certificar das condições em que o ato está sendo realizado.

Os Municípios que receberam os PIDs são:

PID – Município de Abel Figueiredo (Comarca sede: Rondon do Pará)

PID – Município de Santa Cruz do Arari (Comarca sede: Cachoeira do Arari)

PID - Município de Trairão (Comarca sede: Itaituba)

PID – Distrito de Castelo dos Sonhos (Comarca sede: Altamira)

PID – Distrito de Taboca (Comarca sede: São Félix do Xingu)

PID – Município de Pau d'Arco (Comarca sede: Redenção)

PID – Município de Santa Maria das Barreiras (Comarca sede: Conceição do Araguaia)



PID – Município de Cumarú do Norte (Comarca sede: Redenção)

PID - Município de Bannach (Comarca sede: Rio Maria)

PID - Município de Aveiro (Comarca sede: Itaituba)

PID - Município de Mojuí dos Campos (Comarca sede: Santarém)

PID - Município de Belterra (Comarca sede: Santarém)

PID – Distrito de Curuai (Comarca sede: Santarém)

PID - Município de Acará - Comunidade Quilombola Guajará Miri (Comarca sede: Acará)

PID - Território Indígena Alto Rio Guamá (Comarca sede: Paragominas)

PID – Distrito de Camburão (Comarca sede: Alenquer)

PID - Município de Curuá (Comarca sede: Alenquer)

PID – Território Quilombola Cachoeira Porteira (Comarca sede: Oriximiná)

PID – Território Porto Trombetas (Comarca sede: Oriximiná)

PID - Município Brejo Grande do Araguaia (Comarca sede: São João do Araguaia)

PID - Município de Bom Jesus do Tocantins (Comarca sede: Marabá)

PID - Município de Nova Ipixuna (Comarca sede: Marabá)

PID – Vila Cruzeiro do Sul (Comarca sede: Itupiranga)

PID - Município de Terra Alta (Comarca sede: Curuçá)

PID - Município de Cachoeira do Piriá (Comarca sede: Santa Luzia do Pará)

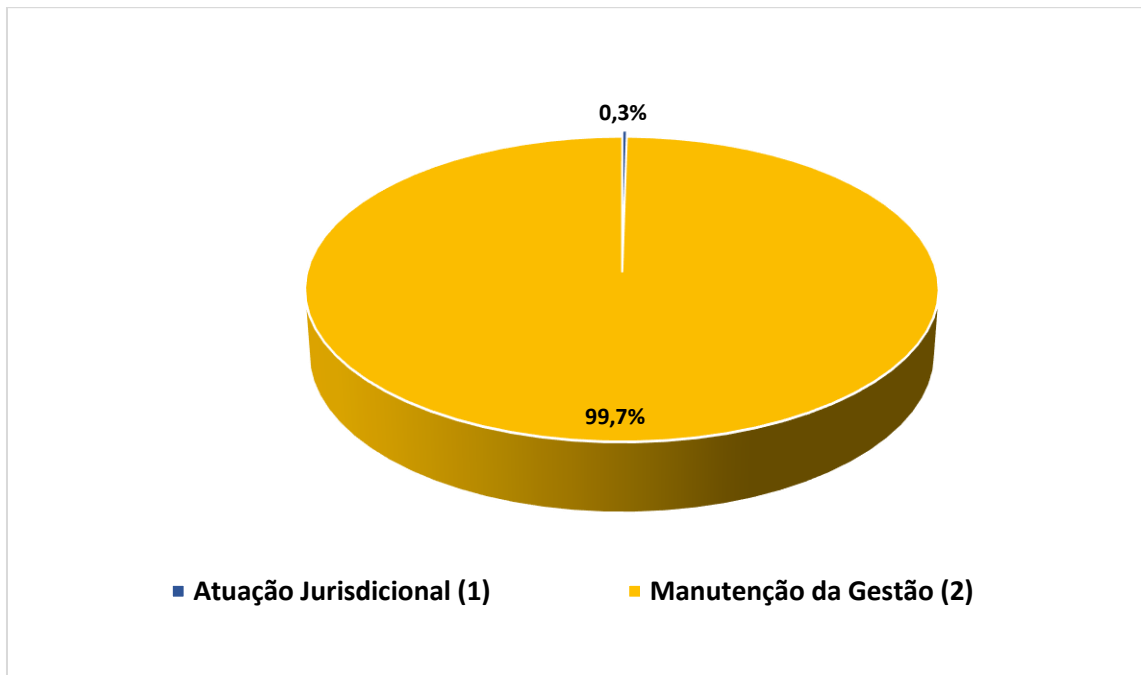
PID - Município de Casa de Tábua (Comarca sede: Maria da Barreiras)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2023 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA (040101)

PROGRAMA	Valor em R\$				%	
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	(c÷a)x100 (d)	(c÷b)x100 (e)	(c÷Totalc)x100 (f)
Atuação Jurisdicional (1)	20.707.140	4.824.662	4.601.310	22,2%	95,4%	0,3%
Manutenção da Gestão (2)	1.651.903.079	1.765.528.442	1.755.703.307	106,3%	99,4%	99,7%
TOTAL GERAL (3) = (1+2)	1.672.610.219	1.770.353.104	1.760.304.617	105,2%	99,4%	100,0%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (VALORES LIQUIDADOS) POR PROGRAMA (%)



Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

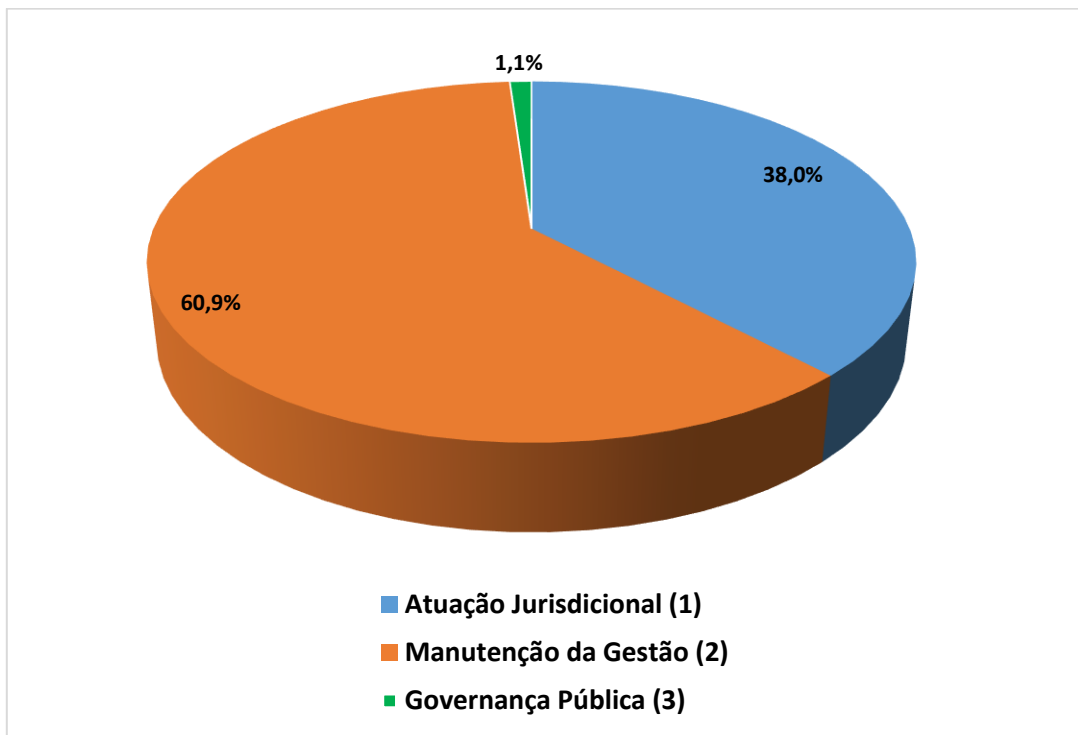
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2023 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRJ (040102)

PROGRAMA	Valor em R\$				%	
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	(c÷a)x100 (d)	(c÷b)x100 (e)	(c÷Totalc)x100 (f)
Atuação Jurisdicional (1)	169.271.503	209.256.530	146.352.726	86,5%	69,9%	38,0%
Manutenção da Gestão (2)	129.895.353	255.779.457	234.495.975	180,5%	91,7%	60,9%
Governança Pública (3)	0	9.939.152	4.192.217	-	42,2%	1,1%
TOTAL GERAL (3) = (1+2+3)	299.166.856	474.975.139	385.040.918	128,7%	81,1%	100,0%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

Nota: Não foi considerado para efeito de totalização geral as despesas com encargos com previdência social.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FRJ (VALORES LIQUIDADOS) POR PROGRAMA (%)



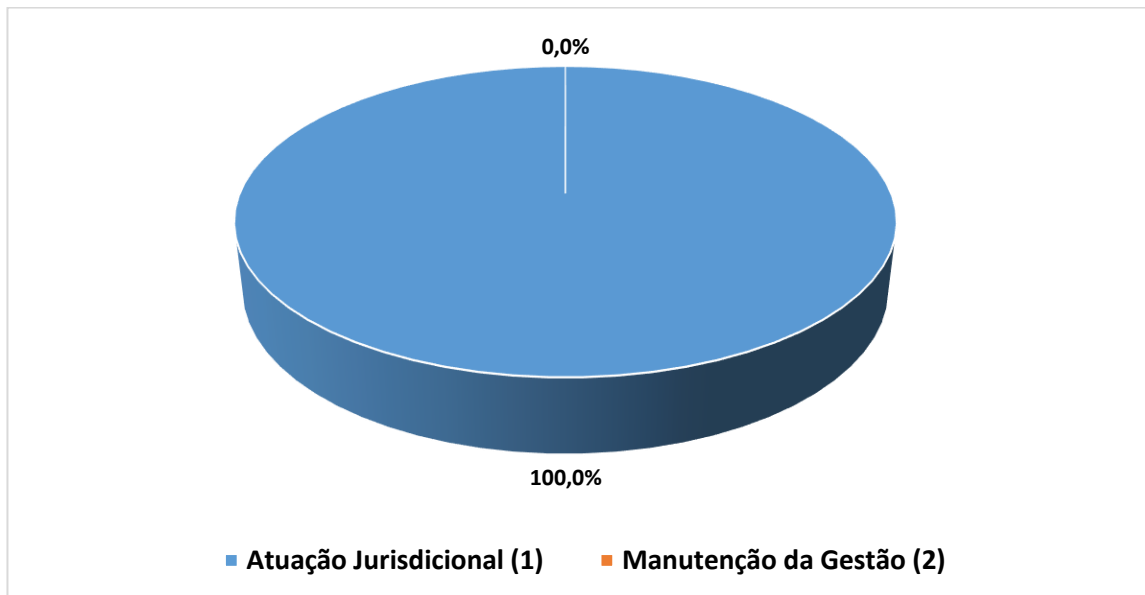
Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2023 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRC (040103)

PROGRAMA	Valor em R\$			%		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	(c÷a)x100 (d)	(c÷b)x100 (e)	(c÷Totalc)x100 (f)
Atuação Jurisdicional (1)	11.226.530	20.982.918	12.621.832	112,4%	60,2%	100,0%
Manutenção da Gestão (2)	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL GERAL (3) = (1+2)	11.226.530	20.982.918	12.621.832	112,4%	60,2%	100,0%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FRC (VALORES LIQUIDADOS) POR PROGRAMA (%)



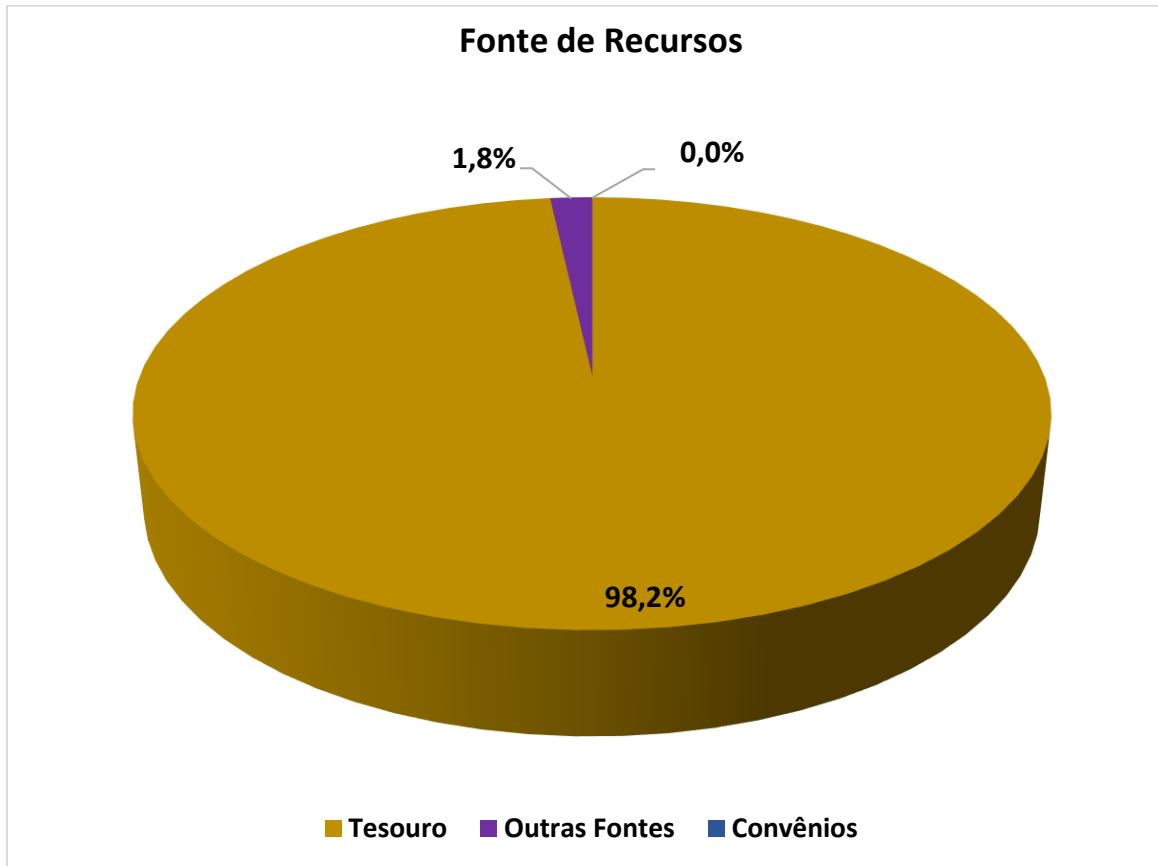
Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA
 DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023

PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023				
PROGRAMA	Valor em R\$			
	Tesouro	Outras Fontes	Convênios	Total Geral por Programa (c)
Atuação Jurisdicional	4.601.310	0	0	4.601.310
Manutenção da Gestão	1.724.876.721	30.826.586	0	1.755.703.307
Subtotal por fonte (a)	1.729.478.031	30.826.586	0	
Total Geral por Fonte (b)	1.760.304.617			1.760.304.617
% execução por fonte (a/b)	98,2%	1,8%	0,0%	100,0%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



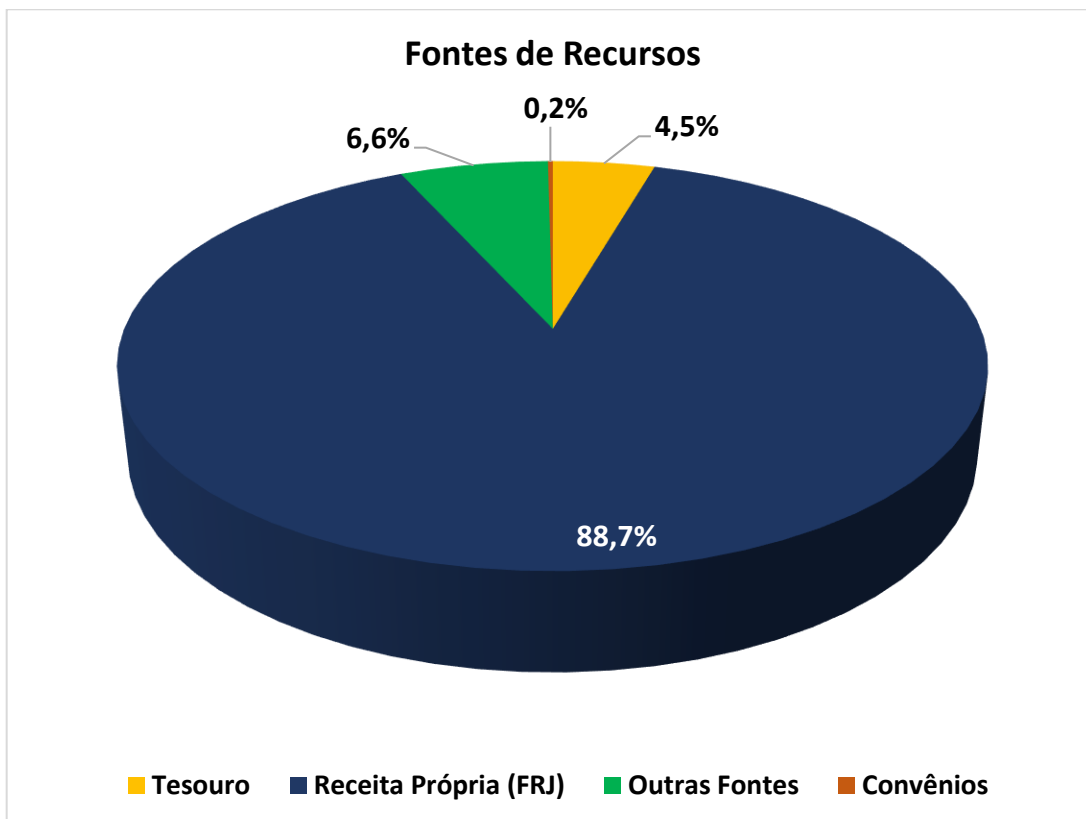
Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

**PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023**

PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023					
PROGRAMA	Valor em R\$				
	Tesouro	Receita Própria (FRJ)	Outras Fontes	Convênios	Total Geral por Programa (c)
Atuação Jurisdicional	5.556.336	135.526.289	4.441.333	828.767	146.352.726
Manutenção da Gestão	7.601.986	206.064.464	20.829.525	0	234.495.975
Governança Pública	4.192.217	0	0	0	4.192.217
Subtotal por fonte (a)	17.350.540	341.590.753	25.270.858	828.767	
Total Geral por Fonte (b)	385.040.918				385.040.918
% execução por fonte (a/b)	4,5%	88,7%	6,6%	0,2%	100,0%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



Fonte:

B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

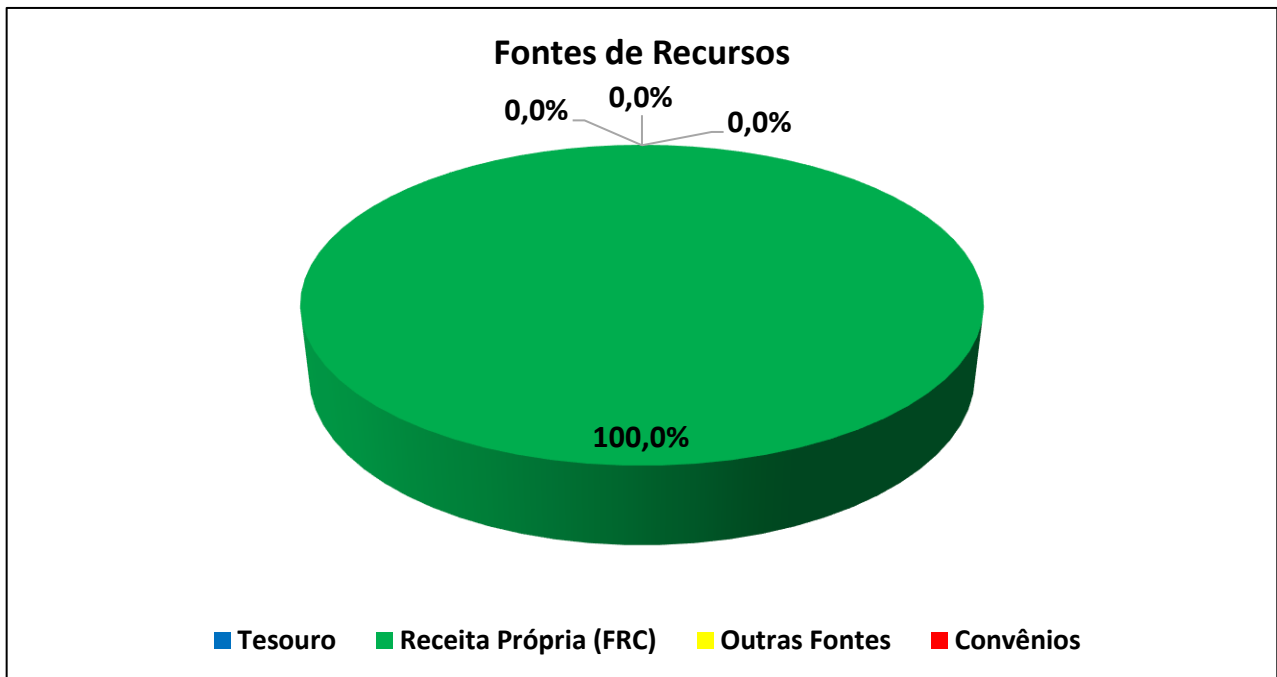


PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRC
 DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023

PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRC DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2023					
PROGRAMA	Valor em R\$				
	Tesouro	Receita Própria (FRC)	Outras Fontes	Convênios	Total Geral por Programa (c)
Atuação Jurisdicional	0	12.621.832	0	0	12.621.832
Manutenção da Gestão	0	0	0	0	0
Subtotal por fonte (a)	0	12.621.832	0	0	
Total Geral por Fonte (b)	12.621.832				12.621.832
% execução por fonte (a/b)	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO PPA EXERCÍCIO 2023

1. PROGRAMA: ATUAÇÃO JURISDICCIONAL

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público-alvo: População do Estado do Pará

Compromissos Regionais

- Compromisso alcançado
- Compromisso não alcançado

Objetivo 1: Aprimorar a Gestão Judiciária

COMPROMISSOS		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Instalação de 2 Centros Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC	TJPA	●
2	Instalação de 1 Unidade Judiciária.	TJPA	●

Análise: Em 2023 foram instalados o 1º CEJUSC de Altamira, o 1º CEJUSC de Redenção e o 1º CEJUSC de Tucuruí, e ainda está previsto a instalação em 2024 de mais 4, CEJUSC Saúde, CEJUSC Xinguara, CEJUSC Itaituba e CEJUSC Castanhal.

Foi instalada uma unidade Judiciária em 2023: A Vara Crimes contra a criança e adolescente de Ananindeua

Fonte: Secretaria de Engenharia e Arquitetura/NUPEMEC.

Objetivo 3: Aperfeiçoar a Gestão da Infraestrutura Física e Tecnológica

COMPROMISSOS		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
3	Prover a acessibilidade de 3 unidade judiciária e ou administrativa	TJPA	●

Análise: Foram entregues novos prédios e/ou instaladas novas unidades todos já com acessibilidade, em Altamira, Salinópolis, São Félix do Xingu, Santo Antônio do Tauá, Concórdia do Pará, além da construção do anexo ao fórum de Castanhal, da construção do prédio anexo ao Fórum de Marituba, e da ampliação e reforma do Fórum de Oriximiná.

Fonte: Secretaria de Engenharia e Arquitetura/NUPEMEC.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIONAL – UO TJPA					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	20.707.140	4.824.662	4.601.310	22,2%	95,4%
FRJ	0	0	0	0,0%	0,0%
Convênios	0	0	0	0,0%	0,0%
Outras Receitas	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL	20.707.140	4.824.662	4.601.310	22,2%	95,4%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIONAL – UO FRJ					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	13.340.717	9.465.646	5.556.336	41,6%	58,7%
FRJ	146.818.286	189.120.482	135.526.289	92,3%	71,7%
Convênios	2.000.000	3.557.902	828.767	41,4%	23,3%
Outras Receitas	7.112.500	7.112.500	4.441.333	62,4%	62,4%
TOTAL	169.271.503	209.256.530	146.352.726	86,5%	69,9%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIONAL – UO FRC					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	0	0	0	0,0%	0,0%
FRJ	10.691.930	19.933.226	12.621.832	118,1%	63,3%
Convênios	0	0	0	0,0%	0,0%
Outras Receitas	534.600	1.049.692	0	0,0%	0,0%
TOTAL	11.226.530	20.982.918	12.621.832	112,4%	60,2%

Fonte: B.O/SIAFE/ Coordenadoria de Orçamento

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Objetivo 1: Aprimorar a Gestão Judiciária

Quadro 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação do quadro funcional de servidores – 1.º Grau - TJE	1.355.543	1.335.543	100,0%	Servidor nomeado (Un)	13	26	200,0%
Análise: Houve a necessidade de ampliar a força de trabalho com a priorização do 1º grau e ampliação do quadro de oficiais de justiça avaliador, com relação a ampliação do quadro funcional de magistrados, não foram providos face não haver candidatos aprovados no concurso a serem convocados.							

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas-SGP

Quadro 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação do quadro funcional – 2º grau – TJE	0	0	0,0%	Nomeação efetivada (Un)	2	0	0,0%
Análise: Não houve ampliação no quadro funcional do 2º Grau.							

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas-SGP

Quadro 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação do quadro funcional Apoio Indireto - TJE	660.732	660.732	100,0%	Nomeação efetivada (Un)	5	2	40,0%
Análise: Houve também a necessidade de prover a equipe multidisciplinar das comarcas sede de região judiciária.							

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas-SGP

Quadro 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Promoção de Ações de Cidadania e Direitos - FRJ	6.176.700	4.978.486	80,6%	Atendimento realizado (Un)	9.308	12.661	133,1%
Promoção de Ações de Cidadania e Direitos - TJE	567.422	567.422	100,0%				
<p>Análise:</p> <p>Ação de Cidadania na Praça da Bandeira “Efetivando Direito na Praça” fez 857 atendimentos. Foram realizados 4 casamentos comunitários atendendo a 205 casais. Foram emitidas 30 carteiras de identidades 2023. Reconhecimento de Paternidade da Casa de Justiça e Cidadania em 2023, realizou 81 atendimentos Foram Coletados pela Casa de Justiça e Cidadania em 2023, 01 exame de DNA. Verão com justiça em 2023 foi executado em 4 etapas resultando em 3.668 atendimentos Foram 3 etapas executadas do Ribeirinho Cidadão em 2023 totalizando 4.201 atendimentos 53 jogos tiveram a atuação do Esporte com Justiça resultando em 41 atendimentos Foram realizadas 08 Jornadas de Conciliação, Instrução e Julgamento que deu origem a 3.577 atendimentos.</p>							

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Casa da Justiça e Cidadania, NUPEMEC, Coordenadoria dos Juizados especiais.

Quadro 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Operacionalização das Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente - FRJ	395.000	257.676	65,2%	Evento realizado (Un)	3	4	125,0%
<p>Análise: Informamos que a partir da dotação orçamentária prevista e disponibilizada para implementação da Ação, foi possível executar 04 (quatro) eventos/projetos para o exercício financeiro de 2023, pela Coordenadoria da Infância e da Juventude -CEIJ, tais como: Projeto Porto Seguro, realização de dois Cursos de Formação Continuada – “Letramento em violências estruturais e Justiça Restaurativa”, com realização em Marco/2023 e “Habilidades e Ferramentas para facilitadores em Justiça Restaurativa”, com realização em julho/2023.</p> <p>Além desses foram realizadas ainda, visitas técnicas a 08 (oito) Comarcas como: Santarém, Redenção, Portel, Xinguara, Marabá, Parauapebas, Salinópolis e Bragança, com a execução de atividades como: Reuniões com a equipe técnica dos oito Fóruns visitados e, ainda visitas técnicas aos espaços de acolhimento, bem como do CREAS, com o propósito de identificar as principais demandas, dificuldades enfrentadas e ainda as atividades considerados de Boas Práticas.</p> <p>Convém ressaltar a eficiência no processo de utilização dos recursos financeiros, por conta do cumprimento das metas físicas ora programadas.</p>							

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude - CEIJ



Quadro 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Corregedoria das Comarcas da RMB e Interior - FRJ	300.000	298.344	99,4%	Correição realizada (Un)	98	113	115,3%

Análise: Foram realizadas 113 (cento e treze Inspeções/correições, sendo 24 na Capital e 89 no Interior do Estado. O acréscimo no quantitativo de Inspeções/correições foi ocasionado pela necessidade de realização de inspeções nas Comarcas Ananindeua, Marabá e Santarém por força do processo de elevação de entrância iniciado pela Administração Superior. Somado a este fato, houve a imperiosa necessidade de realização de inspeções por expressa determinação do Conselho Nacional de Justiça em unidades judiciais das Comarcas de Altamira, Bragança, Salinópolis e Barcarena.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Corregedoria Geral de Justiça

Quadro 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Promoção de Ações para Resolução de Conflitos - FRJ	392.000	230.297	58,7%	Acordo homologado (Un)	300	3.861	1.287,0%

Análise: Foram 3.861 acordos homologados no âmbito dos CEJUSCs, dos quais 2.221 acordos homologados em âmbito pré-processual e extrajudicial no ano de 2023.

Para alcançar 3.861 acordos homologados foram fortalecidas as ações de Itinerância, tais como: caravana de mediação e jornadas de conciliação; também foram mantidas e feitas novas parcerias com as Instituições de ensino, visando a realização de mais acordos extrajudiciais e suas homologações nos CEJUSCs; por fim foi realizada ampla divulgação dos mecanismos de resolução consensual de conflitos. A meta física foi subestimada considerando o grande volume de atendimento realizado.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/NUPEMEC

Quadro 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações da Justiça Criminal - FRJ	1.501.000	1.172.158	78,1%	Pessoa atendida (Un)	1.000	1.052	105,2%

Análise: O ano de 2023, marcou um período de reestruturação do programa, com a conquista de um espaço mais apropriado, ainda que provisório, e a aquisição de mais três servidoras, sendo duas efetivas e uma comissionada e substituição da estagiária de Serviço Social, sendo mantido um “déficit” de servidor.

Dentre as ações desenvolvidas pelo Programa, no eixo Proteção Social, temos o ACT 012/2013, celebrado entre o TJPA e a SEAP, e o ACT 047/2018, celebrado com o TRE/PA (Tribunal Regional Eleitoral), que se constituem as experiências mais exitosas. O Convênio TJPA/ SEAP, que no período da Virtualização de Processos chegou a empregar cerca de 100 bolsistas, com a conclusão das metas e diminuição da demanda, o quantitativo foi sendo reduzido, totalizando, em dezembro de 2023, 40 bolsistas, 30 na Região Metropolitana de Belém, 09 em Santarém e 01 em Marabá. Este Convênio deverá ser encerrado em abril de 2024 e substituído por um novo ACT, em fase de ajustes finais, que



contemple as alterações e mudanças legais.

Para o acompanhamento técnico dos bolsistas foram realizadas duas reuniões gerais; atendimentos individuais por solicitação dos gestores e por demanda espontânea e entrevistas admissionais e demissionais, além da atualização de cadastros e encaminhamentos para a rede de serviços, além de diálogo constante com os gestores dos postos de serviço, Arquivo Regional e Edifício Sede.

O outro Acordo importante é o ACT 047/2018, celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que garante empregabilidade, atualmente para 4 bolsistas, renovado por mais 05 anos em 2023.

No eixo capacitação houve o incentivo ao prosseguimento do ensino regular, com bom índice de adesão de bolsistas e ex-bolsistas ao ENEM PPL 2023. Quanto aos cursos de capacitação, foi mantida parceria com a Fábrica Esperança para encaminhamento de egressos para realização dos cursos profissionalizantes ofertados e promovida, em novembro de 2023, uma Oficina sobre Empreendedorismo, realizada pelo SEBRAE, direcionada aos bolsistas atuais e ex-bolsistas dos convênios.

A partir do segundo semestre foi retomada a busca por novas parcerias, com a realização de reuniões institucionais, podendo-se ressaltar como positivas, as tratativas com o BANPARÁ, visando abertura de linhas de crédito específicas para os egressos; com o SEBRAE para capacitação em cursos profissionalizantes; com a EMBRAPA, vislumbrando a formalização de parcerias para capacitação e contratação de recursos humanos; com a FECOMÉCIO/SENAC, para parcerias voltadas a capacitação; com a FUNTELPA, que resultou na participação do Dr. Deomar Barroso no Programa “Sem Censura Pará”, proporcionando maior visibilidade do programa; com o Museu Paraense Emílio Goeldi, resultando na possibilidade de parceria para cursos, bolsas de trabalho e exposições, com o IBAMA, e com o Centro Nacional dos Primatas, ambas com possibilidade de parcerias em capacitação e vagas de trabalho. Seguimos o trabalho de buscar a efetividade destas parcerias e prosseguimento das reuniões já agendadas, objetivando a celebração de novos convênios e novas oportunidades.

Equipe Técnica do Programa Começar de Novo - PCN: Dilcele Pother (Pedagoga), Cláudia Alcântara (Assistente Social), Ana Cristina (Pedagoga) e Gerland Andrade (Direito).

Deomar Barroso – Coordenador do PCN.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Programa Começar de Novo

Quadro 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Modernização do Sistema de Precatórios - FRJ	10.000	0	0,0%	Sistema Implantado (Un)	1	1	100,0%

Análise: Foi implementado parcialmente o sistema eletrônico para a gestão de precatórios, com a adequação do PJE, estando em fase de conclusão a criação/implantação da 1ª etapa do sistema de cálculos integrado ao PJE. Quando for finalizado o sistema de cálculo, deverá ser criado/Implementado o sistema de pagamento. Os sistemas estão sendo criados pela Secretaria de Informática do TJPA.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Coordenadoria de Precatórios

Objetivo 2: Promover a Governança judiciária

Quadro 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do registro civil pelos Offícios de Cidadania- FRC	20.982.919	12.621.831	60,2%	Ressarcimento realizado (Un)	251.000	290.658	115,8%

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



Análise: Em 2023 os atos de registro civil apurados para fins de ressarcimento pelo FRC, totalizaram 290.658 atos gratuitos. O incremento de **15,8%**, no quantitativo de atos praticados/ressarcidos entre o previsto (251.000) e o realizado (290.658), decorreu das ações impulsionadas pelo Conselho Gestor, que refletiram na consequente melhoria do serviço prestado, dentre as quais podemos destacar: a renda mínima das serventias passou de R\$3.000,00 para R\$5.000,00 e o reajuste no valor unitário do ato ressarcido as serventias, passando em 2023 de R\$35,00 a R\$40,00 (1ª vias) e de R\$15,00 a R\$17,50 (2ª vias).

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores- 1º grau - FRJ	901.000	491.415	54,5%	Pessoa capacitada (Un)	1.545	2.006	129,8%
Capacitação de Magistrados e Servidores- 2º grau - FRJ	40.000	24.770	61,9%	Pessoa capacitada (Un)	295	168	56,9%
Capacitação de Magistrados e Servidores- Apoio indireto a atividade judicante - FRJ	1.067.000	763.911	71,6%	Servidor capacitado (Un)	675	594	88,0%

Análise: Em 2023 a EJPA executou mais de 220 ações educacionais, incluindo cursos regulares, eventos e cursos autoinstrucionais. Dentre as formações, destacam-se o início do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil e a contratação do Curso de Pós-Graduação Especialização em Execução de Ordens Judiciais para Oficiais de Justiça do TJPA. A EJPA alcançou 100% dos pontos nos requisitos do Prêmio CNJ de qualidade do ano de 2023, formando o público interno em assuntos como: direitos humanos, gênero, raça, etnia e inovação, sendo, inclusive, indicada como uma das finalistas do Prêmio Judiciário Exponencial através do Projeto “Decola EJPA!”. Outro destaque se faz às temáticas sobre nova lei de licitações e questões financeiras/orçamentárias, as quais foram objeto de formações durante o ano de 2023. Ademais, em que pese o não alcance do número programado para a Ação Capacitação de Magistrados e Servidores – 2º Grau – FRJ, a EJPA ofertou cursos específicos ao referido público durante o período, realizando formações para seis turmas envolvendo a temática de precedentes.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Escola Judicial do Pará.

Quadro 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Promoção da Política de Saúde de Magistrados e Servidores - FRJ	90.000	77.600	86,2%	Evento realizado (Un)	74	209	284,4%

Análise: As ações foram em grande parte realizadas em Belém e na Região Metropolitana. Para fins de maior alcance territorial, realizou-se muitos webinários, lives, palestras com transmissão ao vivo, cartilhas, folders, relacionadas à saúde mental, não sendo possível a quantificação do público beneficiado e com menor custo e mais eventos realizados. Destaca-se que as Campanhas de Vacinação contra o H1N1, H3N2, Meningite C, Covid-19 tem por objetivo imunizar o corpo funcional do TJPA. Testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C). Exames Periódicos de Saúde, que visa promover a saúde integral. Campanhas educativas de saúde. Ginástica Laboral. Feira de artesanato e produtos orgânicos. Avaliação do Posto de Trabalho para a análise de riscos ambientais. 10 minutos de pausa. Corrida do Judiciário. Entrevista (tema de saúde)

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



mensal para a rádio web.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas.

Quadro 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fortalecimento da Gestão das Unidades Administrativas e Judiciais - FRJ	299.735	227.679	76,0%	Unidade atendida (Un)	1	1	100,0%

Análise: Foi executado na ação a despesa com contratação de serviço técnico para implementação do modelo de gestão por competência e o recurso não utilizado foi direcionado para atender despesas da Secretaria de Gestão de Pessoas no âmbito de suas atribuições e necessidades.

Fonte: Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças, Secretaria de Gestão de Pessoas e Departamento de Planejamento Gestão e Estatística.

Quadro 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Uni de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações de comunicação e publicidade - FRJ	1.615.000	1.309.033	81,1%	Notícia divulgada (Un)	5.750	5.812	101,1%

Análise: O trabalho de divulgação das atividades do TJPA ocorre junto aos veículos tradicionais de comunicação (jornais, televisões, rádios e portais de notícias) e nas mídias do próprio Tribunal (portal externo, portal interno, Web Rádio Jus). Em 2023, o Tribunal foi mencionado em 2.354 matérias jornalísticas nos portais de notícias e jornais de grande circulação no Estado do Pará.

Nos portais interno e externo do Tribunal foram divulgadas 1.983 notícias, sendo 864 no portal externo, 108 no portal interno e 1011 em ambos os portais. Foram produzidas 211 unidades de descrições de imagens.

A Web Rádio Jus, a rádio oficial do TJPA, veiculou 251 matérias e notas jornalísticas sobre o Poder Judiciário do Pará. O material teve o aproveitamento de 4.867 acessos e por outras rádios comerciais, comunitárias e educativas. A Web Rádio Jus é atendida por meio do Contrato nº 86/2023, que também atua no segmento de acessibilidade comunicacional de produções digitais e audiovisuais com audiodescrições (73 unidades) e textos sonoros (710 unidades).

O TJPA mantém perfis nas mídias sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. A página oficial do TJPA no Facebook tem mais de 16 mil seguidores em dezembro de 2022. As páginas oficiais do Instagram têm 38 mil seguidores e do Twitter, 3.531.

Houve a produção de 230 vídeos para a sistema de comunicação interna, a mídia indoor.

Além disso, o setor é atendido pelo Contrato nº 33/2020, do Departamento de Comunicação, que também forneceu apoio a diversos setores do TJPA, como Secretaria de Gestão de Pessoas, Ouvidoria Agrária, Ouvidoria da Mulher, CEVID, Cerimonial, Corregedoria-Geral de Justiça, Núcleo Socioambiental, Secretaria de Engenharia e Arquitetura, Presidência, CEIJ, Vice-presidência, para execução, elaboração e confecção de cartilhas, convites, banners, panfletos, relatórios, livretos, diplomas, adesivos, totens, planner, pastas, plotagens, vídeos, lonas, cubos acrílicos, display, certificados, crachá, placas, folders e cartões.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Coordenadoria de Imprensa.



Quadro 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Participação em eventos institucionais - FRJ	1.759.601	1.370.239	77,9%	Pessoa beneficiada (Un)	4.850	40.000	824,7%

Análise: Foi estimado que 40.000 pessoas tenham sido beneficiadas, com a pandemia e após a fase aguda houve a necessidade de os eventos serem realizados de forma virtual e/ou presencial, dos quais os principais em 2023 foram: Eventos de Inauguração de Fórum, IEJud, Alta Produtividade, Outorga de Medalhas, Posse de desembargadores, Casamento comunitário, Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, Viagens Institucionais, Acolhimento aos Romeiros, Reuniões do CNJ em Belém; Elaboração de banners, convites, cartilhas, certificados, guias, artes, materiais digitais.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Cerimonial.

Quadro 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fiscalização das Receitas do Fundo de reaparelhamento do judiciário - FRJ	2.169.000	1.825.748	84,2%	Fiscalização realizada (Un)	768	1.338	174,2%

Análise: No ano de 2023 foram executados **883** processos fiscalizatórios nas Serventias Extrajudiciais. Os processos foram especificados entre 833 procedimentos de prestação de contas de receitas e despesas de Serventias Vagas e 50 Fiscalizações de atos, sendo 33 presenciais e 17 remotas, totalizando 50 fiscalizações extrajudiciais realizadas no exercício, superando a programação prevista em 115 procedimentos. Além disso, no âmbito da arrecadação judicial, foram realizados mais **455** procedimentos fiscalizatórios, sendo 292 pertinentes ao Cronograma de Fiscalizações, 150 do Cronograma de Pós-fiscalização, 13 de Fiscalizações de Índícios de Fraude. A superação do quantitativo programado, ocorreu em razão da implementação de um conjunto de modernizações tecnológicas e gerenciais junto às unidades fiscalizatórias, dentre as quais destacamos: Aperfeiçoamento e padronização dos procedimentos fiscalizatórios, treinamento e capacitação da equipe de trabalho, desenvolvimento de novas ferramentas e automatização de alguns fluxos de trabalho, aperfeiçoamento das normas que regulamentam a atividade fiscalizatória.

Fonte: Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças.

Quadro 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Otimização da Gestão da Informação e Memória do Poder judiciário - FRJ	2.692.054	1.397.718	51,9%	Unidade atendida (Un)	3	2	66,6%

Análise: As unidades atendidas em 2023 foram Divisão de arquivo e Divisão de biblioteca.

DIVISÃO DE ARQUIVO: A Divisão de Arquivo foi atendida através de 4 processos previstos para 2023 que foram executados parcialmente. Foram eles:

- Contratação de manutenção preventiva das estantes deslizantes
- Contratação de serviço para avaliação e descarte de documentos administrativos
- Manutenção do Terreno do Arquivo Regional de Belém/contratação do serviço de roçagem
- Aquisição de Mobiliário para Destinação de Guarda Documental

DIVISÃO DE BIBLIOTECA: A Divisão de Biblioteca foi atendida através de 9 processos, 5 foram executados 100%, um executado parcialmente e outros 3 foram iniciados em 2023, mas ainda não foram concluídos – com pagamentos respectivos previstos para 2024. Foram eles:

- Renovação de assinatura Pergamum
- Contratação Editora Revista Tribunais - acesso à Revista Tribunais On-line
- Contratação Editora Revista Tribunais - Biblioteca Digital
- Contratação Editora Fórum - Biblioteca Digital
- Aquisição de ISBN/ISSN
- Restauração de livros/revistas/jornais
- Restauração de Obras Raras
- Aquisição de etiquetas, software, workstation e leitor portátil com a tecnologia RFID

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Departamento de Documentação e Informação.

Quadro 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações da área socioambiental - FRJ	56.000	0	0,0%	Evento realizado (Un)	14	22	157,0%

Análise: Execução superior e sem custos em decorrência de novas oportunidades de campanhas e parcerias que surgiram no decorrer de 2023. Essas parcerias foram realizadas com a EMATER, Centro Social Gileade, Camar FUNPAPA, Terracycle, Pucket, Cooperativas (ARAL, COOPCRESAM, CONCAVES, ETC), FASEPA, PREFEITURA DE BELÉM, UEPA, TRT-18.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Núcleo Socioambiental.

Objetivo 3: Aperfeiçoar a Gestão da Infraestrutura Física e Tecnológica

Quadro 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – Apoio Indireto a Atividade Judicante- TJE	0	0	0,0%	Unidade atendida (Un)	5	5	100,0%
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder	279.939	14.021	5,0%				

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



Judiciário – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ							
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 1º grau- TJE	159.864	159.864	100,0%	Unidade atendida (Un)	18	112	622,2%
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	12.784.462	11.394.603	89,1%	Unidade atendida (Un)	26	28	107,7%
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	243.000	119.166	49,0%	Unidade Atendida (Un)	1	1	100,0%

Análise: 1º Grau – TJ: O programa alcançou a marca de 112 unidades atendidas, com o contrato estabelecido com a empresa POLO por meio do instrumento nº057/2022, contrato não programado no momento da elaboração do PPA, que abrange a prestação de serviços de vigilância armada nos fóruns situados fora da região metropolitana de Belém. Com a realização de revisão dos modelos de prestação de serviço foi possível realizar priorização com relação a forma como era executado, sendo possível sair da condição de apenas 28 Comarcas com o serviço para 112.

1º Grau - FRJ: O resultado do programa alcançou o atendimento efetivo de 28 unidades, esse número decorre da aplicação dos convênios 001/2018 e 004/2022, que permitem a convocação de militares da reserva remunerada para desempenhar serviços de guarda nas comarcas de 2ª e 3ª Entrância.

As ações referentes ao Apoio Indireto as Atividades Judicantes, oriundas do FRJ tiveram baixa demanda, ocasionando poucos atendimentos. Outra situação que corroborou para o baixo desprendimento de recurso foi a não efetivação de processo de contratação para aquisição de materiais e equipamentos de circuito fechado de TV, que não pode ser concretizado no exercício de 2023.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Coordenadoria Militar.

Quadro 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Aparelhamento das unidades judiciárias – 1º grau- FRJ	2.402.500	1.391.398	57,9%	Unidade Equipada (Un)	12	113	941,7%
Aparelhamento das unidades judiciárias – 1º grau- TJE	1.499.000	1.476.705	98,5%				

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



Aparelhamento das unidades judiciárias – 2º grau - FRJ	200.160	131.378	65,6%	Unidade Equipada (Un)	1	1	100,0%
Aparelhamento das unidades judiciárias – 2º grau - TJE	169.000	159.015	94,1%				
Aparelhamento das unidades judiciárias – Apoio Indireto à atividade Judicante - FRJ	1.215.470	470.680	38,7%	Unidade Equipada (Un)	1	7	700,0%
Aparelhamento das unidades judiciárias – Apoio Indireto à atividade Judicante - TJE	84.000	80.042	95,3%				

Análise: Das 116 Comarcas ou Termos Judiciários que possuem Fórum ou Juizados Especiais, 113 Comarcas foram atendidas com algum bem permanente em 2023, correspondendo assim a um percentual de 97,4%.

Obs. 1: As 3 Comarcas que possuem Fórum ou Juizado Especial e que não receberam bens permanentes em 2023 são: **FARO, MONTE DOURADO E TERRA SANTA.**

7 Secretarias administrativas foram atendidas com algum bem permanente em 2023, (SEAD, SEA, SEPLAN, SI, SCI, SJ e SGP)

Obs. 2: São classificados como bens permanentes: mobiliário, equipamentos de refrigeração, equipamentos de informática, eletrodomésticos, eletroportáteis, utensílios domésticos, etc...

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Administração.

Quadro 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário - 1º grau - FRJ	13.146.274	7.475.569	56,9%	Obra Realizada (Un)	5	8	100,0%
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	1.970.990	50.000	2,5%	Obra Realizada (Un)	1	1	100,0%
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – Apoio indireto a atividade Judicante - FRJ	60.500	96	0,2%	Obra Realizada (Un)	15	0	0,0%

Análise: Aqui foram computadas todas as Unidade Atendidas no 1º grau de jurisdição considerando obra concluída ou em execução no ano 2023. Construção do novo Fórum de Xinguara (entregue em 2022, teve em 2023 apenas um pagamento final relativo a aditivo contratual); construção do Prédio Anexo ao Fórum de Marituba a obra está com 54% de execução; Ampliação e Reforma do Fórum de Oriximiná com 53% de execução; Construção do Novo Fórum de Santo Antônio do Tauá com 49% de execução; Construção do Novo Fórum de Concórdia do Pará com 10% de execução; Construção do Prédio Anexo ao Fórum de Castanhal com 49% de execução. Para a composição deste quadro foi considerado ainda a obra de Construção do Novo Fórum de Salinópolis com 73% executada e a obra de Construção do Novo Fórum de São Félix do Xingu com 99% executada. Essas duas obras estão sendo realizadas por meio de Termo de Execução Descentralizada, assinado em parceria com o Governo do Estado do Pará.

Obs1: Na ação Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário –2º grau foi empenhado o Valor de R\$1.946.000,00 para contratação de empresa especializada em solução, em regime turn-key, de sistema de geração de energia elétrica incluindo a elaboração do projeto executivo, para ampliação da subestação de energia elétrica do Prédio Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a inclusão de mais dois novos grupos geradores, iniciando a execução ainda em dezembro de 2023, porém os primeiras medições só foram liberadas em janeiro e fevereiro de 2024. Neste caso foi liquidado em dezembro de 2023 apenas o valor correspondente ao projeto.

Obs2: Na ação Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário –Apoio indireto a atividade Judicante não teve nenhuma obra realizada em 2023, porém foi liquidado uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de obra que ocorrerá em 2024.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Engenharia e Arquitetura.

Quadro 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Reforma e manutenção dos Prédios do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	21.827.340	14.184.718	65,0%	Unidade atendida (un)	82	126	153,6%
Reforma e manutenção dos Prédios do Poder Judiciário – 1º grau - TJ	255.824	68.709	26,8%				
Reforma e manutenção dos Prédios do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	3.542.449	1.706.119	48,2%	Unidade atendida (Un)	1	1	100,0%
Reforma e manutenção dos Prédios do Poder Judiciário – Apoio indireto a atividade judicante - FRJ	6.881.166	3.846.746	55,9%	Unidade atendida (Un)	9	12	133,3%

Análise: Aqui foram computadas todas as Unidade Atendidas com **algum tipo de serviço** de reforma ou manutenção concluído ou em processo de atendimento ou em andamento no ano de 2023.

No 2º Grau, foram realizados diversos serviços de manutenção no prédio SEDE, tais como: Implantação de cobertura na entrada de emergência do Prédio Anexo à Sede do TJPA (ARP 011/2023), Revisão de instalações hidrossanitárias e elétricas diversas no prédio Sede (ARP 020/2022), Retirada de vegetação, tratamento de trincas e retoque de pintura do prédio Sede (ARP 011/2023) entre outros.

No Apoio, foi realizado algum tipo de atendimento nas seguintes Unidades: Arquivo Geral (BR-316), Almoxarifado Cidade Velha e SGP, Casa Amarela II, Complexo Augusto Montenegro - Almoxarifado e Datacenter, Depósito 16 de Novembro, Escola Superior da Magistratura, Prédio da Corregedoria, Prédio da Div. Manutenção - SEA e Estac. Criminal, Serviço Médico e Odontológico, Galpão e Estacionamento do Fórum de Castanhal, Santarém - Centro Administrativo Regional e no Arquivo de Santarém.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Engenharia e Arquitetura.

Quadro 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização, expansão e manutenção da infraestrutura tecnológica do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	73.805.588	51.586.149	69,9%	Unidade atendida (Un)	59	119	201,7%
Atualização, expansão e manutenção da infraestrutura tecnológica do Poder Judiciário – 1º grau - TJE	73.274	73.274	100,0%				
Atualização, expansão e manutenção da infraestrutura tecnológica do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	18.540.838	15.131.905	81,6%	Unidade atendida (Un)	1	1	100,0%
Atualização, expansão e manutenção da infraestrutura tecnológica do Poder Judiciário – Apoio indireto à atividade judicante - FRJ	32.854.758	24.425.091	74,3%	Unidade atendida (Un)	6	6	100,0%

Análise: Demandas atendidas pela Secretaria de Informática, no exercício de 2023.

Informo que foram realizados atendimentos solicitados através de:

- Chamados técnicos sistema no GLPI;
- SigaDoc;
- Projetos - Desenvolvidos para garantir o bom funcionamento e melhorias nas unidades judiciárias como entrega e/ou substituição de equipamentos de informática;
- Treinamentos práticos e teóricos para os servidores referente aos sistemas administrados pelo TJPA.
- Avaliação da Rede Interna (Cabeamento, Organização dos Racks de Telecom)
- Teste de Velocidade no Circuito de Dados (Validar que a velocidade contratada está sendo entregue)
- Teste na Rede Wifi (Corporativa e Visitantes)
- Reorganização dos Racks de Telecomunicações
- Troca de cabeamento quando detectado que portas do switch estão operando em velocidades menores a capacidade do equipamento
- Verificação do cabeamento que interliga as operadoras ao firewall da unidade (Fortinet)
- Atendimento das demandas relativas ao PJe e demais sistemas.

Dentre os projetos, importa destacar:- O Projeto de Identificação Civil - Kit Biométrico que em 2023 atendeu a todas as comarcas da capital e interior do Estado totalizando 119 unidades;

- O Projeto Reiniciar, que está em andamento, teve início em 22/08/2023 e atendeu 21 unidades judiciárias até

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



19/12/2023, que tem a proposta de entrega e/ou substituição de equipamentos de informática, padronização das salas, implantação de sistema da sala de audiência e treinamentos para os servidores.
 - A instalação dos Pontos de Inclusão Digital - PID, implantação e instalação de equipamentos de informática.
 - A instalação dos equipamentos de w-fi em 103 Comarcas

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Informática.

Análise dos Indicadores

Quadro 01

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2023	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de processos judiciais eletrônicos novos (ProcEL)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	44,0%	2020	100,0%	100,0%
Análise: A partir de 2022, todos os processos que tramitam no TJPA são eletrônicos.					

Fonte: Coordenadoria de Estatística.

Quadro 02

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2023	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de Execução do Plano de Gestão (IEPG)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	81,0%	2019	-	-
Análise: O indicador Índice de Execução do Plano de Gestão (IEPG) é apurado bianualmente, foi apurado em 2022 e será apurado em 2025.					

Fonte: Coordenadoria de Estatística.

Quadro 03

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2023	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de melhoria nos temas do Plano de Logística Sustentável (IPLS)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	49,8%	2020	60,0%	-
Análise: O Índice de melhoria nos temas do Plano de Logística Sustentável (IPLS) é divulgado pelo CNJ anualmente. Até a presente data, os dados referentes a 2023 não foram divulgados.					

Fonte: Coordenadoria de Estatística

Quadro 04

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2023	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Números de Acordos pré-processuais celebrados nos Cejuscs (AcorPre)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	9362	2018	45,0%	65,0%
Análise: Foram computados os acordos realizados em ações pré-processuais iniciados nos CEJUSCs, coletados diretamente por meio de formulário eletrônico. A partir do 2º semestre de 2023, os dados de produtividade dos CEJUSCs passaram a ser apurado pelo sistema PJE, entretanto, foi mantida a coleta manual.					

Fonte: Coordenadoria de Estatística

2. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público-alvo: População do Estado do Pará

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – UO TJPA

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	1.639.811.079	1.733.548.832	1.724.876.721	105,2%	99,5%
FRJ	0	0	0	0,0%	0,0%
Convênios	0	0	0	0,0%	0,0%
Outras Receitas	12.092.000	31.979.610	30.826.586	254,9%	96,4%
TOTAL	1.651.903.079	1.765.528.442	1.755.703.307	106,3%	99,4%

Fonte: B.O/SIAFE/Coordenadoria de Orçamento

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - UO FRJ

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	6.700.411	7.666.408	7.601.986	113,5%	99,2%
FRJ	101.318.036	226.791.587	206.064.464	203,4%	90,9%
Convênios	0	0	0	0,0%	0,0%
Outras Receitas	21.876.906	21.321.462	20.829.525	95,2%	97,7%
TOTAL	77.103.227	48.617.678	37.019.436	180,5%	91,7%

Fonte: B.O/SIAFE/Coordenadoria de Orçamento

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores – 1º grau - TJE	9.283.043	7.667.818	82,6%	Beneficiário atendido (Un)	3134	2.933	93,6%
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores – 1º	9.839.500	7.837.322	79,7%	Beneficiário atendido (Un)			

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



grau - FRJ							
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores – 2º grau - TJE	831.766	703.809	84,6%	Beneficiário atendido (Un)	619	681	110,0%
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores – 2º grau - FRJ	942.781	736.079	78,1%	Beneficiário atendido (Un)			
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJE	4.188.705	3.477.223	83,0%	Beneficiário atendido (Un)	1050	1.046	99,6%
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	3.150.000	2.648.774	84,1%	Beneficiário atendido (Un)			
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Magistrados – 1º grau - TJE	11.065.742	11.065.742	100,0%	Beneficiário atendido (Un)	1	340	34.000,0%
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Magistrados – 2º grau - TJE	603.253	601.441	99,7%	Beneficiário atendido (Un)	33	28	84,8%

Análise: Estas ações referem-se à vinculação dos membros e servidores do 1º e 2º grau e apoio ao plano de assistência à saúde, abrangendo 5028 usuários(as). Nos valores executados foi considerado a parte patronal do Plano de assistência Saúde da Unimed e o **reembolso do auxílio saúde**. Dessa forma, a Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Magistrados de 1º e 2º Grau, tiveram aumentos consideráveis nas execuções das metas físicas, considerando os pedidos de **reembolso de auxílio saúde**, além disso a meta física da Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde dos Magistrados de 1º Grau foi subestimada para o período.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas

Quadro 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Alimentação aos servidores – 1º grau - FRJ	81.859.592	81.832.591	100,0%	Servidor beneficiado (Un)	3.122	3.449	110,5%
Concessão de Auxílio Alimentação aos servidores – 1º grau - TJE	49.746.986	49.743.906	100,0%				
Concessão de Auxílio Alimentação aos servidores – 2º grau FRJ	8.717.258	8.717.140	100,0%	Servidor beneficiado (Un)	365	373	102,2%
Concessão de Auxílio Alimentação aos servidores – 2º grau - TJE	5.287.571	5.287.571	100,0%				
Concessão de Auxílio Alimentação aos servidores – Apoio Indireto à Judicante FRJ	25.750.408	25.750.406	100,0%	Pessoa beneficiada (Un)	1.050	1056	100,6%
Concessão de Auxílio Alimentação aos servidores – Apoio Indireto à Judicante - TJE	15.185.574	15.185.574	100,0%				

Análise: Em 2023 foram beneficiados com auxílio alimentação 4.878 servidores(as) do TJPA.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas

Quadro 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Alimentação aos magistrados – 1º grau - TJE	5.400.954	5.400.954	100,0%	Magistrado beneficiado (Un)	208	361	173,5%
Concessão de Auxílio Alimentação aos magistrados – 1º grau - FRJ	9.615.341	9.547.852	99,3%				

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



Concessão de Auxílio Alimentação aos magistrados – 2º grau - TJE	432.500	432.500	100,0%	Magistrado beneficiado (Un)	33	34	103,0%
Concessão de Auxílio Alimentação aos magistrados – 2º grau - FRJ	827.500	727.500	87,9%				
Análise: Em 2023, 395 magistrados(as) foram beneficiados com auxílio alimentação.							

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas

Quadro 04

Ação	Financeiro em R\$			Produto/Un de medida	Físico		
	Dot/Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução		Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Transporte – 1º grau - TJE	22.168.351	22.165.554	100,0%	Servidor beneficiado (Un)	1.561	1.797	115,1%
Concessão de Auxílio Transporte – 2º grau - TJE	845.189	845.188	100,0%	Servidor beneficiado (Un)	359	155	43,2%
Concessão de Auxílio Transporte – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJE	924.692	924.692	100,0%	Servidor Beneficiado (Un)	1.050	447	42,6%

Análise: Considerando que o auxílio transporte não é estimado pela totalidade de servidores e sim pelo que estão dentro das regras da Portaria nº 0636/2007, não se aplicando aos servidores cujo vencimento não ultrapasse o valor estabelecido para o cargo de analista judiciário classe A; servidores cedidos para outro órgão ou entidade pública, ainda que tenha optado pela remuneração do cargo efetivo ou emprego; servidores durante o período de férias, bem como quando em gozo de licença ou afastamento de qualquer natureza; servidores que utilizem veículo próprio para deslocamento até o seu local de trabalho, gerando uma redução do número de servidores beneficiados no 2º grau e no Apoio indireto à atividade judicante.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas

Quadro 05

Ação	Financeiro em R\$			Produto/Un de medida	Físico		
	Dot/Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução		Programado	Executado	% Execução
Assistência Médica e Odontológica - FRJ	395.000	177.846	45,0%	Atendimento realizado (Un)	13.458	4.978	37,0%

Análise: Dos atendimentos realizados, 3.076 são de consultas médicas e 1.902 são consultas odontológicas, sendo que nestas últimas, estão contemplados 6.317 procedimentos odontológicos. Foram realizadas também 124 avaliações odontológicas pré-admissionais e o mesmo nº de avaliações pré-admissionais médicas e psicológicas (não inclusas no

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



total executado). Ressalte-se ainda que nas consultas médicas e odontológicas não estão contempladas as atividades de natureza pericial (remoção, relotação, Revisão de Aposentadoria, Avaliação para Isenção de IRPF etc.), avaliadas pela Junta de Saúde, nem as avaliações pré-admissionais médicas, odontológicas e psicológicas, pois não se caracterizam como de natureza assistencial. Também não fazem parte desse quantitativo os atendimentos/acompanhamentos psicossociais (que somam 2.255) e de saúde ocupacional aos magistrados e servidores, bem como todo o conjunto de atividades de natureza preventiva e de promoção da saúde realizado pelas equipes que compõe a Coordenadoria de Saúde e que integram a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores citada neste documento. Vale ressaltar ainda que não foram contabilizados as consultas e os procedimentos de enfermagem que somam aproximadamente 6.000. Outro ponto a ser destacado é que, se comparado ao ano anterior, houve significativo aumento do nº de atendimentos assistenciais executados, mas uma redução do nº previsto para este ano, devido a uma ênfase maior nas ações de Promoção à saúde.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas

Quadro 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário- 1º grau - TJE	821.333.915	820.370.726	99,9%	Servidor Lotado (Un)	3.250	3.453	106,2%
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	32.242.183	31.588.708	98,0%	Servidor Lotado (Un)	488	662	135,5%
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau - TJE	129.284.863	128.874.354	99,7%	Servidor Lotado (Un)	1.415	400	28,3%
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	1.568.000	1.397.490	89,1%	Servidor lotado (Un)	35	24	68,6%
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante - TJE	258.028.305	257.164.150	97,7%	Servidor lotado (Un)	1.050	899	85,6%
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante - FRJ	918.000	775.717	84,5%	Servidor lotado (Un)	51	2	3,9%

Análise: Por meio desta ação é executada a folha de pagamento dos servidores(as) do TJPA.

- O executado referente ao FRJ é somente o repasse do Rateio (**Rest Rateio Oficial de Justiça Lei 8328-15**)

- Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau – TJ – foi superestimado o programado.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



- Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante – FRJ - foi superestimado o programado.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas.

Quadro 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Administração de Recursos Humanos da magistratura- 1º grau - TJE	340.698.947	337.102.064	98,9%	Magistrado Lotado (Un)	297	367	123,6%
Administração de Recursos Humanos da magistratura- 2º grau - TJE	49.403.151	48.808.550	98,8%	Magistrado Lotado (Un)	33	32	97,0%

Análise: Por meio desta ação é executado o pagamento dos 399 magistrados(as) que compõem o quadro do TJPJ em 2023.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas.

Quadro 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	47.759.775	39.687.760	83,1%	Ação realizada (Prc)	1200	1074	89,5%
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 1º grau - TJE	1.771.950	1.199.964	67,7%	Ação realizada (Prc)	100	99	99,0%
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	10.295.515	7.417.225	72,0%	Ação realizada (Prc)	100	83	83,0%
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – Apoio Indireto à atividade Judicante - FRJ	21.653.601	15.527.189	71,7%	Ação realizada (Prc)	100	85	85,0%
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – Apoio Indireto à atividade Judicante - TJE	1.758.770	1.678.466	95,4%	Ação realizada (Prc)	100	68	68,0%

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2020-2023 - Exercício 2023



Operacionalização das ações administrativas da Escola Judicial -FRJ	245.000	126.370	51,6%	Ação realizada (Prc)	100	100	100,0%
---	---------	---------	-------	----------------------	-----	-----	--------

Análise: Por meio destas ações foram executadas despesas que viabilizam a manutenção da gestão administrativa do TJPA. As Comarcas e Termos Judiciários foram atendidos com os contratos provenientes do Programa 1421 – Manutenção da Gestão do Poder Judiciário – através das Ações: 8659, 8669 e 8670, alinhadas conforme previsto no Plano de Contratações Anual – PAC.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Administração.

Quadro 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Pagamentos de obrigações Patronais dos servidores Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário Estadual – TJE	19.775.631	19.494.281	98,6%	Servidor Beneficiado (Un)	1.064	661	60,1%
Pagamentos de obrigações Patronais dos magistrados Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário Estadual – TJE	17.508.786	17.508.786	100,0%	Magistrado Beneficiado (Un)	1	111	11100,0%

Análise: A meta física referente a Pagamentos de obrigações Patronais dos servidores Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário Estadual – TJE, foi superestimada considerando que foram beneficiados apenas 661 servidores em 2023, já a meta física referente a Pagamentos de obrigações Patronais dos magistrados Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário Estadual – TJE, foi subestimada considerando que em 2023, 111 magistrados foram beneficiados.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Gestão de Pessoas.

3. PROGRAMA: GOVERNANÇA PÚBLICA

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público-alvo: População do Estado do Pará

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA GOVERNANÇA PÚBLICA - UO FRJ					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	0	9.939.152	4.192.217	-	42,2%
FRJ	0	0	0	0,0%	0,0%
Convênios	0	0	0	0,0%	0,0%
Outras Receitas	0	0	0	-	0,0%
TOTAL	0	9.939.152	4.192.217	-	42,2%

Fonte: B.O/SIAFE/Coordenadoria de Orçamento

Quadro 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2023	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais - SEDOP	9.939.152	4.192.217	42,2%	Unidade atendida (Un)	0	2	-

Análise: Foram computadas as unidades construídas através dos Termos de Execução Descentralizadas (TED's) entre a SEDOP e o TJPA, em que o TJPA entrou com uma pequena contrapartida para a realização das obras: TED 001/2021 - Salinópolis, TED 002/2021 - São Félix do Xingu. Para cada obra de construção dos novos fóruns, foram gerados contratos para contratação das empresas executoras das obras com a gestão do TJPA, que são os contratos 091/2021 (Construção do novo Fórum de Salinópolis) com 73% de execução e 078/2021 (Novo Fórum de São Félix do Xingu) com 99% de execução. Destacamos que ambas as unidades não estavam programadas no PPA, por isso não possuem percentual de execução para meta física.

Fonte: Coordenadoria de Orçamento/Secretaria de Engenharia e Arquitetura.



Missão do TJPA: Realizar a justiça por meio da efetiva prestação jurisdicional e do incentivo à pacificação social, com vistas ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

