

VALOR PÚBLICO

Ano 2023

Mensagem Sobre os Resultados Gerados



Em relação ao exercício 2023, o Exmo. Desembargador Presidente, João Marcelo Balsanelli, ressalta os principais resultados alcançados pelo tribunal, em consonância com a estratégia organizacional, e em plena sintonia com as crenças e virtudes institucionais, refletidas nos valores organizacionais. destacando os seguintes feitos:

- Agilização dos processos: Foram implementadas medidas para reduzir o tempo de tramitação dos processos, garantindo uma justiça mais célere e eficaz;
- Acesso e transparência: Iniciativas foram adotadas visando tornar o acesso à justiça mais inclusivo e transparente, promovendo a equidade e a clareza nas relações judiciais;
- Ética e integridade: O tribunal reafirmou seu compromisso com a ética e a integridade, implementando medidas para fortalecer a confiança da sociedade no sistema judicial;
- Inovação tecnológica: Investimentos foram direcionados para modernizar os processos judiciais, tornando-os mais eficientes e proporcionando uma experiência melhor aos usuários por meio de soluções tecnológicas;
- Desenvolvimento de pessoal: Programas de capacitação e desenvolvimento foram promovidos para os servidores do tribunal, visando aprimorar suas habilidades e fomentar um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo.

Mensagem do Presidente

“É com grande satisfação que compartilho com vocês os resultados excepcionais alcançados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região no ano de 2023. Nossos esforços coletivos e comprometimento com a excelência resultaram em conquistas significativas, refletindo nosso compromisso com a prestação de um serviço público de qualidade e eficiência.”



Ao longo do ano passado, avançamos significativamente em diversas áreas-chave, destacando-nos como uma instituição de referência no cenário judiciário nacional. Destaco com orgulho algumas das realizações mais notáveis:

Alcançamos 70% de cumprimento de todas as metas previstas em nosso planejamento estratégico até 2026, demonstrando nosso compromisso com uma gestão eficaz e alinhada com nossos objetivos institucionais.

Conquistamos a categoria Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade, a mais alta avaliação do Poder Judiciário, com uma pontuação impressionante de 89,8%, reconhecendo nossa dedicação à excelência e à melhoria contínua.

Recebemos o primeiro lugar no Ranking da Transparência do CNJ, atendendo a 100% dos itens avaliados em nosso portal na internet, demonstrando nosso compromisso com a transparência e o acesso à informação.

Alcançamos índices notáveis de produtividade em ambos os graus de jurisdição, com 100,7% de processos solucionados no 1º grau e 108,27% no 2º grau, demonstrando nossa eficiência na resolução de litígios.

Participamos ativamente da Semana Nacional da Conciliação e da Semana Nacional da Execução Trabalhista, alcançando resultados impressionantes em ambas as iniciativas, promovendo a pacificação social e a efetivação dos direitos trabalhistas.

Demonstramos responsabilidade e transparência na gestão dos recursos públicos, com 96,38% dos recursos orçamentários empenhados no atendimento das despesas do tribunal.

Essas são apenas algumas das muitas conquistas que celebramos em 2023. Cada uma delas é fruto do comprometimento, dedicação e trabalho árduo de todas as pessoas que compõem nossa instituição.

Olhando para o futuro, renovamos nosso compromisso com a excelência, a transparência e a busca incessante pela justiça social. Que possamos continuar avançando juntos, contribuindo para a construção de um Judiciário cada vez mais eficiente e acessível à população.”

CADEIA DE VALOR

No setor público, a geração de valor é determinada por duas variáveis preponderantes. A primeira se refere ao nível de desempenho operacional do órgão público, o qual influencia na qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados à sociedade. Já a segunda consiste no nível de satisfação da sociedade com os serviços públicos recebidos, o qual influencia na credibilidade do órgão público perante a sociedade.

O objetivo principal da cadeia de valor, ao identificar os macroprocessos de trabalho e favorecer sua melhoria, é apoiar a estratégia e contribuir para o aprimoramento do desempenho organizacional, de forma a manter a máxima geração de valor público, pelo menor custo operacional e financeiro possível.

Cadeia de Valor no âmbito do TRT da 24ª Região representa o conjunto de atividades e processos executados pelo tribunal, a fim de gerar valor à sociedade, por meio da entrega de serviços judiciais e administrativos, sendo composta por 4 blocos interligados:

Demandas: representa a provocação do Judiciário pelos cidadãos e organizações, para que exerça suas competências constitucionais;

Atividades Organizacionais: é conjunto de atividades executados pelo tribunal para entregar serviços e produtos, de forma a atender aos demandantes;

Produtos: é o resultado final dos serviços prestados; agregam valor aos cidadãos e sociedade, atendendo aos seus interesses e anseios;

Destinatários: aqueles que irão usufruir dos serviços oferecidos.

Cadeia de Valor





MACROPROCESSOS

Prestação Jurisdicional - 1ª Instância
 Gerir processo judicial na 1ª Instância
 Gerir atividades de apoio judiciário (1ª Inst.)
 Gerir atividades judiciárias especializadas (1ª Inst.)
Prestação Jurisdicional - 2ª Instância
 Gerir processo judicial na 2ª Instância
 Gerir atividades de apoio judiciário (2ª Inst.)
 Gerir atividades judiciárias especializadas (2ª Inst.)
 Gerir memória e acervo documental
 Gerir atividade correccional

Liderança
 Manter modelo de governança
 Promover a integridade
 Promover a capacidade de liderança
Estratégia Organizacional
 Gerir a estratégia organizacional
 Gerir riscos organizacionais
 Monitorar resultados organizacionais
Controle
 Promover transparência
 Garantir a prestação de contas
 Assegurar efetividade da auditoria interna
Sustentabilidade
 Promover a sustentabilidade ambiental
 Promover a sustentabilidade social



VALOR PÚBLICO GERADO

Acesso ao sistema de justiça, garantia de direitos aos cidadãos, uniformização da jurisprudência e manutenção da ordem social.

Transparência, prestação de contas, ética, integridade, responsabilidade, participação e inclusão.

MACROPROCESSOS

Gestão Organizacional
 Gerir pessoas, conhecimento e qualidade de vida
 Gerir orçamento, finanças e contabilidade
 Gerir aquisições e contratos
 Gerir infraestrutura física
 Gerir bens e serviços
 Gerir segurança patrimonial e de pessoas
 Gerir serviços terceirizados

Comunicação e Relação Institucional
 Gerir comunicação interna
 Gerir eventos institucionais
 Gerir atendimento ao jurisdicionado
 Gerir comunicação externa e imagem institucional

Tecnologia da Informação
 Exercer governança em TI
 Gerir infraestrutura e capacidades de TI
 Gerir serviços de TI
 Gerir soluções de TI
 Manter integridade e disponibilidade da informação



VALOR PÚBLICO GERADO

Criação de valor social, equidade, qualidade nos serviços prestados, responsabilidade, eficiência na gestão do tribunal e dos recursos públicos disponíveis.

Construção de imagem reputação; acesso à informação, transparência, participação cidadã, educação e conscientização.

Acesso, qualidade dos serviços, celeridade, inovação, eficiência, inclusão digital, disponibilidade e segurança da informação.

Modelo de Negócio

A figura abaixo demonstra claramente a atuação dos recursos disponíveis no ano de 2022, bem como os principais resultados gerados por meio da execução das atividades internas.

Nossos Recursos



Processos Internos



Valor Público



Governança, Estratégia e Gestão Organizacional

- 70% de cumprimento das metas do Plano Estratégico;
- 100% de cumprimento das metas nacionais do Judiciário;
- Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade;
- 1º lugar no Ranking da Transparência do CNJ;
- Sustentabilidade: Redução de 100% no consumo de copos de plástico;
- 55 entidades contempladas com bens doados pelo tribunal.



Prestação Jurisdicional

1º Grau

- 100,7% - processos solucionados em relação aos recebidos;
- 24.774 processos baixados na fase de conhecimento;
- 18.639 processos baixados na fase de execução;
- Semana Nacional da Conciliação Trabalhista: movimentou R\$ 1.193.595.980,47;
- Semana Nacional da Execução Trabalhista: movimentou R\$ 15.683.034,54;
- Índice de Desempenho IGEST: 7º colocado no ranking nacional;
- CEJUSC/JT 1º Grau: acordos R\$ 47.952.421,89

2º Grau

- 108,27% de processos solucionados em relação aos distribuídos;
- 12.692 ações originárias, recursos e recursos internos julgados;
- CEJUSC/JT 2º Grau: acordos R\$ 39.406.887,35.

Valor Público Gerado (Detalhamento)

- Estratégia: Em relação ao Planejamento estratégico em vigor (até 2026), o tribunal já alcançou 70% de cumprimento de todas as metas previstas no Plano;
- O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região conquistou a categoria Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade, a mais alta avaliação do Poder Judiciário, com 89,8% da pontuação máxima;
- Ranking da Transparência: a sexta edição da premiação avaliou a transparência dos portais na internet de 94 tribunais brasileiros de todos os segmentos da Justiça: Estadual, Federal, Trabalho, Militar Estadual, Eleitoral, Tribunais Superiores e Conselhos. De acordo com o CNJ, o TRT24 atendeu 100% dos itens avaliados, ocupando a 1ª colocação do país;
- Ouvidoria: Todos os pedidos de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011 foram atendidos, não havendo qualquer indeferimento;
- Produtividade 1º grau: índice de 100,7% de processos solucionados em relação aos recebidos;



- Produtividade 1º grau: 24.774 processos baixados na fase de conhecimento;
- Produtividade 1º grau: 18.639 processos baixados na fase de execução;
- Produtividade 2º grau: índice 108,27% de processos solucionados em relação aos distribuídos;
- Produtividade 2º grau: 12.692 ações originárias, recursos e recursos internos julgados;
- CEJUSC/JT 1º Grau: 2.851 Audiências, 1.485 Acordos com um valor resultante dos acordos R\$ 47.952.421,89;
- CEJUSC/JT 2º Grau: 1.700 Processos submetidos à conciliação 512 Processos conciliados com valor resultante dos acordos R\$ 39.406.887,35;
- Em 2023, foram quitados 26 precatórios da Administração Direta e 10 da Administração Indireta, totalizando o valor de R\$ 6.760.715,77;
- 145 Requisições de Pequeno Valor - RPV da Administração Direta e Indireta da União foram quitadas em 2023, totalizando R\$ 1.002.565,85;]
- A VII Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu no período de 22 a 26 de maio de 2022, movimentou R\$ 1.193.595.980,47. Promovido anualmente em todo o país pela Justiça do Trabalho, o mutirão busca solucionar o maior número de processos de forma consensual. Na edição de 2023, foram atendidas mais de 346,1 mil pessoas, e realizadas mais de 80 mil audiências e foram homologados 23.788 acordos. Além disso, foram arrecadados R\$ 202,6 milhões em recolhimentos fiscais e previdenciários;
- Semana Nacional da Execução Trabalhista – CSJT: O TRT 24 ficou em 3ª lugar entre os tribunais de pequeno porte que mais executaram na Semana. Valor total das conciliações: R\$ 15.683.034,54;
- Semana Nacional da Conciliação Trabalhista – CNJ: O TRT24 atendeu, durante o período da campanha, 4.397 pessoas. Realizou 1.121 audiências e alcançou o número de 402 conciliações efetivadas;
- Metas Nacionais do CNJ: 100% de cumprimento das metas em 2023;
- Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho (IGest): 14 varas da 24ª Região estão entre as 25% melhores do Brasil, 25 varas estão entre as 50% melhores do país e 4 varas ficaram entre as 100 melhores colocadas do Brasil. O TRT foi classificado como 7º colocado no ranking nacional;



Capacidade de Continuidade

O orçamento do TRT da 24ª Região, considerando o objeto do gasto, é dividido, fundamentalmente, em três grupos de natureza da despesa: Despesas com Pessoal, Outras Despesas e Investimentos.

As Outras Despesas Correntes ou orçamento de manutenção (custeio) são destinadas às despesas com a manutenção do tribunal, ou seja, aquelas despesas que garantem o funcionamento da instituição, tais como gastos com diárias, passagens, água, energia elétrica, telefone, material de consumo, terceirização, entre outros.

O orçamento de investimento (capital) tem como objetivo a conservar a infraestrutura física e patrimonial e oportunizar a necessidade de construção de novas edificações ou a aquisição de equipamentos para beneficiar prioritariamente as atividades de prestação jurisdicional.

ORÇAMENTO 2024



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Quadro de Planejamento Detalhado - 2024

15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO

| Programática | Programa/Ação/Localização | Funcional | GND | Mod | Fonte | Valor |
|-------------------|---|---------------|-----|-----|-----------|-----------------------|
| 0033 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | | | | | 302.686.361,00 |
| Atividades | | | | | | |
| 0033 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus | 02 331 | | | | 12.343.968,00 |
| 0033 2004 0054 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 1.880,00 | | | | | 12.343.968,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 12.343.968,00 |
| 0033 20TP | Ativos Cíveis da União | 02 122 | | | | 172.262.211,00 |
| 0033 20TP 0054 | Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Ativos Cíveis da União | | | | | 172.262.211,00 |
| | | | 1 | 90 | 100000000 | 171.919.763,00 |
| | | | 1 | 91 | 100000000 | 342.448,00 |
| 0033 212B | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI | 02 331 | | | | 11.164.148,00 |
| 0033 212B 0054 | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 148,00 | | | | | 11.164.148,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 1.638.505,00 |
| | PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cíveis Ativos META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 662,00 | | | | | 9.452.458,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 9.452.458,00 |
| | PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis | | | | | 73.185,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 73.185,00 |
| 0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 02 122 | | | | 18.942,00 |
| 0033 216H 0054 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato PO: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos META FÍSICA: PROD: Agente público beneficiado - UND: unidade - QTD: 1,00 | | | | | 18.942,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 18.942,00 |
| 0033 219I | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública | 02 131 | | | | 99.696,00 |
| 0033 219I 0054 | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública META FÍSICA: PROD: Conteúdo divulgado - UND: unidade - QTD: 5,00 | | | | | 99.696,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 99.696,00 |
| 0033 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 02 061 | | | | 1.200.000,00 |
| 0033 4224 0054 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 1.000,00 | | | | | 1.200.000,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 1.200.000,00 |
| | | | 3 | 91 | 100000000 | 200.000,00 |
| 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 | | | | 30.811.347,00 |
| 0033 4256 0054 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 31.000,00 | | | | | 30.844.347,00 |
| | | | 3 | 90 | 105000000 | 284.195,00 |
| | | | 3 | 90 | 113800000 | 2.199.003,00 |
| | | | 3 | 90 | 102700000 | 3.422.529,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 14.232.311,00 |
| | | | 3 | 91 | 100000000 | 1.200,00 |
| | | | 4 | 90 | 100000000 | 221.536,00 |
| | PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 9,00 | | | | | 4.017.506,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 4.017.503,00 |
| | | | 4 | 90 | 100000000 | 3,00 |
| | PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 441,00 | | | | | 598.178,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 598.178,00 |
| | | | 3 | 91 | 100000000 | 10.000,00 |
| | PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 5,00 | | | | | 797.571,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 797.571,00 |
| | PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 49,00 | | | | | 279.149,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 279.149,00 |
| | | | 3 | 91 | 100000000 | 5.000,00 |
| | PO: 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 10,00 | | | | | 9.970,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 9.970,00 |
| | | | 3 | 91 | 100000000 | 8.310,00 |
| | PO: R070 - Projetos de Reformas - Resolução CSJT nº 70 META FÍSICA: PROD: Projeto concluído - UND: unidade - QTD: 1,00 | | | | | 1.660,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 498.482,00 |
| | | | 3 | 90 | 100000000 | 498.482,00 |
| | PO: SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | | | | | 4.169.960,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--|---|----|-----------|-----------------------|
| | META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 4,00 | | | 3 | 90 | 100000000 | 4.169.960,00 |
| | PO: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia | | | | | | 79.757,00 |
| | META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 20,00 | | | 3 | 90 | 100000000 | 79.757,00 |
| Operações Especiais | | | | | | | 74.786.049,00 |
| 0033 0181 | Aposentadorias e Pensões Cíveis da União | 09 272 | | | | | 49.100.000,00 |
| 0033 0181 0054 | Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | 49.100.000,00 |
| | PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União | | | | | | 49.100.000,00 |
| | | | | 1 | 90 | 105600000 | 49.100.000,00 |
| 0033 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de | 02 846 | | | | | 25.686.049,00 |
| 0033 09HB 0054 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de | | | | | | 25.686.049,00 |
| | PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do | | | | | | 25.686.049,00 |
| | | | | 1 | 91 | 100000000 | 25.686.049,00 |
| 0909 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 700.000,00 |
| Operações Especiais | | | | | | | 700.000,00 |
| 0909 00S6 | Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 | 28 846 | | | | | 700.000,00 |
| 0909 00S6 0054 | Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | 700.000,00 |
| | PO: 0001 - Benefício Especial | | | | | | 700.000,00 |
| | | | | 1 | 90 | 100000000 | 700.000,00 |
| Total | | | | | | | 303.386.361,00 |

25/01/2024 18:44