

Secretaria de Planejamento e Gestão

Gerência de Informações Estratégicas

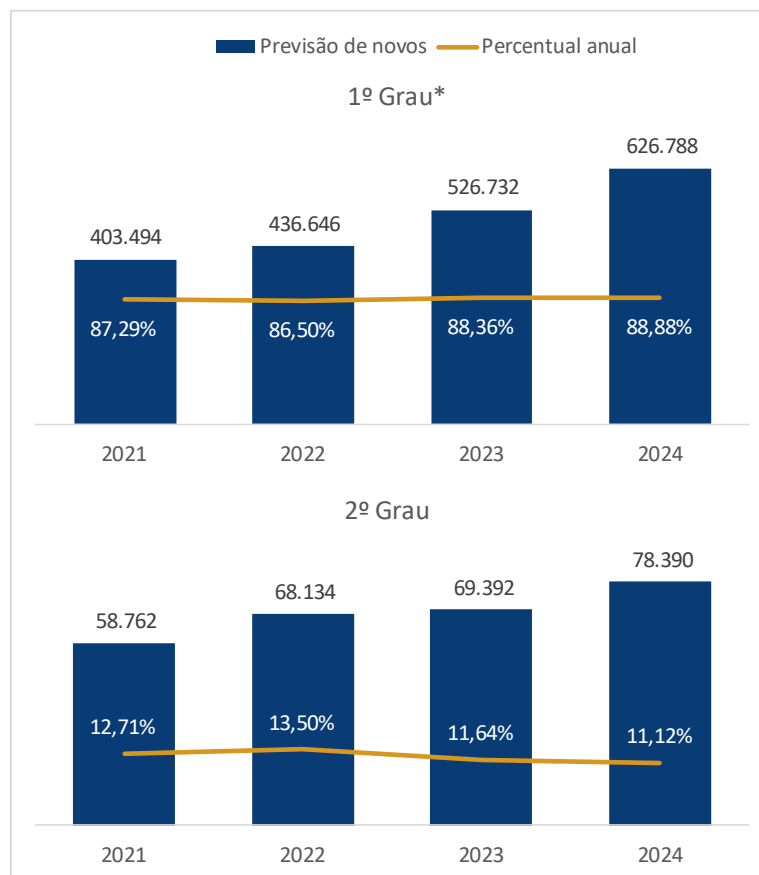
Relatório para apresentação do comitê de priorização do 1º e 2º grau

Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise pontual e preditiva do orçamento, quadro de pessoal, e número de processos novos, previstos até o final de 2023, e para o ano de 2024, de forma a auxiliar a tomada de descrições respectivas ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, TJCE.

Processos novos

A partir dos dados históricos de casos novos, e através da análise de séries temporais, é possível obter estimativas do total esperado de processos novos em 2023 e 2024.

Gráfico 1 – Histórico desde 2021 e previsão de casos novos para 2023 e 2024.



*1º Grau considera também juizado especial e turmas recursais.

Além do histórico, onde o número de casos novos registrados foi 403.494 em 2021, e 436.646 em 2022, o Gráfico 1 mostra que até o final do **ano 2023**, espera-se ter ao todo **526.732 processos novos** distribuídos no **1º Grau** (1º grau, juizado especial e turmas recursais), e **em 2024** essa quantia sobe para

626.788, ou seja, espera-se para o próximo ano um **aumento de aproximadamente 19%** no número de processos novos.

Já no **2º Grau**, em 2021 foram registrados 58.762 processos novos, subindo para 68.134 em 2022. **Em 2023 a expectativa é de 69.392 processos novos**, e em **2024 78.390 processos**, que corresponde a um **incremento de 12,97%** em relação ao ano anterior.

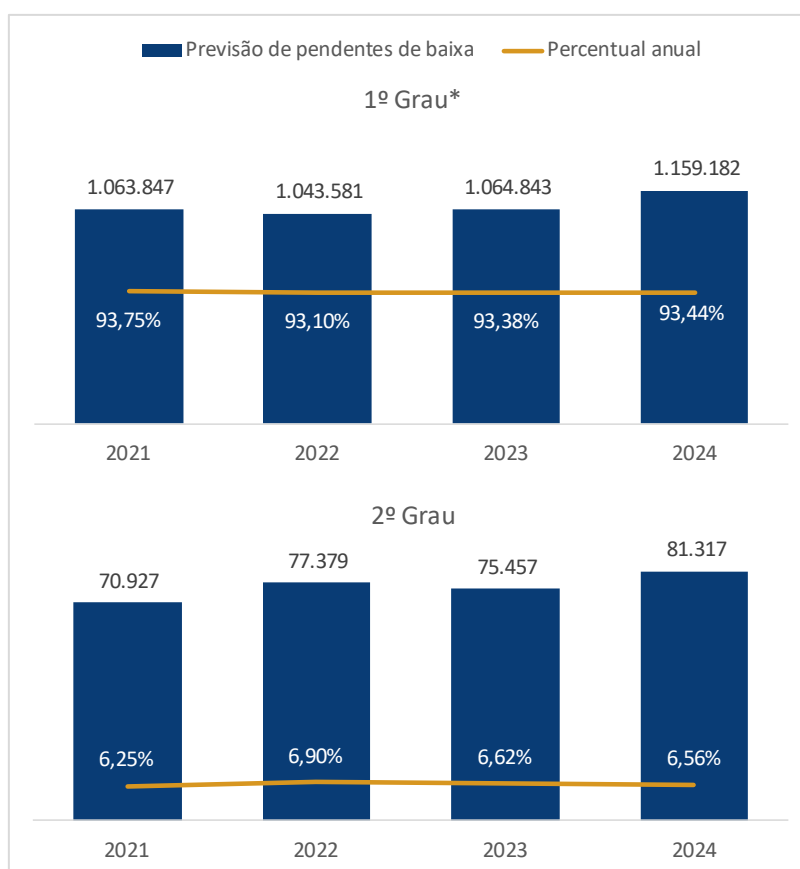
Observa-se que em termos percentuais, **comparando o 1º e 2º grau**, em 2023 a expectativa é que **88,36%** dos processos novos sejam distribuídos no **1º grau**, e **11,64%** no **2º grau**, já em 2024 há uma expectativa de crescimento do 1º grau e decréscimo do 2º grau, pois proporcionalmente, espera-se que **88,88%** sejam processos novos distribuídos no **1º Grau (maior que no ano anterior)**, e **11,12%** no **2º grau (menor que no ano anterior)**.

Resumindo, espera-se que em 2024 haja um incremento maior de processos novos no 1º grau do que no 2º grau.

Processos pendentes de baixa

Assim como para os casos novos, através de dados históricos, foi possível obter estimativas relativas ao acervo (pendentes de baixa + suspensos), para 2023 e 2024.

Gráfico 2 – Previsão de acervo em 2023 e 2024.



*1º Grau considera também juizado especial e turmas recursais.

Através do demonstrado no Gráfico 2, nota-se que o acervo se mantém praticamente estável, até a previsão de 2023, tendo maior aumento no previsto pra 2024. É possível pontuar que em **2023** a expectativa

é terminar com um **acervo de 1.064.843 no 1º Grau** (inclui juizado especial e turmas), e em **2024 um acervo de 1.159.182**, ou seja, um **aumento de 8,86%**.

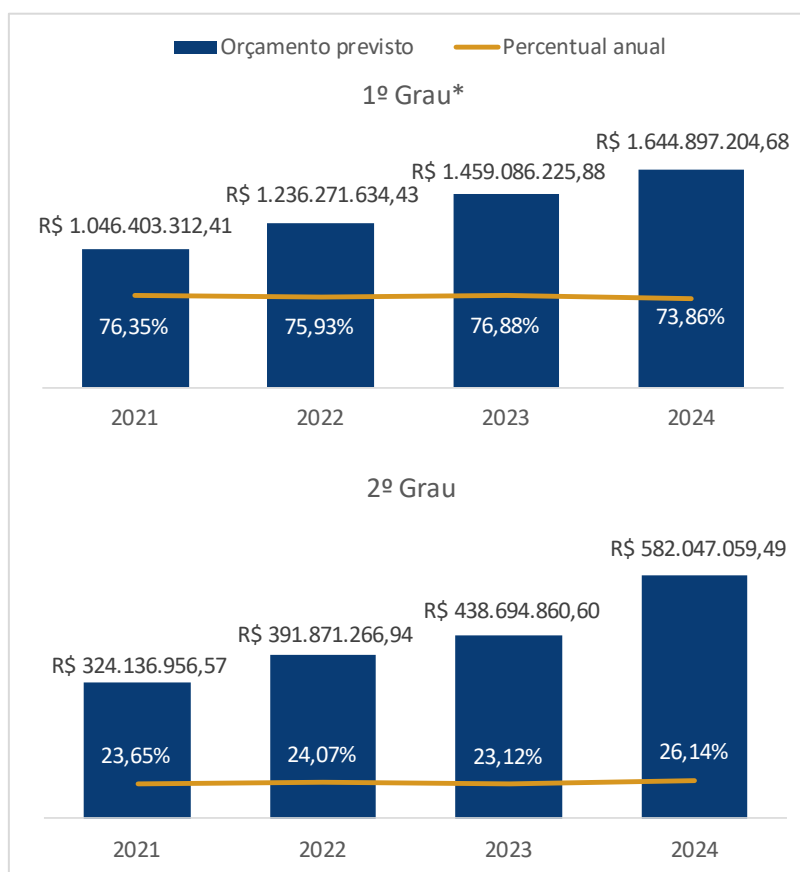
Já para o **2º grau**, espera-se **75.457 processos no acervo no final de 2023**, e **81.317 em 2024**. Um **aumento de 7,77%**.

Comparando o 1º e 2º grau, percebe-se através da linha amarela, que em **2023 o acervo do 1º grau equivale a 93,38%**, e o **2º grau equivale a 6,62%**, enquanto em **2024**, esses percentuais são **93,44% (maior que no ano anterior)**, e **6,56% (menor que no ano anterior)**, respectivamente. Ou seja, em resumo pode-se concluir que a expectativa é de aumento do acervo no 1º proporcionalmente maior do que no 2º grau, até 2024.

Orçamento (LOA + Créditos)

Também é apresentado as estimativas de orçamento, para o 1º e 2º grau, em 2023 e 2024, além do histórico desde 2021, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 – Previsão de orçamento (LOA + créditos) em 2023 e 2024.



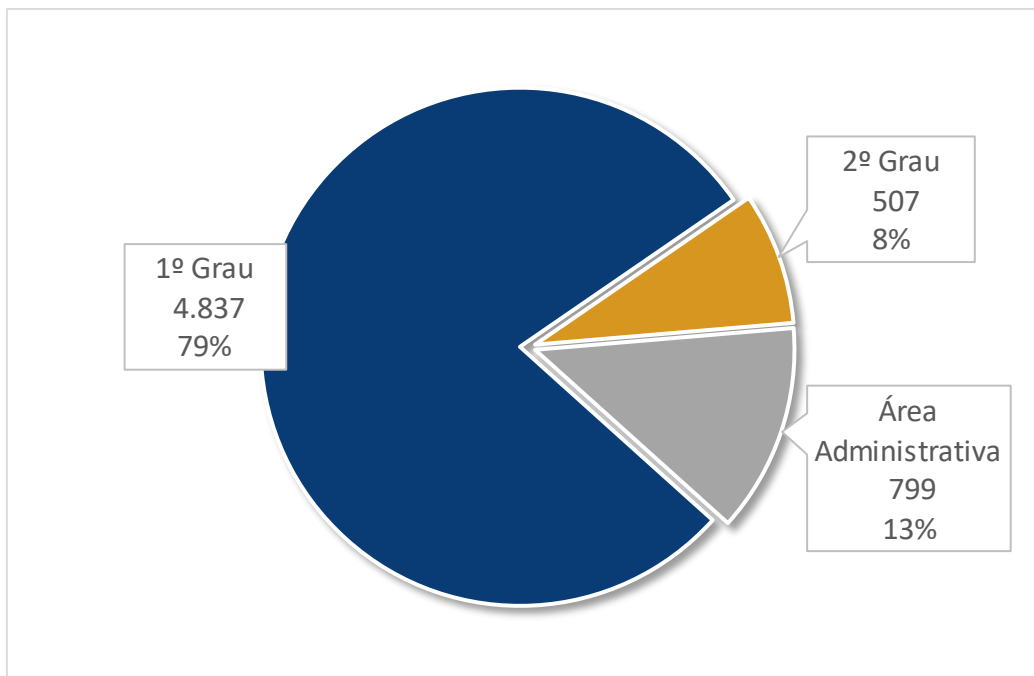
*1º Grau considera também juizado especial e turmas recursais.

Percebe-se que o orçamento vem crescendo com o tempo, tanto para o 1º Grau quanto para o 2º Grau. O orçamento disponibilizado para o **1º Grau** (inclui juizado especial e turmas) **em 2023 é R\$ 1.459.086.225,88**, e para **2024 o previsto é R\$ 1.644.897.204,68**, aumento de **12,73%** em relação ao ano anterior. Já para o **2º Grau**, em 2023 o orçamento é **R\$ 438.694.860,60** e em **2024 o previsto é R\$ 582.047.059,49**, aumento de **32,68%**.

Dessa forma é possível perceber que há, proporcionalmente, um aumento mais intenso no orçamento para o 2º grau, entre 2023 e 2024, do que para os demais.

Quantitativo de servidores e colaboradores

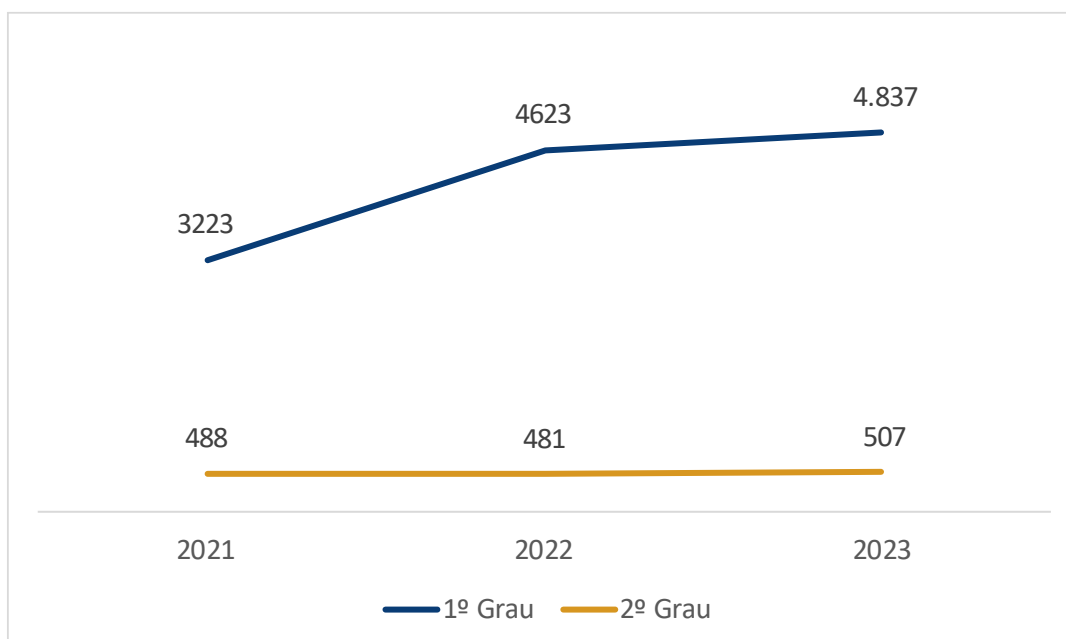
Gráfico 4 – Distribuição dos servidores que atuam no 1º e 2º grau do TJCE, atualmente.



O total de servidores é **6.143**, sendo que **4.837 está no 1º grau, juizados especiais e turmas recursais**, e **507 servidores estão no 2º grau**, e **799 na área administrativa** (exceto os lotados nas escolas judiciais e da magistratura e nas áreas de tecnologia da informação).

No Gráfico 5 é possível acompanhar também o histórico do quadro de servidores e colaboradores.

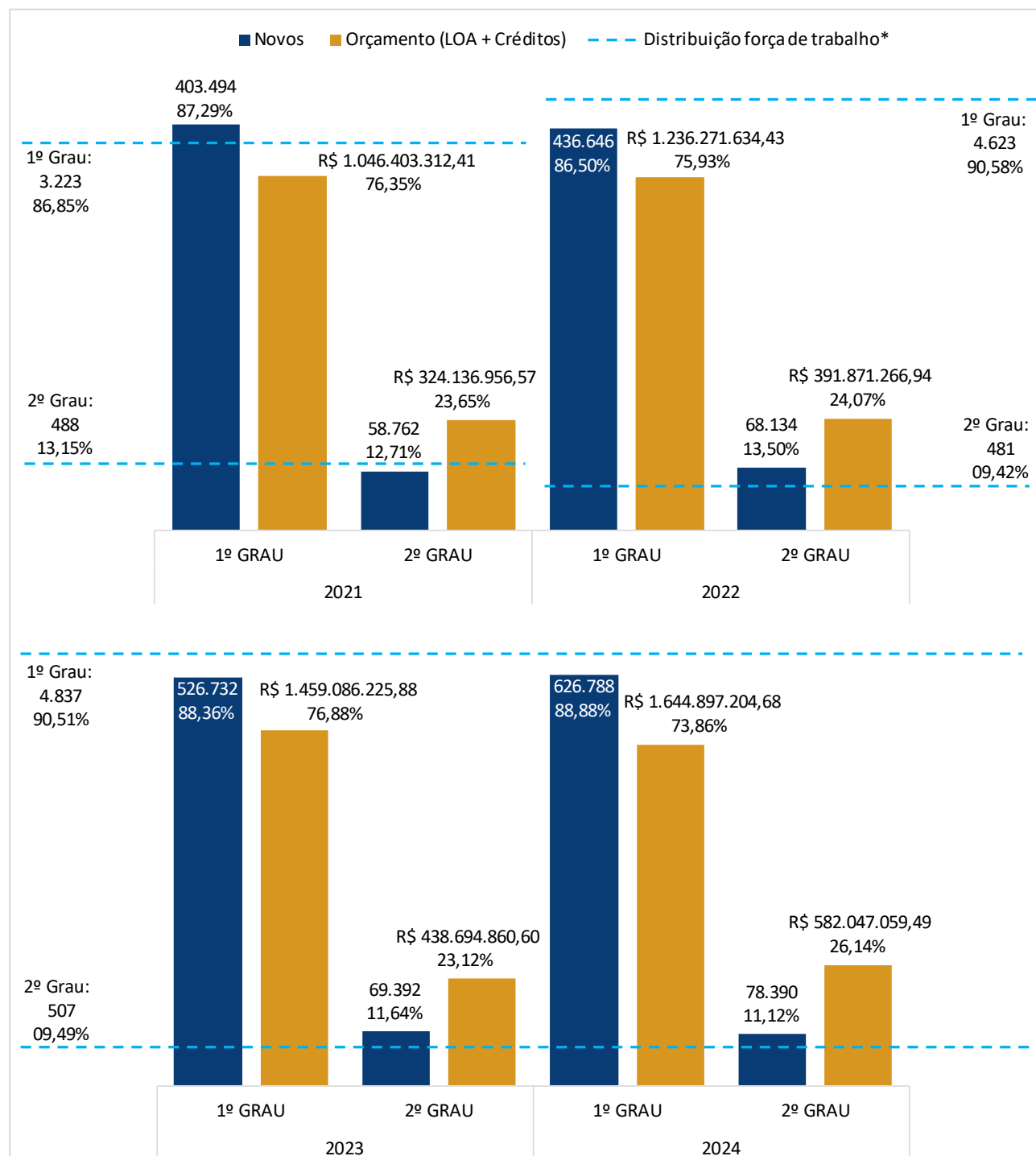
Gráfico 5 – Histórico de força de trabalho, do 1º e 2º Grau do judiciário.



Comparação orçamento e casos novos

Com objetivo de comparar a proporção do orçamento e do número de casos novos, o Gráfico 6 mostra as proporções de orçamento e casos novos, em comparação com a proporção de servidores e colaboradores no 1º e 2º grau.

Gráfico 6 – Proporção de orçamento, casos novos e quadro de servidores e colaboradores.



*Além desses, existem 799 servidores da área administrativa.

Através do Gráfico 5 percebe-se que, em 2023 a estimativa de novos é 88,36% do total para o 1º grau e 76,88% da destinação do orçamento, que são valores inferiores a 90,51% da força de trabalho.

Em contrapartida, tanto o número de casos novos, quanto o orçamento são em proporção superiores ao quadro de pessoal do 2º grau, por exemplo, em 2023 a expectativa é que 11,64% dos casos novos sejam do 2º grau, e 23,12% do orçamento, no entanto apenas 9,49% dos servidores judiciários são do 2º grau, logo há desproporcionalidade.

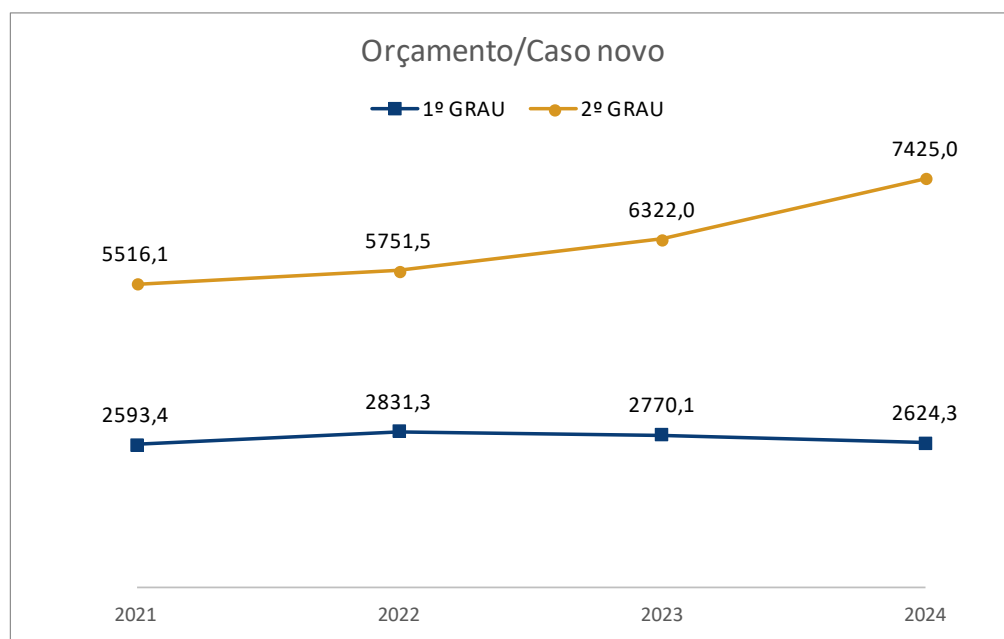
Todas essas informações podem ser visualizadas na Tabela 1, além dos resultados históricos para 2021 e 2022.

Tabela 1 – Novos, pendentes, orçamento e força de trabalho.

Período	Segmento	Novos	%	Pendentes	%	Orçamento	%	Força de trabalho	%
2021	1º Grau	403.494	87,29%	1.063.847	93,75%	R\$ 1.046.403.312,41	76,35%	3.223	86,85%
	2º Grau	58.762	12,71%	70.927	6,25%	R\$ 324.136.956,57	23,65%	488	13,15%
2022	1º Grau	436.646	86,50%	1.043.581	93,10%	R\$ 1.236.271.634,43	75,93%	4.623	90,58%
	2º Grau	68.134	13,50%	77.379	6,90%	R\$ 391.871.266,94	24,07%	481	9,42%
2023	1º Grau	526.732	88,36%	1.064.843	93,38%	R\$ 1.459.086.225,88	76,88%	4.837	90,51%
	2º Grau	69.392	11,64%	75.457	6,62%	R\$ 438.694.860,60	23,12%	507	9,49%
2024	1º Grau	626.788	88,88%	1.159.182	93,44%	R\$ 1.644.897.204,68	73,86%	-	-
	2º Grau	78.390	11,12%	81.317	6,56%	R\$ 582.047.059,49	26,14%	-	-

No Gráfico 7 já é mostrado outro tipo de análise, mostra-se a divisão do orçamento pelo número de casos novos, e é possível concluir que há um pequeno decréscimo do orçamento por caso novo no 1º grau, e aumento do orçamento por caso novo no 2º grau. (Vale ressaltar que esses valores são apenas utilizados com sentido de avaliar a variação e proporcionalidade, com intuito de comparação, e não de afirmar que essa quantia é o custo de cada processo)

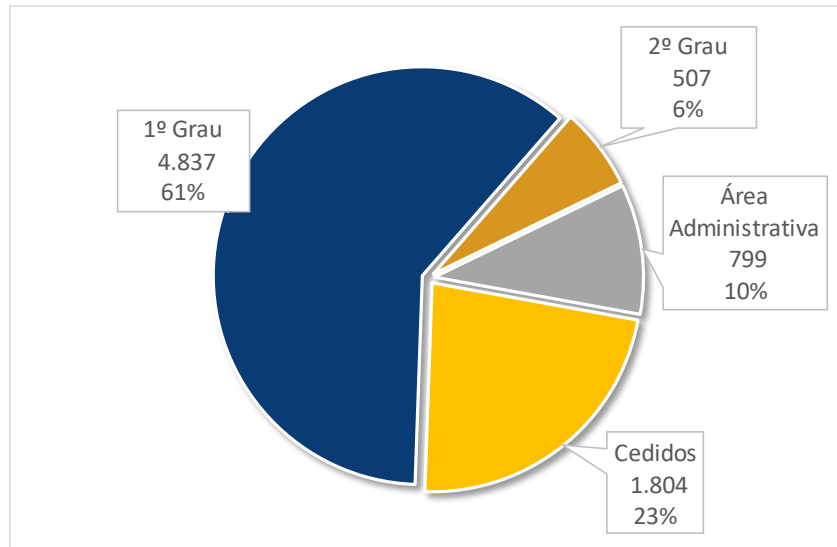
Gráfico 7 – Orçamento por casos novos.



Quantitativos de cedidos

Quanto ao quantitativo de cedidos, são **1.804**, correspondentes a: “*Militar, externo sem ônus, externo com ônus c/ ressarc. (com INSS), externo com ônus c/ ressarc. (sem INSS), externo com ônus s/ ressarc. (com INSS), externo com ônus s/ ressarc. (sem INSS)*”. No Gráfico 8 é possível visualizar o total de servidores e colaboradores do TJCE.

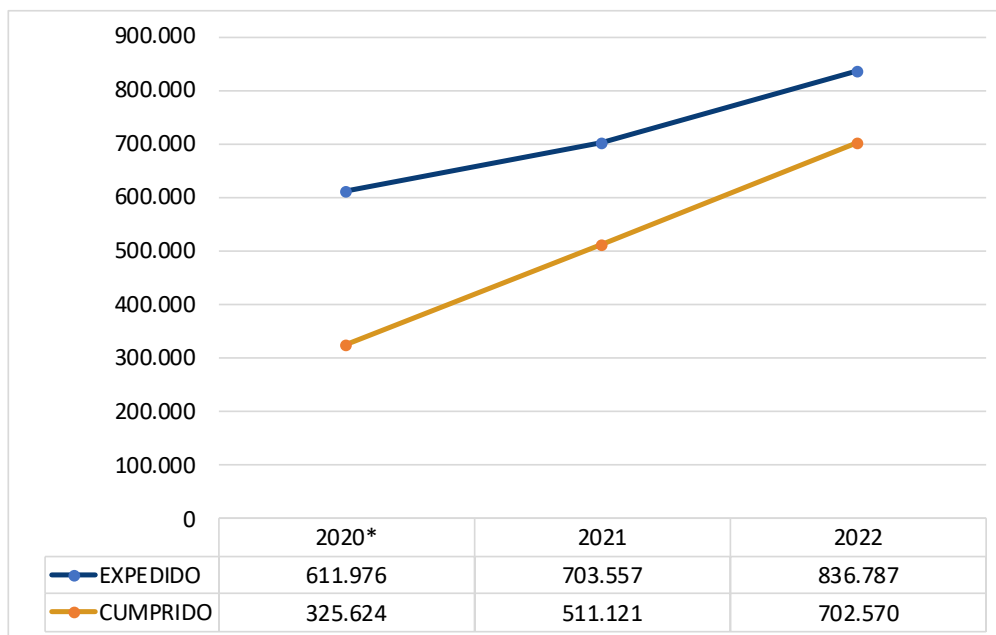
Gráfico 8 – Total de servidores e colaboradores no TJCE.



Quantitativo de oficiais e mandados

No Gráfico 9 é dado o histórico de mandados cumpridos e expedidos, percebe-se que nos últimos anos há um constante aumento do número de mandados.

Gráfico 9 – Histórico de mandados expedidos e cumpridos.



*Ano da pandemia

Por outro lado, conforme mostra a Tabela 2, nos últimos anos há o **decréscimo da força de trabalho** dos oficiais. Baixando de 704 em 2020, para 688 em 2022, o que ocasiona no **crescimento do IPS** dos oficiais.

Tabela 2 – Força de Trabalho e IPS dos oficiais.

Variáveis	2020	2021	2022
Força de trabalho	704	695	688
Mandados cumpridos	325.624	511.121	702.570
IPS oficiais	463	735	1.021

Por fim na Tabela 3 é possível visualizar o quadro atual de oficiais de justiça, 2023. O número de oficiais foi **648 oficiais de justiça** SPJ/NM e SPJ/NS. Os quais cumpriram no total **373.398 mandados até o momento**, o que gera **576 mandados por oficial**. Porém como o ano não está fechado, essa informação de IPS é subestimada.

Tabela 3 – Quadro de oficiais por mandado.

Variável	Quantidade
Força de trabalho	648
Mandados cumpridos	373.398
IPS oficiais	576