



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**Relatório de Informações Gerenciais**  
**Setorial do 1º Semestre**

**DIRETORIA GERAL DE  
PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E  
FINANÇAS**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE</b>		
	Unidade Organizacional: DGPCF	Aprovado por: Diretor-Geral da DGPCF	Período: Janeiro a Junho/2008

## SUMÁRIO

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Objetivos Estratégicos .....</b>	<b>6</b>
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho).....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho).....</b>	<b>9</b>
<b>4 GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>28</b>
<b>4.1 Situação do Quadro de Pessoal .....</b>	<b>28</b>
<b>4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....</b>	<b>33</b>
<b>4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....</b>	<b>34</b>
<b>4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) .....</b>	<b>35</b>
<b>4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....</b>	<b>36</b>
<b>4.6 Atividades Complementares.....</b>	<b>36</b>
<b>5 AUDITORIAS DE GESTÃO .....</b>	<b>37</b>
<b>6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>37</b>
<b>7 ANEXOS .....</b>	<b>38</b>
<b>7.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores.....</b>	<b>38</b>



## 1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da *Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças*, relativos ao período compreendido entre o mês de janeiro e o mês de junho de 2008.

No que diz respeito à gestão estratégica a Unidade previu para o ano 2008 a realização de seis Objetivos Estratégicos. Até o mês de junho de 2008, cinco Objetivos estão sendo cumpridos conforme o planejamento inicial e o Objetivo “Promover Ações para a Divulgação Orçamentária e Financeira do PJERJ” registrou a pendência de uma ação, tendo em vista que o Relatório de Execução do Plano de Ação Governamental do 3º quadrimestre foi publicado no Diário Oficial fora do prazo estipulado.

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a Unidade está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas.

No que se refere a recursos pertinentes a infra-estrutura, constata-se que houve provimento satisfatório, na maioria dos Departamentos. Mereceram ressalva alguns itens relativos a material de consumo, ora por atraso no provimento, ora por qualidade não satisfatória dos produtos. Os recursos de informática referentes a equipamentos atenderam à necessidade da Unidade em parte, já que há carência de equipamentos, conforme listado no item 4.2 deste relatório. Vale ressaltar que a DGTEC vem envidando esforços no sentido de aplicar seus recursos em desenvolvimento de sistemas, tais como o RAC – modulo de gerência, PAG e a GRERJ Eletrônica, indispensáveis para o desenvolvimento do processo de trabalho da Diretoria.

No que refere à documentação e registro dos processos de trabalho a *Unidade* revisou 20 (vinte) rotinas administrativas e solicitou o apoio do DEGEA na gestão do seu arquivo corrente.

Foram realizadas no período atividades complementares àquelas previstas nas suas atribuições, ações direcionadas ao aprimoramento do corpo funcional, em conjunto com a DGDIN, no sentido de capacitá-los à gestão da qualidade.



O Departamento de Gestão da Arrecadação passou por 1 Auditoria de Supervisão no período e obteve resultados plenamente satisfatórios.

## 2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

### 2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças foram definidos a partir da missão e da visão do Poder Judiciário.

**Missão da DG:** “Gerir, de forma eficiente, os recursos orçamentários e financeiros necessários à prestação jurisdicional”

**Visão da DG:** “Referencial em planejamento, em coordenação e gestão dos recursos públicos”.

Estão sendo adotados para a DGPCF os conceitos de política da qualidade e valores do PJERJ.

**Política da Qualidade do PJERJ:** “Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida.”

#### Valores:

- Conhecimento atualizado;  
(Necessidade de conhecimento multidisciplinar pelos Magistrados e Servidores do PJERJ)
- Ética;  
(Padrões morais, de acordo com as crenças básicas da sociedade, leis, regulamentos e expectativas públicas)
- Objetividade;  
(Buscar o caminho mais curto para atingir o resultado desejado, sem “achismos”)
- Melhoria contínua;  
(Nada é tão bom que não possa ser melhorado e até inovado)
- Foco no usuário;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

(Preocupação constante em prestar serviços com qualidade, que atendam ao usuário)

- Busca de conciliação para solução de conflitos;  
(Relações saudáveis, baseadas na compreensão das necessidades mútuas)
- Comprometimento;  
(Responsabilidade pessoal e funcional que leve a atitudes em prol do interesse coletivo)
- Transparência.  
(Prestação de contas à sociedade, demonstrando coerência entre o que se faz e o que se diz fazer).

Cabe assinalar que os direcionadores estratégicos foram revisados e estão compatíveis com o propósito da unidade.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### 2.2 Objetivos Estratégicos

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO EX. ABR/07 a NOV/07	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
Implementar novas práticas de gestão	Implementar o Sistema Corporativo de Planejamento, Orçamento e Custos (RAC/PAG/SOF)	Implementar o Sistema Corporativo da DGPCF até final de DEZ/2008	30%	30%	MAI-07 – DEZ/08	As reuniões encontram-se em andamento para a discussão dos sistemas RAC e PAG
	Dar continuidade ao projeto de GRERJ Eletrônica	2007: 1ª Fase (Cartórios Extrajudiciais Privatizados) concluída até final de JUL/2007 2ª Fase (Inscrições em concursos e permissionários s/cessionários) concluída até final de DEZ/2007 2008: 3ª Fase (judicial) concluída até final de SET2008	22%	20%	FEV/07 – SET/08	Em fase de execução do projeto para desenvolvimento da 3ª fase da GRERJ Eletrônica
	Promover ações para divulgação da gestão orçamentária e financeira do PJERJ	Gestão orçamentária divulgada até o final de DEZ/08	20%	10%	JUL/07 – DEZ/08	Pendente a publicação do Relatório de Execução do PAG no Diário Oficial.

**Análise de Dados:** As ações concluídas estão dentro do prazo planejado, com exceção da promoção para divulgação da gestão orçamentária e financeira do PJERJ, especificamente causada pelo atraso no trâmite de aprovação da planilha de execução do Plano de Ação Governamental pelos membros que compõem o Ato Executivo Conjunto nº64/08.

#### Ações Gerenciais:

Antecipar o encaminhamento do Plano de Ação Governamental no âmbito da DGPCF.

Fonte: DEPLO E DEGAR



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO EX. ABR/07 a NOV/07	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
<b>Equilibrar as Receitas e Despesas do PJERJ</b>	Ampliar as receitas e reduzir as despesas do PJERJ	2007: Limitar os gastos totais do PJERJ em 80% da receita total realizada no ano	35%	35%	JAN/07 – DEZ/08	

**Análise de Dados:**

As ações concluídas estão dentro do prazo planejado.

**Ações Gerenciais:**

Procurar disponibilizar as informações dentro do prazo planejado.

Fonte: DEPLO E DECON

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO EX. ABR/07 a NOV/07	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
<b>Modelar, Documentar e medir processos de trabalho</b>	Revisar e implementar o Documento Estratégico da DGPCF	Documento implementado até o final de DEZ/08	100%	100%	MAI/07 – DEZ/08	
	Aperfeiçoar Relatório de Informações Gerenciais (RIGER)	RIGER aperfeiçoado até o final de DEZ/08	100%	100%	MAI/07 – DEZ/08	

**Análise de Dados:**

As ações foram concluídas antes do prazo planejado e o objetivo estratégico já chegou ao fim proposto.

**Ações Gerenciais:** nenhuma

Fonte: RD



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

#### 3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho)

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO			
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Gerir recursos orçamentários e financeiros			
<b>INDICADOR</b>	Despesa Total do PJERJ sobre o PIB RJ	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	X
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o crescimento do PIB RJ em relação à Despesa Total do PJERJ				
<b>FÓRMULA</b>	(Despesa Total do PJERJ sobre o PIB RJ) x 100				
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ e DGDIN (dados estimados PIB)	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(nM) Nominal é melhor	
<b>META</b>	N.A.	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral				
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		1º Semestre/07 0,29%		1º Semestre/08 0,28%	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>Média</b> 0,29%			
<b>Despesa Total do PJERJ sobre o PIB RJ - 1º semestre 2007</b>	0,29%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Despesa total do PJERJ</b> Em milhares</p> <p>Milhares (R\$)</p> <p>1º Semestre 2007: 819.460,08 1º Semestre 2008: 873.671,64 Variação: 6,62%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PIB Estadual</b> Em milhares</p> <p>Milhares (R\$)</p> <p>1º Semestre 2007: 283.287.349 1º Semestre 2008: 314.987.203 Variação: 11,19%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Variação da Despesa Total do PJERJ (DPJ) sobre o PIB Estadual</b></p> <p>Em %</p> <p>1º Semestre/07: 0,29% 1º Semestre/08: 0,28%</p> </div> </div>			
<b>Despesa Total do PJERJ sobre o PIB RJ - 1º semestre 2008</b>	0,28%				
<b>META</b>	NA				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A Despesa Total do PJERJ cresceu 6,62% do 1º semestre de 2007 ao 1º semestre de 2008, enquanto estimou-se o crescimento do PIB RJ em 11,19% em 2008. Se o ritmo de crescimento da Despesa Total do PJERJ se mantiver, até o final do ano teremos ultrapassado a variação estimada de 11,19% do PIB RJ. Ademais, o cenário econômico indica variação crescente nos índices inflacionários que balizam os preços dos produtos e serviços contratados pelo PJERJ. No entanto, até o fechamento do 1º semestre de 2008, mantivemos praticamente a mesma proporcionalidade entre Despesa Total do PJERJ e Produto Interno Bruto RJ comparativamente ao registrado no 1º semestre de 2007.				
<b>ACÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitorando as Despesas do PJERJ.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 31/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DEPLO																				
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros																						
<b>INDICADOR</b>	Despesa Total do PJERJ sobre a Despesa Pública do Estado	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	X																		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Comparar o crescimento da Despesa Total do PJERJ em relação à Despesa Pública do Estado																						
<b>FÓRMULA</b>	(Despesa Total do PJERJ sobre a Despesa Pública do Estado) x 100																						
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ e Demonstrativo Resumido da Execução Orçamentária da Despesa e Receita (secretaria de Fazenda do RJ)	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é Melhor																				
<b>META</b>	N.A.	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual																				
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral																						
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre/07</b>	<b>1º Semestre/08</b>		<b>Média</b>																			
	4,90%	4,62%		4,76%																			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																							
<b>Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 1º semestre de 2007</b>	4,90%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Relação Despesa Total da Justiça (Dpj) e Despesa Pública do Estado (Gt)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>1º Semestre 2007</th> <th>1º Semestre 2008</th> <th>Variação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Despesa Total da Justiça (Dpj)</td> <td>819.460.079</td> <td>873.671.637</td> <td>6,62%</td> </tr> <tr> <td>Despesa Pública do Estado (Gt)</td> <td>16.739.386.888</td> <td>18.927.658.357</td> <td>13,07%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Crescimento da Despesa Total da Justiça (DPJ) sobre a Despesa Pública do Estado (Gt)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>4,90%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>4,62%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Item	1º Semestre 2007	1º Semestre 2008	Variação	Despesa Total da Justiça (Dpj)	819.460.079	873.671.637	6,62%	Despesa Pública do Estado (Gt)	16.739.386.888	18.927.658.357	13,07%	Período	Em %	1º Semestre/07	4,90%	1º Semestre/08	4,62%
Item	1º Semestre 2007					1º Semestre 2008	Variação																
Despesa Total da Justiça (Dpj)	819.460.079					873.671.637	6,62%																
Despesa Pública do Estado (Gt)	16.739.386.888	18.927.658.357	13,07%																				
Período	Em %																						
1º Semestre/07	4,90%																						
1º Semestre/08	4,62%																						
<b>Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 1º semestre de 2008</b>	4,62%																						
<b>META</b>	NA																						
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A Despesa Total do PJERJ cresceu 6,62% do 1º semestre de 2007 ao 1º semestre de 2008, enquanto que a Despesa Pública do Estado aumentou 13,07% no período em exame. O acréscimo acentuado na Despesa Pública do Estado conjugado com a razoável variabilidade da Despesa Total da Justiça resultou na ligeira redução na proporcionalidade dos dois índices nos semestres em 2007 e 2008, tais como 4,90% e 4,62, respectivamente.																						
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento das despesas do PJERJ.																						
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 31/07/2008																			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b> DGPCF/DEPLO			
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros			
<b>INDICADOR</b>	Despesa Total do PJERJ sobre População do Estado RJ	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o crescimento da Despesa Total do PJERJ em relação à População do Estado			
<b>FÓRMULA</b>	(Despesa Total do PJERJ sobre a População do RJ)			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ e DGDIN (dados estimados da população - RJ)	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(mM) Menor é Melhor	
<b>META</b>	Manter a média histórica 2006/2007 da despesa de R\$ 98,74 por habitante.	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre/07</b> 53,27	<b>1º Semestre/08</b> 55,83	<b>Média</b> 54,55	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 1º semestre de 2007	R\$ 53,27			
Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 1º semestre de 2008	R\$ 55,83			
<b>META</b>	R\$ 98,74			
<b>GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A Despesa da Justiça Estadual por habitante acresceu 4,81% do 1º semestre de 2007 ao 1º semestre de 2008, ficando abaixo da meta histórica apurada em 2006/2007 de R\$ 98,74. Colaborou para o resultado o dado relativo à projeção anual do nº de habitantes do Estado que acresceu apenas 1,73%, bem como o referente à Despesa Total do PJERJ que variou no período 6,62%.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitorando a despesa da Justiça Estadual por habitante			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 31/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

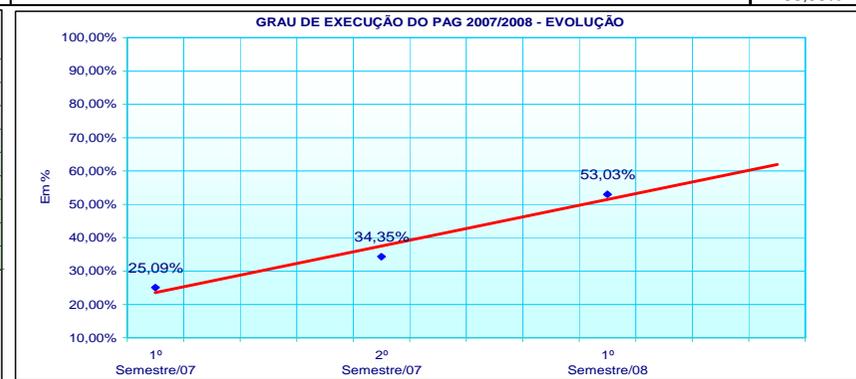
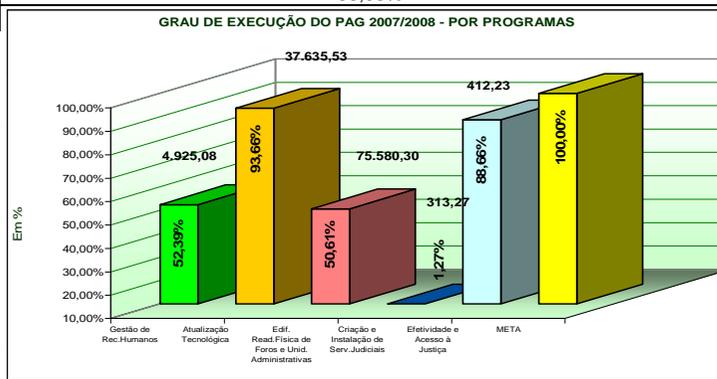


**UNIDADE ORGANIZACIONAL**    **DGPCF/DIPLA**

<b>PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros		
<b>INDICADOR</b>	Grau de Execução do Plano de Ação Governamental		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar a Execução Financeira do Plano de Ação Governamental		
<b>FÓRMULA</b>	[ $\sum$ (valor executado de cada programa do plano / valor contratado de cada programa do plano), ] x 100		
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilha Excel	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	Maior é Melhor (MM)
<b>META</b>	Manter 100% dos Projetos adequados aos Recursos Previstos	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual de Execução
<b>PERIODICIDADE</b>	Quadrimestral		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2007</b>	<b>1º Semestre/07</b>	<b>2º Semestre/07</b>
		25,09%	34,35%
	<b>2008</b>	<b>1º Semestre/08</b>	<b>2º Semestre/08</b>
		53,03%	29,72%
			<b>Md no Per.</b>
			53,03%

**RESULTADO NO PERÍODO**

<b>Gestão de Rec.Humanos</b>	52,39%
<b>Atualização Tecnológica</b>	93,66%
<b>Edif. Read.Física de Foros e Unid. Administrativas</b>	50,61%
<b>Criação e Instalação de Serv.Judiciais</b>	1,27%
<b>Efetividade e Acesso à Justiça</b>	88,66%
<b>META</b>	100,00%



**ANÁLISE DE DADOS:** Os programas Atualização Tecnológica e Efetividade e Acesso à Justiça são os que possuem os maiores percentuais executados, respectivamente, 93,66% e 88,66%, tendo em vista que nestes houve maior celeridade no processo de liquidação de faturas em relação ao montante contratado. Houve crescimento percentual de execução do programa Readequação Física de Foros e Unidades Administrativas passando de 30,32% em dezembro/07 a 50,61% em junho/08. Desde o início de 2007, foram 22 obras contratadas, 2 rescindidas (Mesquita e Nova Friburgo), 6 a licitar e 5 em processo de licitação. Percebe-se também no segundo gráfico o crescimento percentual médio de execução ao longo do biênio, iniciando o 1º semestre de 2007 com 25% e finalizando o 1º semestre de 2008 com 53,03%. Vale ressaltar que a disponibilidade financeira está alinhada com os projetos previstos de acordo com a estratégia da Administração. Há expectativa de aumento do índice de execução em relação à contratação no final de 2008, dado que historicamente o segundo semestre é mais dinâmico no que tange à finalização de projetos em curso.

**AÇÕES GERENCIAIS:** Imprimir celeridade na tramitação de processos no âmbito da DGPCF. Remanejar recursos de um projeto, a fim de priorizar a execução de outro.

**Responsável pela emissão do relatório:** DGPCF/DEPLO/DIPLA      **Responsável (aprovação e divulgação):** DGPCF      **Data:** 30/07/08



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>DGPCF/DIGOR</b>																																
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros																																	
<b>INDICADOR</b>	Percentual dos valores compromissados por natureza despesa em relação à dotação orçamentária	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>																														
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir a disponibilidade de recursos orçamentários																																	
<b>FÓRMULA</b>	Valores de compromisso/orçamento por natureza																																	
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema Orçamento e Finanças - SOF	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) nominal é melhor																															
<b>META</b>	Não ultrapassar 100% da disponibilidade orçamentária para a execução dos projetos aprovados pela Administração Superior	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual																															
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral																																	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre/07</b>	<b>1º Semestre/08</b>	<b>Média</b>																															
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	62,66%	83,10%	72,88%																															
<b>Compromisso sobre dotação orçamentária - 1º semestre de 2007</b>	62,66%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Compromisso x Dotação- 1º sem/07 e 1º sem/08</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Natureza</th> <th>2007 (Dotação)</th> <th>2007 (Compromisso)</th> <th>2008 (Dotação)</th> <th>2008 (Compromisso)</th> <th>% 2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PESSOAL</td> <td>1.566.013.363</td> <td>683.640.082</td> <td>1.476.782.526</td> <td>1.476.711.966</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CUSTEIO</td> <td>382.213.754</td> <td>309.133.016</td> <td>414.688.009</td> <td>353.126.598</td> <td>85,15%</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTO</td> <td>108.030.000</td> <td>60.818.308</td> <td>106.300.000</td> <td>68.191.779</td> <td>64,15%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>MÉDIA PERCENTUAL DE COMPROMISSO 2007/2008</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Média (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>62,66%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>83,10%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Natureza	2007 (Dotação)	2007 (Compromisso)	2008 (Dotação)	2008 (Compromisso)	% 2008	PESSOAL	1.566.013.363	683.640.082	1.476.782.526	1.476.711.966	100%	CUSTEIO	382.213.754	309.133.016	414.688.009	353.126.598	85,15%	INVESTIMENTO	108.030.000	60.818.308	106.300.000	68.191.779	64,15%	Período	Média (%)	1º Semestre/07	62,66%	1º Semestre/08	83,10%
Natureza	2007 (Dotação)				2007 (Compromisso)	2008 (Dotação)	2008 (Compromisso)	% 2008																										
PESSOAL	1.566.013.363				683.640.082	1.476.782.526	1.476.711.966	100%																										
CUSTEIO	382.213.754	309.133.016	414.688.009	353.126.598	85,15%																													
INVESTIMENTO	108.030.000	60.818.308	106.300.000	68.191.779	64,15%																													
Período	Média (%)																																	
1º Semestre/07	62,66%																																	
1º Semestre/08	83,10%																																	
<b>Compromisso sobre dotação orçamentária - 1º semestre de 2008</b>	83,10%																																	
<b>META</b>	100,00%																																	
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Comparando-se o 1º semestre de 2007 com o 1º semestre de 2008 verifica-se que: a) <u>Despesa de Pessoal</u> sofreu um aumento de 56,40%, neste período, porque foi comprometido a totalidade do orçamento no início de 2008, visando imprimir agilidade no pagamento da folha; b) <u>Despesa de Custeio</u> sofreu uma redução de 0,16% e; d) <u>Despesa de Investimento</u> o percentual de despesa subiu apenas 5,12%. Justifica-se, assim, o aumento percentual do compromisso x dotação orçamentária quando do comparativo entre os dois primeiros trimestres de 2007 e 2008. Todavia, o percentual médio compromissado sobre a dotação orçamentária de 83,10% no 1º semestre de 2008 não compromete o alcance da meta, visto que a razão do acréscimo foi o compromissamento da despesa de pessoal pela totalidade do valor consignado no orçamento.																																	
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar a evolução das despesas; relatar as necessidades de remanejamentos de dotação orçamentária no Quadro de Detalhamento de Receitas e Despesas avaliando a compatibilidade entre o proposto e o executado pelas unidades organizacionais (UO); controlar a execução orçamentária e suas alterações, referentes ao exercício financeiro em curso.																																	
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DEPLO/DIGOR		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 30/07/2008																														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<b>DGPCF/DECON</b>		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros			
<b>INDICADOR</b>	Comparativo receita realizada e despesa realizada consolidada do PJERJ	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar o status de despesa versus receita			
<b>FÓRMULA</b>	[(Despesa Realizada / Receita Realizada) x 100]			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mN) Menor é melhor
<b>META</b>	Limitar os gastos do PJERJ em 80% do total das receitas realizadas	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre/07</b> 68,04%	<b>1º Semestre/08</b> 68,87%		<b>Média</b> 68,46%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Despesa Realizada/Receita Realizada - 1º Semestre 2007</b>	68,04%			
<b>Despesa Realizada/Receita Realizada - 1º Semestre 2008</b>	68,87%			
<b>Média</b>	68,46%			
<b>META</b>	80,00%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Da análise do primeiro gráfico, conclui-se que o percentual da despesa sob receita consolidada do PJERJ do primeiro semestre deste exercício (68,87%) apresentou um discreto aumento em comparação com o mesmo período do ano anterior (68,04%), mas, a despeito disso, o resultado ainda encontra-se compatível com a meta estabelecida. O segundo gráfico demonstra uma tendência de crescimento da despesa (12,38%) maior que a da receita (11,03%), o que pode aproximar o resultado à meta estabelecida ao final do exercício.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Monitoramento das despesas realizadas e receitas realizadas			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 31/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b> <b>DGPCF/DECON</b>																					
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros																					
<b>INDICADOR</b>	Despesa com Pessoal e encargos sobre a Despesa Total no PJERJ	<b>DESEMPENHO</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>																		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Demonstrar a extensão da despesa de pessoal do PJERJ em razão das despesas totais																					
<b>FÓRMULA</b>	[[Despesas de índole remuneratória para os servidores ativos (excluídos inativos) do quadro permanente, excluídas as despesas de exercícios anteriores, pagas a conta dos recursos consignados do TJERJ no período- base/Despesa Total do PJERJ] x 100]																					
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é melhor																			
<b>META</b>	N.A.	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual																			
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral																					
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre/07</b> 79,53%	<b>1º Semestre/08</b> 78,33%	<b>Média</b> 78,93%																			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2007</b></td> <td style="text-align: center;">79,53%</td> </tr> <tr> <td><b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008</b></td> <td style="text-align: center;">78,33%</td> </tr> <tr> <td><b>META</b></td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Relação Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>1º Semestre 2007 (R\$)</th> <th>1º Semestre 2008 (R\$)</th> <th>Variação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Despesas com Pessoal e Encargos</td> <td>651.751.246</td> <td>684.340.459</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>Despesa Total do PJERJ</td> <td>819.460.079</td> <td>873.671.637</td> <td>6,62%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2007</b>	79,53%	<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008</b>	78,33%	<b>META</b>	NA	Item	1º Semestre 2007 (R\$)	1º Semestre 2008 (R\$)	Variação (%)	Despesas com Pessoal e Encargos	651.751.246	684.340.459	5,00%	Despesa Total do PJERJ	819.460.079	873.671.637	6,62%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2007</b>	79,53%																					
<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008</b>	78,33%																					
<b>META</b>	NA																					
Item	1º Semestre 2007 (R\$)	1º Semestre 2008 (R\$)	Variação (%)																			
Despesas com Pessoal e Encargos	651.751.246	684.340.459	5,00%																			
Despesa Total do PJERJ	819.460.079	873.671.637	6,62%																			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A relação entre despesa de pessoal e encargos sobre a Despesa Total do PJERJ diminuiu no 1º semestre de 2008 (78,33%) em comparação ao mesmo período em 2007 (79,53%). Colaborou para este resultado o aumento mais acentuado na Despesa Total do PJERJ de um semestre para outro de 6,62% em relação ao crescimento de 5% na Despesa com Pessoal e Encargos de 2007 a 2008.																					
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitorando as despesas com Pessoal e Encargos.																					
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>	DGPCF/DECON	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>	DGPCF	<b>Data:</b> 31/07/2008																		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DECON								
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros									
<b>INDICADOR</b>	Despesas de custeio e capital sobre a Despesa sobre a Despesa Total do PJERJ	<b>DESEMPENHO</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>						
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Demonstrar a extensão das despesas de custeio e capital do PJERJ em razão das despesas totais									
<b>FÓRMULA</b>	[(Despesas com custeio e capital, incluídas as despesas relativas a pessoal e a encargos dos servidores que não integram o quadro permanente, excluídas as despesas de exercícios anteriores/Despesa Total do PJERJ) x 100									
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é Melhor							
<b>META</b>	N.A.	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual							
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral									
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre/07</b> 20,47%	<b>1º Semestre/08</b> 21,67%	<b>Média</b> 21,07%							
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2007</b></td> <td style="text-align: center;">20,47%</td> </tr> <tr> <td><b>Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008</b></td> <td style="text-align: center;">21,67%</td> </tr> <tr> <td><b>META</b></td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;"><b>Relação Despesas com Custeio e Capital e Despesa Total do PJERJ</b></p> </div> </div>				<b>Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2007</b>	20,47%	<b>Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008</b>	21,67%	<b>META</b>	NA
<b>Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2007</b>	20,47%									
<b>Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008</b>	21,67%									
<b>META</b>	NA									
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A relação entre a Despesa com custeio e capital do PJERJ sobre a Despesa Total do PJERJ aumentou no 1º semestre de 2008 (21,67%) em relação ao 1º semestre de 2007 (20,47%). Colaborou para este resultado o aumento em 12,89% das despesas com custeio e capital do PJERJ do 1º semestre de 2007 ao 1º semestre de 2008, tendo em vista o incremento dos investimentos em obras, bem como uma variação em menor intensidade de 6,62% na Despesa Total do PJERJ.									
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitorando as despesas.									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 31/07/2008						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		UNIDADE ORGANIZACIONAL				DGPCF/DECON																										
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Gerir recursos orçamentários e financeiros																														
<b>INDICADOR</b>	Total das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total no PJERJ					<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>		<b>X</b>																						
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Demonstrar a extensão da despesa com bens e serviços do PJERJ em razão das despesas totais																															
<b>FÓRMULA</b>	[(Valores do custeio e capital subtraídos os valores gastos com terceirizados, estagiários, diárias e outros benefícios (auxílio funeral, auxílio creche, passagem aérea, etc)/ Despesa Total do PJERJ) x 100]																															
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(nM) Nominal é melhor																						
<b>META</b>	N.A.							<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual																						
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral																															
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>1º Semestre/07</b>				<b>1º Semestre/08</b>				<b>Média</b>																						
		8,55%				9,33%				8,94%																						
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																																
<b>1º Semestre/2007</b>	8,55%	<div style="text-align: center;"> <p><b>Relação Despesas com Bens e Serviços e Despesa Total do PJERJ</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Relação Despesas com Bens e Serviços e Despesa Total do PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Despesas com Bens e Serviços (R\$)</th> <th>Despesa Total do PJERJ (R\$)</th> <th>Relação (%)</th> <th>Variação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º semestre 2007</td> <td>70.067.297</td> <td>819.460.079</td> <td>8,55%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1º semestre 2008</td> <td>81.385.298</td> <td>873.671.637</td> <td>9,33%</td> <td>16,15%</td> </tr> </tbody> </table> </div>					Período	Despesas com Bens e Serviços (R\$)	Despesa Total do PJERJ (R\$)	Relação (%)	Variação (%)	1º semestre 2007	70.067.297	819.460.079	8,55%	-	1º semestre 2008	81.385.298	873.671.637	9,33%	16,15%	<div style="text-align: center;"> <p><b>Crescimento das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total do PJERJ</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Crescimento das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total do PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Relação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>8,55%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>9,33%</td> </tr> </tbody> </table> </div>					Período	Relação (%)	1º Semestre/07	8,55%	1º Semestre/08	9,33%
Período	Despesas com Bens e Serviços (R\$)						Despesa Total do PJERJ (R\$)	Relação (%)	Variação (%)																							
1º semestre 2007	70.067.297						819.460.079	8,55%	-																							
1º semestre 2008	81.385.298	873.671.637	9,33%	16,15%																												
Período	Relação (%)																															
1º Semestre/07	8,55%																															
1º Semestre/08	9,33%																															
<b>1º Semestre/2008</b>	9,33%																															
<b>META</b>	NA																															
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>No primeiro semestre de 2008, a relação entre a Despesa com Bens e Serviços sobre a Despesa Total do PJERJ aumentou (9,33%) em relação ao mesmo interstício temporal de 2007 (8,55%). Essa pequena diferença se deve a maior necessidade de custeio gerada por investimentos feitos em épocas passadas. Ainda na comparação entre os mencionados períodos, percebe-se também uma discreta elevação da Despesa Total do PJERJ (6,62%), que pode ser explicada, em grande parte, pela variação da taxa inflacionária dos últimos doze meses. Vale ressaltar, por fim, que todas despesas de custeio e de capital deste Poder Judiciário são realizadas com recursos próprios, advindos do FETJ.</p>																															
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar o crescimento da Despesa com Bens e Serviços.																															
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data: 31/07/2008																						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros			
<b>INDICADOR</b>	Total de despesa de Pessoal	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar a evolução da despesa com pessoal ativo (quadro permanente) para fins de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal			
<b>FÓRMULA</b>	(Despesa com Pessoal Ativo/Receita Corrente Líquida do Estado) x 100			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é melhor	
<b>META</b>	Cumprir os limites de alerta (5,40%), legal (5,70%) e prudencial (6%), com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Quadrimestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2º Quadrimestre/07</b> 4,98%	<b>3º Quadrimestre/07</b> 4,91%	<b>1º Quadrimestre/08</b> 4,75%	<b>Média</b> 4,88%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Relação da Despesa de Pessoal Ativo sobre RCL</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</b></p> </div> </div>			
2º Quadrimestre/07	4,98%			
3º Quadrimestre/07	4,91%			
1º Quadrimestre/08	4,75%			
Limite de Alerta	5,40%			
Limite Prudencial	5,70%			
Limite Legal	6,00%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No segundo quadrimestre de 2007, a Despesa de Pessoal Ativo manteve-se em 4,98%, no terceiro quadrimestre de 2007 declinou para 4,91%, e no primeiro quadrimestre deste ano fechou em 4,75%, continuando a se manter abaixo dos limites de alerta, legal e prudencial. Estima-se que a inclusão da contribuição patronal nas Despesas de Pessoal Ativo resultará em comprometimento de 5,70% sobre a Receita Corrente Líquida do Estado.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento das despesas com pessoal e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 31/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### 3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho)

		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DICAP		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Planejar, orçar, ordenar e controlar despesas			
<b>INDICADOR</b>		Conformidade nos processos de ordenação de despesas	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Aperfeiçoamento do processo de trabalho			
<b>FÓRMULA</b>		[(Total de processos em conformidade/Total de processos recebidos) x 100]			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Planilha Excel	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(MM) Maior é melhor
<b>META</b>		Atingir 100% da análise, instrução e ordenação das despesas sem diligência externa	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		1º Semestre/07 99,82%	1º Semestre/08 100,00%		<b>Média</b> 99,91%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Comparativo de Processos Recebidos e Processos em Conformidade</b></p> <p>1º semestre de 2007</p> <p>1º semestre de 2008</p> <p>■ n°de Processos em conformidade ■ n°de Processos recebidos pela DICAP ■ n°de Processos diligenciados pelo TCE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PERCENTUAL DE PROCESSOS EM CONFORMIDADE 2007/2008</b></p> <p>Em%</p> <p>100,00% 99,82% 100,00%</p> <p>1º Semestre/07      1º Semestre/08</p> </div> </div>			
<b>Processos em conformidade - 1º semestre de 2007</b>	99,82%				
<b>Processos em conformidade - 1º semestre de 2008</b>	100,00%				
<b>META</b>	100,00%				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		O resultado no primeiro semestre de 2008 foi de 100% dos processos recebidos e com a ordenação de despesas autorizada, em conformidade com as exigências legais, com nenhuma ocorrência de diligência do órgão de controle externo, o que indica o atendimento da meta prevista. Os dados analisados do indicador durante o período analisado entre 2007 e 2008 demonstram que os resultados obtiveram tendência ascendente, dentro da meta estipulada.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		As atividades desenvolvidas pela DICAP relacionadas à instrução e análise processual visam imprimir maior celeridade aos processos com vistas à ordenação de despesa com maior segurança, obedecendo ao princípio da legalidade.			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DICAP			Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 30/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO/DIACC												
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Acompanhar e Avaliar Custos</b>												
<b>INDICADOR</b>		<b>Custo Operacional - custo da ativ. judiciária da Justiça Estadual por habitante</b>						<b>DESEMPENHO</b>			<b>ACOMPANHAMENTO</b>		<b>X</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional												
<b>FÓRMULA</b>		Total do custo do PJERJ/nº de habitantes												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos.									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) menor é Melhor	
<b>META</b>		N/A									<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		R\$	
<b>PERIODICIDADE</b>		Quadrimestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	1ºQuadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1ºQuadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1ºQuadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1ºQuadr./2007-2008	Δ % 2ºQuadr./2007-2008	Δ % 3ºQuadr./2007-2008	Md no Per.
		24,24			23,11						-4,66%			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007) R\$	24,24	<p style="text-align: center;"><b>Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Habitante (R\$)</b> 1º Quadrimestre de 2008</p> <p style="text-align: center;">23,11</p> <p style="text-align: center;">■ Custo Total da Atividade p/ Habitante</p>						<p style="text-align: center;"><b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$)</b> 1º Quadrimestre/08</p> <p style="text-align: center;">■ 1ª Instância ■ 2ª Instância</p>						
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008) R\$	23,11	<p style="text-align: center;"><b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$)</b> 1º Quadr./2008</p> <p style="text-align: center;">■ 1ª Instância ■ Juizados Especiais</p>												
META (Aprox.)	N.A.													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>O <b>custo da atividade judiciária por habitante</b> no 1º quadrimestre de 2008, cujo valor é de <b>R\$ 23,11</b> apresenta uma redução na ordem de 4,66% em relação a 2007 em virtude da diminuição do gasto em Custeio, atendendo assim a política de economicidade da Administração Superior.</p> <p>Verifica-se também que o <b>custo da 1ª Instância representa 92,53% do total da atividade judiciária</b>, abrangendo a maior parte da assistência judiciária, inclusive concentrando os <b>Juizados Especiais, que representa 15,38% do custo da 1ª Instância</b>, cabendo ainda destacar que não houve variação no n.º de habitantes em relação a 2007.</p>												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos mensalmente na Internet e quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.												
Responsável pela emissão do relatório: DIACC/DGPCF						Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF						Data:		

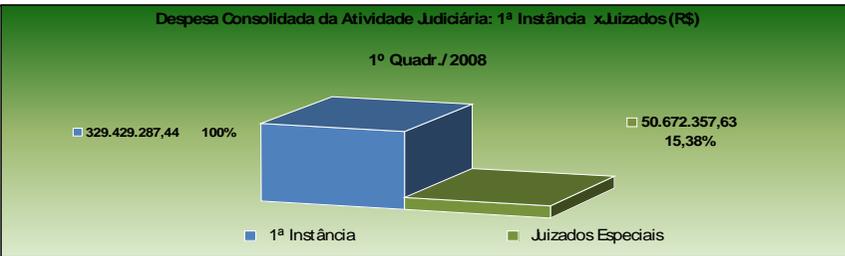
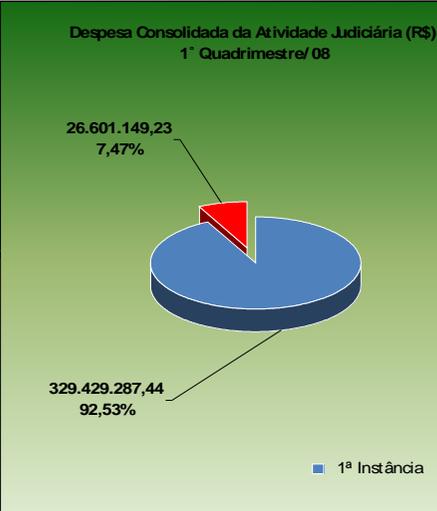
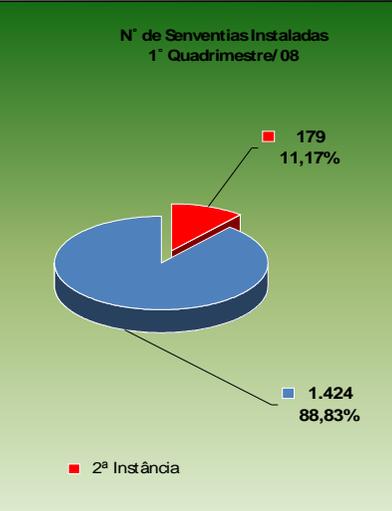


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		UNIDADE ORGANIZACIONAL <b>DGPCF/DEPLO/DIACC</b>																																																																																			
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Acompanhar e Avaliar Custos</b>																																																																																			
<b>INDICADOR</b>		<b>Custo Operacional - custo da atividade judiciária da Justiça Estadual por processo</b>								<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>		<b>X</b>																																																																							
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional																																																																																			
<b>FÓRMULA</b>		Total do custo do PJERJ/nº de processos distribuídos no quadrimestre																																																																																			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos.												<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) menor é Melhor																																																																					
<b>META</b>		N/A																																																																																			
<b>PERIODICIDADE</b>		Quadrimestral																																																																																			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>1º Quadr./07</th> <th>2º Quadr./07</th> <th>3º Quadr./07</th> <th>1º Quadr./08</th> <th>2º Quadr./08</th> <th>3º Quadr./08</th> <th>1º Quadr./09</th> <th>2º Quadr./09</th> <th>3º Quadr./09</th> <th>Δ % 1º Quadr./ 2007-2008</th> <th>Δ % 2º Quadr./ 2007-2008</th> <th>Δ % 3º Quadr./ 2007-2008</th> <th>Md no Per.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2ª Instância</td> <td>975,93</td> <td></td> <td></td> <td>841,47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-13,78%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Instância</td> <td>575,22</td> <td></td> <td></td> <td>597,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,80%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEC</td> <td>1.026,09</td> <td></td> <td></td> <td>870,23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-15,19%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>JEC</b></td> <td><b>323,27</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>253,82</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>-21,48%</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Período	1º Quadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1º Quadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1º Quadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1º Quadr./ 2007-2008	Δ % 2º Quadr./ 2007-2008	Δ % 3º Quadr./ 2007-2008	Md no Per.	2ª Instância	975,93			841,47						-13,78%				1ª Instância	575,22			597,08						3,80%				JEC	1.026,09			870,23						-15,19%				<b>JEC</b>	<b>323,27</b>			<b>253,82</b>						<b>-21,48%</b>			
Período	1º Quadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1º Quadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1º Quadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1º Quadr./ 2007-2008	Δ % 2º Quadr./ 2007-2008	Δ % 3º Quadr./ 2007-2008	Md no Per.																																																																								
2ª Instância	975,93			841,47						-13,78%																																																																											
1ª Instância	575,22			597,08						3,80%																																																																											
JEC	1.026,09			870,23						-15,19%																																																																											
<b>JEC</b>	<b>323,27</b>			<b>253,82</b>						<b>-21,48%</b>																																																																											
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Processo (R\$)</b> 1º Quadrimestre de 2008</p> <p style="text-align: center;"><b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$)</b> 1º Quadr./2008</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$)</b> 1º Quadrimestre/08</p> <p style="text-align: center;"><b>Nº de Processos Distribuídos</b> 1º Quadrimestre/08</p> </div> </div>																																																																																			
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007)</b>	975,93																																																																																				
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)</b>	841,47																																																																																				
<b>META (Aprox.)</b>	N.A.																																																																																				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>O <b>custo da atividade judiciária por processo</b> no 1º quadrimestre de 2008, cujo valor é de <b>R\$ 841,21</b> apresenta uma redução na ordem de 13,78% em relação a 2007 em virtude da diminuição do gasto em Custeio, atendendo assim a política de economicidade da Administração Superior. O custo por processo da 1ª Instância no 1º quadrimestre de 2008 é de R\$ 870,23, menor 15,19% em relação ao mesmo período de 2007 pois foi onde se concentrou o decréscimo do custeio</p> <p>Como também podemos verificar que <b>o custo da 1ª Instância representa 92,53% do total da atividade judiciária</b>, por ter o maior volume de nº de processos, abrangendo a maior parte da assistência judiciária, inclusive concentrando os <b>Juizados Especiais</b>, cujo custo por processo é de <b>R\$ 253,82</b>, menor 21,48% em relação ao mesmo período de 2007 e <b>representando 15,38% do custo da 1ª Instância</b>, cabendo ainda destacar que houve um aumento de 11,59% no nº de processos distribuídos em relação a 2007, uma vez que a tendência é o crescimento da demanda.</p>																																																																																			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos mensalmente na Internet e quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.																																																																																			
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DIACC/DGPCF				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF						<b>Data:</b>																																																																											



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DEPLO/DIACC													
PROCESSO DE TRABALHO	Acompanhar e Avaliar Custos													
INDICADOR	Custo Operacional - custo da atividade judiciária da Justiça Estadual por serventia						DESEMPENHO			ACOMPANHAMENTO			X	
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional													
FÓRMULA	Total do custo do PJERJ/nº de serventias no quadrimestre													
ORIGEM DOS DADOS	RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos.										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) menor é Melhor	
META	N/A										UNIDADE DE MEDIDA		R\$	
PERIODICIDADE	Quadrimestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	1º Quadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1º Quadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1º Quadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1º Quadr./ 2007-2008	Δ % 2º Quadr./ 2007-2008	Δ % 3º Quadr./ 2007-2008	Md no Per.
		234.273,94			222.102,58						-5,20%			
	2ª Instância	149.472,48			148.609,77						-0,58%			
	1ª Instância	244.397,72			231.340,79						-5,34%			
	JEC	240.519,10			210.258,75						-12,58%			
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007) R\$	234.273,94	<b>Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Serventias (R\$)</b> 1º Quadrimestre de 2008 												
		<b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$)</b> 1º Quadr./2008 												
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008) R\$	222.102,58	<b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$)</b> 1º Quadrimestre/08 												
META (Aprox.)	N.A.	<b>Nº de Serventias Instaladas</b> 1º Quadrimestre/08 												
ANÁLISE DE DADOS:	<p>O <b>custo da atividade judiciária por serventia</b> no 1º quadrimestre de 2008, cujo valor é de <b>R\$ 222.102,58</b> apresenta uma redução na ordem de 5,20% em relação a 2007 em virtude da diminuição do gasto em Custeio, atendendo assim a política de economicidade da Administração Superior. O custo por serventia da 1ª Instância no 1º quadrimestre de 2008 é de R\$ 231.340,79, menor 5,34% em relação ao mesmo período de 2007 pois foi onde se concentrou o decréscimo do custeio. Verifica-se também que <b>o custo da 1ª Instância representa 92,53% do total da atividade judiciária</b>, abrangendo a maior parte da assistência judiciária, inclusive concentrando os <b>Juizados Especiais</b>, cujo custo por serventia é de <b>R\$ 210.258,75</b>, menor 12,58% em relação ao mesmo período de 2007 e <b>representando 15,38% do custo da 1ª Instância</b>.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:	Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos mensalmente na Internet e quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.													
Responsável pela emissão do relatório: DIACC/DGPCF					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data:				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO																																
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Planejar, orçar, ordenar e controlar despesas																																
<b>INDICADOR</b>	Impacto financeiro de despesa	<b>DESEMPENHO</b>	x	<b>ACOMPANHAMENTO</b>																														
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Demonstrar a viabilidade de projetos																																	
<b>FÓRMULA</b>	Despesa Prevista/Recursos da fonte de receita no período																																	
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DIACC e DIGOR	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(mM) menor é melhor																															
<b>META</b>	Total das despesas inferior a 95% do total dos recursos da fonte 99 estimados para receita	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual																															
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral																																	
	2008	1º Semestre 2008	2º Semestre 2008	Média																														
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		57,12%	76,43%	66,78%																														
<b>Despesas sobre recursos da fonte 99 -1º Semestre de 2008 (Real)</b>	57,12%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Despesas Relativas à Fonte 99</b></p> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>1º Semestre 2008 R\$</th> <th>Despesa Estimada 2008 R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TJRJ-MED</td> <td>6.533.528,44</td> <td>15.971.534,95</td> </tr> <tr> <td>Auxílio Ref. Alim.</td> <td>22.692.027,71</td> <td>53.642.878,10</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>1.297.155,95</td> <td>18.237.965,65</td> </tr> <tr> <td>Auxílio Creche</td> <td>3.185.848,88</td> <td>5.617.787,31</td> </tr> <tr> <td>Auxílio Saúde</td> <td>9.834.297,39</td> <td>24.862.738,13</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>43.542.858,37</b></td> <td><b>118.332.904,13</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas em relação às Receitas - Fonte 99</b></p> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Total das Despesas</th> <th>Total dos Repasses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre 2008</td> <td>43.542.858,37 (1)</td> <td>76.235.424,02 (2)</td> </tr> <tr> <td>Estimado Total 2008</td> <td>118.332.904,14 (3)</td> <td>154.820.788,90 (4)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Item	1º Semestre 2008 R\$	Despesa Estimada 2008 R\$	TJRJ-MED	6.533.528,44	15.971.534,95	Auxílio Ref. Alim.	22.692.027,71	53.642.878,10	Outros	1.297.155,95	18.237.965,65	Auxílio Creche	3.185.848,88	5.617.787,31	Auxílio Saúde	9.834.297,39	24.862.738,13	<b>Total</b>	<b>43.542.858,37</b>	<b>118.332.904,13</b>	Período	Total das Despesas	Total dos Repasses	1º Semestre 2008	43.542.858,37 (1)	76.235.424,02 (2)	Estimado Total 2008	118.332.904,14 (3)	154.820.788,90 (4)
Item	1º Semestre 2008 R\$				Despesa Estimada 2008 R\$																													
TJRJ-MED	6.533.528,44				15.971.534,95																													
Auxílio Ref. Alim.	22.692.027,71	53.642.878,10																																
Outros	1.297.155,95	18.237.965,65																																
Auxílio Creche	3.185.848,88	5.617.787,31																																
Auxílio Saúde	9.834.297,39	24.862.738,13																																
<b>Total</b>	<b>43.542.858,37</b>	<b>118.332.904,13</b>																																
Período	Total das Despesas	Total dos Repasses																																
1º Semestre 2008	43.542.858,37 (1)	76.235.424,02 (2)																																
Estimado Total 2008	118.332.904,14 (3)	154.820.788,90 (4)																																
<b>Despesas sobre recursos da fonte 99 -Anual de 2008 (Estimado)</b>	76,43%																																	
<b>META (Aprox.)</b>	90,00%																																	
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No primeiro semestre de 2008, o total das despesas (coluna 1) representou 57,12% do total dos repasses (coluna 2) e 36,80% do total das despesas estimadas (colunas 1 e 3) para o ano de 2008. Há expectativa de aumento das despesas a partir de julho de 2008, fazendo com que o total das despesas se aproxime do patamar do estimado total para o ano. O total repassado no primeiro semestre de 2008 (coluna 1) foi 49,24% do estimado (coluna 4). Ao final de 2008, a expectativa é que o percentual ultrapasse o total dos repasses estimado.																																	
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Constante monitoramento das despesas e dos repasses.																																	
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DEPLO		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 30/07/08																														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b> <b>DGPCF/DEGAR</b>										
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Acompanhar e Controlar as Receitas do FETJ										
<b>INDICADOR</b>	Resultado comparativo da arrecadação do trimestre do FETJ, via contas arrecadoras, com o trimestre equivalente ao ano anterior					<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	X		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar a evolução da arrecadação do FETJ										
<b>FÓRMULA</b>	$\{1 - [\text{Arrecadação do trimestre}] / [\text{Arrecadação do mesmo trimestre do ano anterior corrigido pela UFIR}]\} \times 100$										
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema de Arrecadação							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é Melhor		
<b>META</b>	N/A							<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	milhões de reais		
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral										
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2007	1ºTrim/07 80.534	Variação	2ºTrim/07 87.624	Variação	3ºTrim/07 94.791	Variação	4ºTrim/07 94.695	Variação	TOTAL 357.644	
	2008	1ºTrim/08 81.077	0,67%	2ºTrim/08 91.277	4,17%	3ºTrim/08		4ºTrim/08		TOTAL 172.353	
<b>RESULTADO DO 2º TRIM/2008 x 2º TRIM/2007</b>		2º Trim/08 - Arrecadação do FETJ					Comparativo: 2º Trim/08 x 2º Trim/2007 (corrigido pela UFIR)				
<b>Variação Positiva/Negativa</b>	4,17%										
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>A Arrecadação do FETJ (Fonte 10) está composta pelas seguintes fontes de receita: <b>Emolumentos, Acréscimo de 20%, Outras Receitas, Concursos, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas.</b> Comparando a arrecadação do 2º Trimestre de 2008 com o mesmo período de 2007, corrigido pela UFIR, verificamos que a arrecadação de Maio/2007 superou a de Maio/2008. Tal fato foi influenciado pela diferença entre o número de dias úteis de Maio, ou seja, 22 dias úteis em 2007 e apenas 20 em 2008. Informo ainda que a média diária da arrecadação do FETJ, via contas arrecadoras, em Maio/2007 foi de R\$ 1.340 milhões e em Maio/2008 foi de R\$ 1.390 milhões, logo se tivéssemos mais dois dias úteis a arrecadação teria sua evolução esperada. Complementando nossa análise, informo que além da diferença na quantidade de dias úteis, em Maio/2007 houve um aumento na arrecadação, possivelmente, pelo fato do número de ações relativas ao Plano Bresser. Esse aumento já tinha sido mencionado na análise do Relatório Gerencial de Maio/2007. Concluindo nossa análise verificamos que, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve um aumento real de 4,17% na arrecadação do FETJ.</p>										
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitoramento a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ, emitindo relatórios gerenciais mensais à Administração Superior.										
Responsável pela emissão do relatório: DIATI					Responsável (aprovação e divulgação): DEGAR					Data: 25/08/08	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE



UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGPCF/DEFIN

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesa														
<b>INDICADOR</b>	Pagamento de processos de fatura efetuados no vencimento							<b>DESEMPENHO</b>	x		<b>ACOMPANHAMENTO</b>				
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o grau de eficiência no pagamento das faturas dentro do vencimento das obrigações														
<b>FÓRMULA</b>	Somatório de pagamentos de faturas (FETJ) efetuados no vencimento/somatório de pagamentos de faturas (FETJ) efetuados no mês x 100														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema SOF										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é melhor			
<b>META</b>	Efetuar o pagamento de 100% das faturas no vencimento										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2006</b>	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Md. no Per.	
									96,19%	95,44%	92,79%	92,34%	91,03%	93,56%	
	<b>2007</b>	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	Md. no Per.	
		88,77%	92,38%	90,66%	89,47%	86,72%	91,77%							89,96%	

**RESULTADO NO PERÍODO**

<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007)</b>	93,56%	<b>PROCESSOS PAGOS NO VENCIMENTO - MÉDIA ANUAL</b>			<b>PROCESSOS PAGOS NO VENCIMENTO - EVOLUÇÃO MENSAL</b>											
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)</b>	89,96%															
<b>META (Aprox.)</b>	100,00%															

**ANÁLISE DE DADOS:** Estabelecendo um comparativo entre os pagamentos realizados no 2º semestre de 2007 e no 1º semestre de 2008, verificamos que houve uma queda da ordem de 3,61% na média dos pagamentos efetuados no vencimento.

**AÇÕES GERENCIAIS:** O DEFIN, preliminarmente, verificará se os atrasos ocorrem em suas divisões, através de um novo relatório gerencial cirado especificamente para esse fim, em caso negativo, solicitará ao Diretor-Geral da DGPCF que envie ofício circular às demais Diretorias Gerais, solcitando a agilização nos procedimentos que antecedem a liquidação e pagamento das faturas.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEFIN      Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF      Data: 31/07/08



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<b>DGPCF/DECON</b>			
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Contabilizar atos e fatos administrativos			
<b>INDICADOR</b>	Total da receita realizada do FETJ	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar as receitas que ingressam no FETJ				
<b>FÓRMULA</b>	Somatório (valores arrecadados, por natureza)/(total arrecadado) x 100				
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(MM) Maior é Melhor	
<b>META</b>	Majorar em até 2% sobre o valor total das receitas do FETJ auferidas de janeiro a junho de 2007, correspondendo ao final do semestre de 2008 o total arrecadado de R\$ 186.779.769,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral				
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>1º Semestre/07</b>	<b>1º Semestre/08</b>		<b>Média</b>
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		183.117.421,00	198.296.382,00		190.706.901,50
<b>1º semestre de 2007</b>	R\$ 183.117.421,00	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Relação dos Valores Realizados (por natureza) e o Total da Receita Realizada - FETJ - 2008</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Comparativo Receita Realizada 2008 - FETJ</b></p> </div> </div>			
<b>1º semestre de 2008</b>	R\$ 198.296.382,00				
<b>META</b>	1º semestre de 2008: receita do FETJ de R\$ 186.779.769,00	<p><b>Comparativo Receita Realizada 2008 - FETJ</b></p>			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Observamos que, de janeiro a junho de 2008, o total da receita arrecadada relativa ao ingresso de recursos relativos a emolumentos, taxas, custas e outros valores atinentes ao FETJ foi superior em 8,29% em relação ao arrecadado no mesmo período em 2007, ultrapassando a meta estipulada em 6,17%. Apurando-se a variação da UFIR entre 2007 e 2008, chega-se a 4,36%, portanto, acentuadamente inferior que a variação de 8,29% registrada na receita do FETJ entre o primeiro semestre de 2007 e o de 2008. Destaca-se a receita oriunda do recolhimento das taxas, custas e emolumentos que representou, cumulativamente, 81,56% das receitas arrecadadas. As relativas às receitas de valores mobiliários representaram 12,59% e outras receitas equivaleram a 5,85% do total arrecadado.				
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Monitoramento da receita realizada relativa ao FETJ.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 31/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DECON		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Contabilizar atos e fatos administrativos		
<b>INDICADOR</b>	Total da despesa realizada do FETJ	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar a evolução das despesas por natureza do PJERJ pagas à conta do FETJ		
<b>FÓRMULA</b>		Somatório(despesa realizada do FETJ, por natureza)/(Total de despesa realizada do FETJ) x 100		
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		SIAFEM/SOF		
<b>META</b>	Limitar os gastos do FETJ em até 80% da receita realizada	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(mM) Menor é melhor	
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		1º Semestre/07 77,62%	1º Semestre/08 76,50%	Média 77,06%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Despesa Realizada sobre Receita Realizada - 1º Semestre 2007</b>	77,62%			
	<b>Despesa Realizada sobre Receita Realizada - 1º Semestre 2008</b>			
<b>META</b>	80,00%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>				
<b>ACÇÕES GERENCIAIS:</b>		Monitoramento das despesas realizadas do FETJ.		
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>		DGPCF/DECON		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF
				<b>Data:</b> 31/07/2008



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/ASTEJ																							
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b> Prover Assessoria Técnica e Jurídica																									
<b>INDICADOR</b> Processos Recebidos		<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b> x																					
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b> Permitir acompanhar a demanda de processos referentes à licitação, rerratificação e alteração de prazo contratual sem ordenação de despesa e daqueles referentes ao ressarcimento e/ou pagamento de valores recolhidos ao FETJ.																									
<b>FÓRMULA</b> $[(\text{Total de Processos Recebidos por assunto} / \text{Total de processos recebidos}) \times 100]$																									
<b>ORIGEM DOS DADOS</b> Planilha Excel		<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(nM) Nominal é Melhor																					
<b>META</b> NA		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual																					
<b>PERIODICIDADE</b> Semestral																									
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		1º Semestre/07 30,85%		1º Semestre/08 31,14%																					
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				<b>Média</b> 31,00%																					
<b>RERRATIFICAÇÃO</b>	0,08%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Indicador ASTEJ</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Indicador ASTEJ - Quantidade de Processos</caption> <thead> <tr> <th>Processo</th> <th>1º Sem/07</th> <th>1º Sem/08</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rerratificação</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Licitação</td> <td>56</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>Restituição</td> <td>559</td> <td>974</td> </tr> <tr> <td>Total de Processos</td> <td>622</td> <td>1114</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>MÉDIA PERCENTUAL DE PROCESSOS 2007/2008</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Média Percentual de Processos 2007/2008</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>30,85%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>31,14%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Processo	1º Sem/07	1º Sem/08	Rerratificação	7	3	Licitação	56	137	Restituição	559	974	Total de Processos	622	1114	Semestre	Porcentagem	1º Semestre/07	30,85%	1º Semestre/08	31,14%
Processo	1º Sem/07				1º Sem/08																				
Rerratificação	7				3																				
Licitação	56				137																				
Restituição	559				974																				
Total de Processos	622	1114																							
Semestre	Porcentagem																								
1º Semestre/07	30,85%																								
1º Semestre/08	31,14%																								
<b>LICITAÇÃO</b>	3,83%																								
<b>RESTITUIÇÃO</b>	27,23%																								
<b>META</b>	NA																								
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Do primeiro semestre de 2007 ao primeiro semestre de 2008, no que tange aos processos recebidos pelos assuntos Rerratificação, Licitação e restituição de valores ao FETJ, houve acréscimo na demanda recebida, passando de 30,85% a 31,14% nos períodos analisados. Os processos referentes ao ressarcimento e/ou pagamento de valores ao FETJ (restituição) representam, no âmbito desta Assessoria e dentre os processos medidos, os de maior volume executado, podendo ser constatado que em relação ao período anterior o percentual sobre o total diminuiu, passando de 27,73% a 27,23% em decorrência de maior esclarecimento aos advogados, bancos, fornecedores, por parte do PJERJ, quanto ao correto recolhimento de valores ao FETJ. Os processos de licitação, no primeiro semestre de 2008 em relação ao primeiro semestre de 2007, manteve-se com uma média crescente, passando de 2,78% a 3,53%, totalizando mais que o dobro de processos recebidos do que no período anterior. Quanto ao volume de processos deste tipo, no primeiro semestre de 2007, verificamos que houve uma diminuição nas licitações referentes a obras, mantendo-se as aquisições para reposição dos estoques. Com relação aos processos de rerratificações e/ou alteração de prazos contrat																									
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Imprimir celeridade na tramitação dos processos no âmbito da DGPCF, identificando se estão em de acordo com a legislação vigente.																									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/ASTEJ		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 11/04/2008																					



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal – Quadro de Pessoal (até junho de 2008)

Unidade	Servidor	Estagiário	Terceirizado	Total Geral
Gabinete	05	-	07	12
Assessoria Técnica e Jurídica	05	-	-	05
Departamento de Planejamento e Orçamento	17	-	03	20
Departamento de Gestão da Arrecadação	26	-	39	65
Departamento Contábil	17	-	04	21
Departamento Financeiro	41	-	29	70
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>193</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### - Capacitação

A equipe da DGPCF participou de diversos cursos de capacitação como se verifica abaixo.

#### **GBPCF:**

**Forum de Controle da Administração**

**Elaboração/Revisão de Matriz de Competência e Requisitos**

**Palestra Lançamento do Programa de Desenvolvimento Gerencial**

**Palestra Encerramento do Curso de Formação de Pregoeiros**

**Deliberação TCE 244/07**

**Fundamentos de Informática**

**Palestra com visita guiada**

**Gestão e Registros de Arquivos Correntes**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### **ASTEJ:**

**Deliberação do TCE nº 244/07**

**Ciclo de Palestras sobre Administração Pública**

**Palestra com Visita Guiada**

**Elaboração/Revisão de Matriz de Competências e Requisitos**

**Palestra de Lançamento do Programa de Desenvolvimento Gerencial**

**Palestra de Encerramento do Curso de Formação de Pregoeiros**

**Capacitação em Rotinas Administrativas (RAD)**

**V Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública – II Fórum Brasil-Esáña de Direito Administrativo**

### **DEPLO:**

**Atributos Pessoais do Auditor Interno**

**Elaboração/Revisão de matriz de competências e Requisitos**

**Capacitação em rotinas administrativas**

**SIGA e Noções da NBR ISO**

**Controle da Administração Pública**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

**Excel I e II**

**Administração Pública**

**Português Jurídico**

**Ciclo de Pladestras sobre Administração Pública**

**Capacitação em Rotinas Administrativas**

**Planejamento Estratégico**

**Capacitação em Rotinas Administrativas**

**Capacitação em quadro de requisitos dos usuários**

**Elaboração/revisão de matriz de competências e Requisitos**

**Direito do Consumidor**

**Direito Administrativo**

**VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública**

**DECON:**

**CODJERJ**

**Gestão Financeira e Contábil**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

**Gestão do Conhecimento**

**Fundamentos de Informática**

**Português Instrumental**

**Gestão Financeira e Contábil**

**DEFIN:**

**Elaboração/Revisão de Matriz de Competências e Requisitos**

**Licitação e contratos no serviço público**

**Capacitação em rotinas administrativas**

**Gestão de Registros e Arquivos Correntes**

**Fundamentos de Informática**

**SIGA e Noções da NBR ISSO**

**Excel I**

**Produzindo documentos no Word**

**Noções de Direito Constitucional**

**Contribuição Social**



**História das Instituições de Direito Público I – Antiguidade e Idade Média**

**Direitos e Garantias Fundamentais**

**Mobilização de Equipe**

**Comunicação Estratégica**

**Ciclo de palestras sobre Administração Pública**

**Lei Complementar 123/2006 e suas implicações nos procedimentos licitatórios**

**Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais**

**Deliberação TCE 244/07**

**CODJERJ**

**Português**

#### **4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação**

Visando à padronização das respostas no que concerne às situações dos recursos de tecnologia da informação e dos demais recursos de infraestrutura, a opinião do usuário DGPCF foi classificada em quatro níveis, tais como; ruim, regular, bom e ótimo. As unidades que consideraram o evento como ruim ou regular justificaram a resposta, conforme se verifica nas notas a seguir.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Sistemas	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM
Equipamentos	BOM	REGULAR (1)	BOM	REGULAR (2)	REGULAR (3)	BOM

**(1) impressora em constante manutenção**

**(2) carência de dois computadores para servidores egressos da guarda judiciária e necessidade de substituição de equipamentos obsoletos**

**(3) carência de 10 computadores, 3 impressoras jato de tinta e 1 matricial**

### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Instalações	BOM	ÓTIMO	BOM	BOM	BOM	BOM
Materiais de Consumo	BOM	BOM	BOM (1)	REGULAR (2)	REGULAR (3)	BOM
Materiais Permanentes	BOM	ÓTIMO	BOM	BOM	BOM	BOM
Segurança	BOM	ÓTIMA	REGULAR (4)	REGULAR (5)	ÓTIMO	BOM

**(1) ressalva: materiais de consumo com pequena vida útil (lápiz e canetas) e qualidade não satisfatória do liquid paper**

**(2) carência de grampos 26/6**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### **(3) Itens não atendidos**

### **(4) Falta maior iluminação externa e segurança interna ostensiva**

### **(5) insegurança quanto ao trânsito livre de pessoas no prédio da CONAB**

#### **4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro)**

Foram revisadas as seguintes rotinas administrativas:

- DGPCF 001 – Documento Estratégico da DGPCF - rev 01
- DGPCF 009 – Contabilizar anulação de pagamento de pessoal - rev 02
- DGPCF 010 – Contabilizar Restituição de pagamentos de pessoal cedido a outros órgãos rev 02
- DGPCF 012 – Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas – rev 02
- DGPCF 015 – Empenhar Despesa – rev 02
- DGPCF 016 – Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação – rev 05
- DGPCF 017 – Realizar o controle da arrecadação - rev 06
- DGPCF 018 – Realizar o processamento administrativo-fiscal – rev 06
- DGPCF 019 – Realizar a cobrança administrativa – rev 07
- DGPCF 020 – Gerenciar informações e dados da arrecadação e prestar apoio ao Departamento - rev 07
- DGPCF 025 – Emitir nota de autorização de despesa, conferir e liberar nota de empenho – rev 02
- DGPCF 034 – Administrar a execução financeira do contrato do Banco Banerj/Itaú - rev 02
- DGPCF 037 – Preparar procedimento para ordenação de despesa decorrente de contratação direta – rev 01
- DGPCF 038 – Preparar ordenação de despesas - rev 02
- DGPCF 040 – Acompanhar processos de custeio e investimento – rev 01
- DGPCF 043 – Compromissar Despesas – rev 01
- DGPCF 050 – Preparar processos para ordenação de despesa – rev 01
- DGPCF 053 – Elaborar o Plano de Ação Governamental – rev 02
- DGPCF 056 – Contabilizar restituições e indenizações – rev 01
- DGPCF 057 – Preparar procedimento para ordenação de despesa decorrente de alteração contratual – rev 01.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### **RAD em elaboração:**

DEFIN/DIPJU: Procedimentos Administrativos para execução financeira da folha de pagamento dos servidores do PJERJ; Procedimentos Administrativos para execução financeira das folhas de pagamento de magistrados, pensionistas e Juízes leigos do PJERJ e Procedimentos Administrativos para execução financeira das folhas de pagamento de benefícios do PJERJ.

DEPLO/DIACC: Procedimento administrativo do RAC Gerência

ASTEJ: A RAD DGPCF 039 – Preparar a ordenação de Despesa decorrentes de Procedimentos Licitatórios será complementada com outros processos de trabalho existentes na Assessoria e novas RAD serão elaboradas, uma vez que estão sendo revistos os procedimentos adotados por esta Diretoria.

### **4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades**

Não há contrato fiscalizado pela unidade.

### **4.6 Atividades Complementares**

A Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças tem direcionado suas ações no aprimoramento dos conhecimentos de seu corpo funcional no sentido de capacitá-los à gestão da qualidade, estimulando à participação em cursos, convocando reuniões de implementação de RAD, revisando indicadores de desempenho, formando auditores da qualidade, dentre outras.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

O entendimento da importância que o processo de qualidade proporciona à unidade é um dos objetivos da Direção, cujo *feedback* percebe-se pelo incremento na participação de toda a equipe em todas as ações desenvolvidas que dizem respeito à melhoria dos processos de trabalho.

O ambiente organizacional é favorável ao aprendizado e a expectativa é que sejam formados multiplicadores dos conceitos teóricos aplicados à prática administrativa.

### 5 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA	0	0
CERTIFICAÇÃO	0	0
SUPERVISÃO	10/01/2008	0

Fonte: DEGAR

### 6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período constituem-se em passos importantes na busca por uma gestão eficaz e eficiente, ressaltando-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve se constituir em atividades permanentes. Para continuidade e consolidação dos ganhos obtidos, sugere-se:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

- Finalizar o desenvolvimento e implementação dos sistemas informatizados RAC e PAG;
- sistematizar a prática de reuniões de análise crítica;
- capacitar a equipe em organização de arquivos correntes;
- elaborar a rotina de produtos não-conformes da DGPCF;
- documentar os processos de trabalho da Assessoria Técnica-Jurídica e finalizar a documentação dos processos de trabalho da Divisão de Pagamento de Pessoal do Poder Judiciário;

## 7 ANEXOS

### 7.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

### ANEXO 1 - ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES DA DGPCF

Macroprocessos de Trabalho	Indicadores de Primeiro Nível	Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível
P.7 – Gerir Recursos Orçamentários e Financeiros	I.7.1 Despesa Total do PJERJ sobre o PIB/RJ	<u>P.7.1 – Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas</u>	I.7.1.1 Percentual dos valores compromissados por natureza de Despesa em relação à dotação orçamentária (compromisso / orçamento)
	I.7.2 Despesa Total do PJERJ sobre a despesa pública do Estado		I.7.1.2 Acompanhamento da Execução Financeira dos Programas do PAG (valor executado/ valor contratado no PAG) x 100
	I.7.3 Despesa Total do PJERJ sobre População do Estado-RJ		I.7.1.3 Conformidades nos processos de ordenação de despesas (Total de Processos em conformidade/Total de processos recebidos)
	I.7.4 Acompanhamento da execução financeira dos Programas do PAG (valor total executado/ valor total contratado no PAG) x 100		I.7.1.4 Custo Operacional por Categoria de Comarca (custo/processo, custo/habitante e custo/serventia)
	I.7.5 Percentual dos valores compromissados por natureza de Despesa em relação à dotação orçamentária (compromisso / orçamento)		I.7.1.5 Impacto Financeiro de Despesa Futura (Despesa prevista/Recursos da fonte de receita/ano)
	I.7.6 Comparativo receita realizada e despesa Realizada consolidada do PJERJ (despesa realizada/receita realizada) x 100	<u>P.7.2 – Acompanhar e Controlar Receitas do FETJ</u>	I.7.2.1 <u>Resultado comparativo da arrecadação do trimestre do FETJ, via contas arrecadoras, com o trimestre equivalente ao ano anterior.</u> <u>{1-[Arrecadação do trimestre]/(Arrecadação do mesmo trimestre do ano anterior corrigido pela UFIR)} x 100</u>
	I.7.9 Despesas com pessoal e encargos sobre a despesa Total	<u>P.7.3 – Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas</u>	I.7.3.1 Pagamentos de processos de fatura efetuados no vencimento



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Macroprocessos de Trabalho	Indicadores de Primeiro Nível	Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível
	no PJERJ I.7.10 Total das despesas de custeio e capital sobre a Despesa Total no PJERJ I.7.11 Total das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total no PJERJ	P.7.4 – Contabilizar Atos e Fatos Administrativos	I.7.4.1 Total da Receita realizada do FETJ I.7.4.2 Total da Despesa realizada do FETJ I.7.4.3 Total de Despesa de Pessoal – Limites definidos na LRF (Receita de pessoal/receita corrente líquida do Estado X100)
		P.7.5 – Prover Assessoria Técnica e Jurídica	I.7.5.1 Número de processos recebidos por assunto/Total de processos recebidos
		P.7.6- Apoiar Atividades da DGPCF	I.7.6.1 Quantidade de Processos autorizados para ordenação de despesa



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
P.7.1 – Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas	I.7.1.1 Percentual dos valores compromissados por natureza de Despesa em relação à dotação orçamentária (compromisso / orçamento) I.7.1.2 Acompanhamento da Execução Financeira dos Programas do PAG (valor executado/ valor contratado no PAG) x 100 I.7.1.3 Conformidades nos processos de ordenação de despesas (Total de Processos em conformidade/Total de processos recebidos) I.7.1.4 Custo Operacional por Categoria de Comarca (custo/processo, custo/habitante e custo/serventia) I.7.1.5 Impacto Financeiro de Despesa Futura (Despesa prevista/Recursos da fonte de receita/ano)	P.7.1.1- Elaborar proposta orçamentária anual	I.7.1.1.1 -
		P.7.1.2- Elaborar projeto do plano plurianual	I.7.1.2.1 -
		P.7.1.3- Elaborar quadro das receitas e das despesas orçamentárias	I.7.1.3.1 -
		P.7.1.4 – Compromissar despesas	I.7.1.4.1 Processos analisados (total de processos recebidos para análise e compromisso)
		P.7.1.5- Elaborar o PAG	I.7.1.5.1 -
		P.7.1.6- Gerenciar o PAG	I.7.1.6.1 -
		P.7.1.7- Analisar processos administrativos	I.7.1.7.1 -
		P.7.1.8 - Lançar despesas no PAG	I.7.1.8.1 -
		P.7.1.9 - Calcular impacto de despesas de caráter continuado	I.7.1.9.1 -
		P.7.1.10 - Calcular impacto das despesas oriundas de projetos	I.7.1.10.1 -
		P.7.1.11 - Monitorar despesas de projetos	I.7.1.11.1 -
		P.7.1.12- Preparar a ordenação de despesas decorrentes de contratação direta	I.7.1.12.1- Tempo médio de tramitação dos processos recebidos de contratação direta [Somatório (Saída - Entrada dos processos recebidos de contratação direta)/total de processos recebidos]



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
		P.7.1.13- Preparar a ordenação de despesa decorrente de alterações contratuais	I.7.1.13.1- Tempo médio de tramitação dos processos recebidos de alterações contratuais [Somatório (Saída - Entrada dos processos recebidos de alterações contratuais)/total de processos recebidos]
		P.7.1.14 Elaborar relatórios de acompanhamento de custos	I.7.1.14.1 <u>Custo por categoria de comarca (despesas/quantidades de processos distribuídos)</u> I.7.1.14.2 <u>Custo por categoria de comarca (despesas/quantidade de habitantes)</u> I.7.1.14.3 <u>Custo por categoria de comarca (despesas/quantidade de serventias)</u>
		P.7.1.15 <u>Elaborar relatórios de controle de custos</u>	I.7.1.15.1 <u>Índice de aplicação de recursos em investimento</u> I.7.1.15.2 <u>Índice de despesas diretas com custeio</u>
Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
P.7.2 – Acompanhar e Controlar Receitas do FETJ	I.7.2.1 <u>Resultado comparativo da arrecadação do trimestre do FETJ, via contas arrecadoras, com o trimestre equivalente ao ano anterior.</u>	P.7.2.1 - Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação	I.7.2.1.1 Grau de Satisfação do Usuário I.7.2.1.2 Percentual de Processos Administrativos com Processamento Terminado I.7.2.1.3 Valores oriundos de convênios de arrecadação para o FETJ
		P.7.2.2 - Realizar o controle da arrecadação	I.7.2.2.1 Percentual de Processos Administrativos com Processamento Terminado



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
		P.7.2.3 - Realizar o processamento administrativo-fiscal	I.7.2.3.1 Percentual de Processos Administrativos com Processamento Terminado
		P.7.2.4 - Realizar a cobrança administrativa	I.7.2.4.1 Percentual de Processos Administrativos com Processamento Terminado
		P.7.2.5 –Gerenciar informações e dados da arrecadação e prestar apoio ao Departamento	I.7.2.5.1 Percentual de Processos Administrativos com Processamento Terminado
		P.7.2.6 – Tratamento de Produtos não conformes do DEGAR	I.7.2.6.1 Percentual de RACAP solucionados
<u>P.7.3 – Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas</u>	I.7.3.1 Pagamentos de processos de fatura efetuados no vencimento	P.7.3.1 - Conferir processos de pagamento	I.7.3.1.1 -
		P.7.3.2 - Liquidar despesas	I.7.3.2.1 -
		P.7.3.3 - Preparar processos de recolhimentos de tributos	I.7.3.3.1 -
		P.7.3.4 - Emitir nota de autorização de despesa, conferir e liberar nota de empenho	I.7.3.4.1 Total de NE não entregues a fornecedores (pessoa jurídica) I.7.3.4.2 Total de NAD'S devolvidas para retificação
		P.7.3.5 - Calcular valor de antecipação de pagamento	I.7.3.5.1 -
		P.7.3.6 – <u>Controlar transferência de recursos financeiros em processos de ressarcimentos</u>	I.7.3.6.1 -
		P.7.3.7 – <u>Transferir valores em moeda estrangeira</u>	I.7.3.7.1 -
		P.7.3.8 – <u>Acautelar valores</u>	I.7.3.8.1 -



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
		P.7.3.9 – <u>Controlar cheque devolvido</u>	I.7.3.9.1 -
		P.7.3.10 – <u>Elaborar boletim diário de caixa</u>	I.7.3.10.1 -
		P.7.3.11 – <u>Preparar declaração de imposto de renda retido na fonte – pessoa jurídica do TJERJ</u>	I.7.3.11.1 -
		P.7.3.12 – <u>Efetuar pagamentos</u>	I.7.3.12.1 <u>Pagamentos de processos de fatura efetuados no vencimento (somatório de pagto.de fatura FETJ efetuados no vencimento/somatório de pagto. de fatura FETJ efetuados no mês) x 100</u>
		P.7.3.13 – <u>Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamentos, pensionistas e juizes leigos do TJERJ</u>	I.7.3.13.1 Evolução da Despesa com efetivo (magistrados, juizes leigos e servidores), excluindo inativos, terceirizados (00) e exercicios anteriores
		P.7.3.14 – <u>Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamento dos servidores do TJERJ</u>	I.7.3.14.1 Evolução da Despesa com efetivo (magistrados, juizes leigos e servidores), excluindo inativos, terceirizados (00) e exercicios anteriores
		P.7.3.15 – <u>Procedimentos administrativos para execução financeira das folhas de pagamento de beneficios do TJERJ</u>	I.7.3.15.1 -



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
P.7.4 – Contabilizar Atos e Fatos Administrativos	I.7.4.1 Total da Receita realizada do FETJ  I.7.4.2 Total da Despesa realizada do FETJ  I.7.4.3 Total de Despesa de Pessoal – Limites definidos na LRF (Receita de pessoal/receita corrente líquida do Estado X100)	P.7.4.1 – Contabilizar receitas e despesas provenientes de recursos próprios	I.7.4.1.1 Receitas realizadas contabilizadas – valor total das receitas contabilizadas (emolumentos, taxas, custas, receitas financeiras e outras) I.7.4.1.2 Despesas realizadas contabilizadas - valor total das despesas realizadas contabilizadas (pessoal do quadro e terceirizado, material de consumo, permanente, serviços, informática e investimentos) I.7.4.1.3 <u>Relação entre Receitas e Despesas Realizadas</u>
		P.7.4.2- Contabilizar incorporações e desincorporações patrimoniais dos bens imóveis do TJERJ	–
		P.7.4.3 – Contabilizar entrada e saída de materiais em almoxarifado do TJERJ	–
		P.7.4.4 - Contabilizar precatórios judiciais	–
		P.7.4.5 - Contabilizar receitas e despesas realizadas com recursos de convênios	I.7.4.5.1 Total das receitas realizadas contabilizadas oriundas dos recursos de convênios I.7.4.5.2 Total das despesas realizadas contabilizadas oriunda dos recursos de convênios
		P.7.4.6 - Contabilizar prestações de contas dos adiantamentos concedidos	–
		P.7.4.7 – Contabilizar recursos e despesas de pessoal e encargos sociais	–



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
		P.7.4.8 – Contabilizar anulação de pagamento de pessoal	–
		P.7.4.9 – Contabilizar restituição de pagamentos de pessoal cedido a outros órgãos	–
		P.7.4.10 – Contabilizar tomadas de contas instauradas	–
		P.7.4.11 – Acompanhar execução orçamentária de receitas e despesas	–
		P.7.4.12 - Empenhar despesa	–
		P.7.4.13 – Elaborar processo de prestação de contas anual dos ordenadores de despesa	–
		P.7.4.14 – <u>Contabilizar restituições e indenizações</u>	–



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
P.7.5 – Prover Assessoria Técnica e Jurídica	1.7.5.1 – Processos recebidos para análise - (Nº total de processos recebidos por assunto/Total de processos recebidos)	P.7.5.1 - Preparar autorização de ressarcimento de valores recolhidos ao FETJ	I.7.5.1.1 número de processos recebidos de ressarcimento de valores recolhidos ao FETJ/Total de processos recebidos
		P.7.5.2 – Analisar, opinar e preparar homologação de procedimentos licitatórios	–
		P.7.5.3 - Analisar, opinar e preparar autorização para anulação ou revogação de procedimentos licitatórios	–
		P.7.5.4 – Analisar, opinar e preparar autorização para cancelamento de empenhos	I.7.5.4.1 número de processos recebidos de cancelamento de empenho/Total de processos recebidos
		P.7.5.5- Preparar a ordenação de despesa decorrentes de processos licitatórios	I.7.5.5.1- número de processos recebidos de procedimentos licitatórios/Total de processos recebidos
		P.7.5.6- Preparar as autorizações para alterações contratuais sem ordenação de despesa	I.7.5.6.1- nº de processos recebidos de reratificação/Total de processos recebidos



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
P.7.6 – Apoiar Atividades da DGPCF	I.7.6.1 – Quantidade de Processos autorizados para ordenação de despesa	P.7.6.1 Preparar processos para ordenação de despesa	I.7.6.1.1 Decisões publicadas
		P.7.6.2 Distribuir processos para ordenação de despesa	I.7.6.2.2 Decisões publicadas
		P.7.6.3 <u>Administrar a execução financeira do Contrato TJ-Banerj/Itaú</u>	I.7.6.3.3 <u>Evolução da aplicação dos recursos oriundos de convênios</u>