

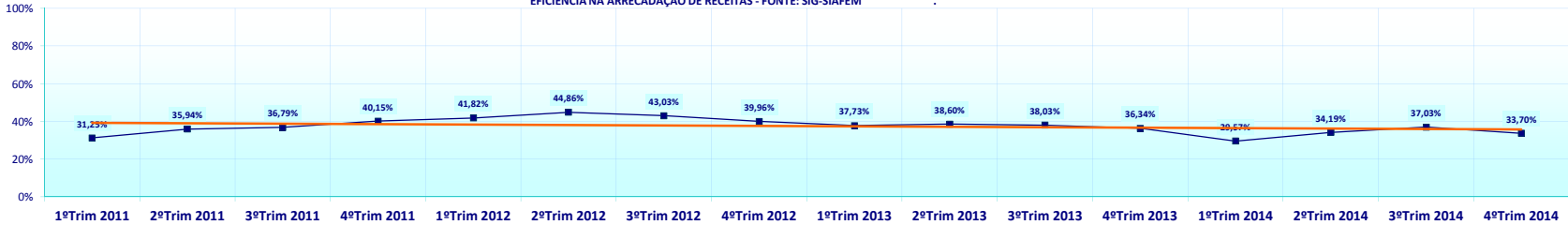
		PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais							
INDICADOR	Eficiência na Arrecadação de Receitas (IE 12)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Verificar a relação entre receita e despesa							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS + Recolhimento IR) / (Despesa Total – Inativos – Precatório - investimentos + Depreciação)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aumentar para 34,01% a relação receitas sobre despesas, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
R - Recolhimentos Diversos (*)				205.574.205,60	464.075.163,07	719.430.483,86	1.081.056.030,70	276.934.740,93	631.151.774,46	933.178.932,77	1.227.922.932,43	13,59%
Dpj-I - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.692.389.726,60	662.144.781,96	1.407.063.501,24	2.168.844.810,73	3.072.903.538,25	14,13%
EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS				31,25%	35,94%	36,79%	40,15%	41,82%	44,86%	43,03%	39,96%	-0,48%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
R - Recolhimentos Diversos (*)				279.897.785,18	583.782.141,45	892.073.000,00	1.206.080.116,89	302.480.842,00	629.179.834,80	998.854.180,51	1.401.149.804,64	16,17%
Dpj-I - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.982	3.319.060.127,15	1.022.939.580,46	1.840.116.246	2.697.419.462	4.157.463.748	25,26%
EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS				37,73%	38,60%	38,03%	36,34%	29,57%	34,19%	37,03%	33,70%	-7,25%

(*) R - Recolhimentos Diversos: Todos os recolhimentos arrecadados pela Justiça com custas (incluindo as da fase de execução) e emolumentos no ano-base e eventuais taxas.

(**) Dpj-I - Despesa Total da Justiça Estadual: Despesas efetivamente realizadas no ano-base pelo Tribunal e suas respectivas unidades judiciárias, considerando como despesa realizada, as despesas liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em "restos a pagar", excluídos os gastos com precatórios judiciais, com as Requisições de Pequeno Valor (RPV's) e com as despesas de exercícios anteriores no ano-base, excluído Investimentos.

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE (31/12/2009)	33,53%
RESULTADO ATUAL	33,70%
META (2014)	34,01%

EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS - FONTE: SIG-SIAFEM



Trimestre	1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014
Valor	31,25%	35,94%	36,79%	40,15%	41,82%	44,86%	43,03%	39,96%	37,73%	38,60%	38,03%	36,34%	29,57%	34,19%	37,03%	33,70%

ANÁLISE CRÍTICA	O resultado acumulado no exercício de 2014 ficou abaixo da meta mínima estabelecida para o exercício. A análise dos resultados apresentados desde o exercício de 2011 indica a tendência a uma redução na eficiência na arrecadação de receitas. Verifica-se que o crescimento destas não vem acompanhando o crescimento das despesas.
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.

Responsável pela emissão do relatório:	Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503	Responsável (aprovação e divulgação):	Diretora-Geral	Data:	30/01/2015
--	--	---------------------------------------	----------------	-------	------------