




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial Anual**

DIRETORIA-GERAL DGPCF

Ano de 2013

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013		
	Unidade Organizacional: DGPCF	Aprovado por: Diretora-Geral da DGPCF	Período: Janeiro a Dezembro de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO	4
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS DO CNJ	6
3 GESTÃO OPERACIONAL	12
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	12
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	12
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	13
4. GESTÃO DE RECURSOS	19



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

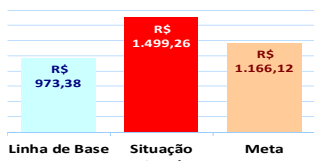
1 Resumo Executivo

Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da DGPCF:

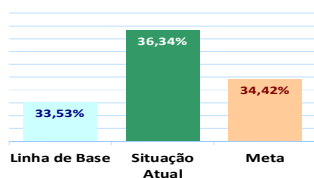
LEGENDA:		BASE	PLANEJADO/META	RUIM	REGULAR	BOM
a) Projetos Estratégicos						
						Estágio de Implementação no Período
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto Total	Produtos do Projeto Concluídos	PLANEJADO	REALIZADO	
1.1	Sistematização da Gestão Orçamentária	10	10			100% 100%

b) Indicadores do CNI

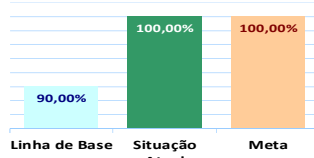
1.1 IE 11 - Eficiência Operacional Global



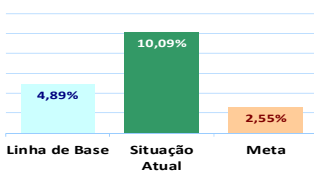
1.2 IE 12 - Eficiência na Arrecadação de Receitas



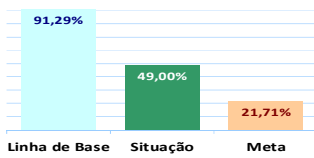
1.3 IE 22 - Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet



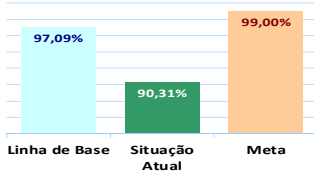
1.4 IE 34 - Índice de Orçamento Estratégico



1.5 IE 35 - Índice de Execução do Orçamento Estratégico

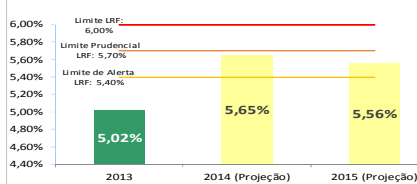


1.6 IE 36 - Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado

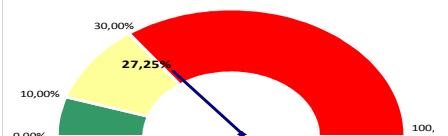


c) Indicadores da Gestão Operacional

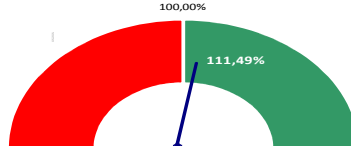
1.1 Indicador de Despesa de Pessoal x RCL



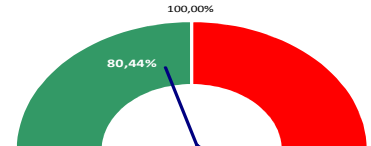
1.2 Restos a Pagar não Processados Inscritos



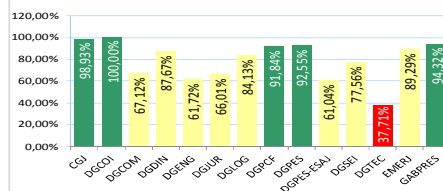
1.3 Relação entre Receita Arrecada e Receita Prevista (Fonte 10 - FETJ)



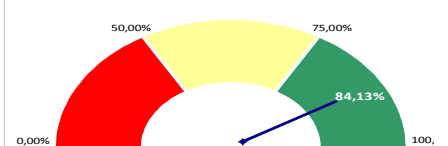
1.4 Despesas de Custeio e Capital sobre as Receitas Arrecadas (Fonte 10 e 99)



1.5 Acompanhamento da Execução do PAG - por Diretoria



1.6 Valores Orçamentários Empenhados em relação aos Valores Previstos no Orçamento



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

- Todas as ações planejadas para o Projeto Estratégico Sistematização da Gestão Orçamentária foram executadas, resultando na atualização do Plano de Ação Governamental - PAG, com aprovação da Administração Superior em 05/12/2013, nos autos do processo administrativo n.º 2013-024.949.
- **IE 11** – A despesa por processo ficou acima da meta estabelecida, indicando que além das medidas adotadas para o aprimoramento do planejamento das despesas deste Poder Judiciário, são necessárias ações com vistas à majoração do volume de processos baixados.
- **IE 12** – A relação entre as receitas das fontes 10 e 99, incluídas as respectivas receitas financeiras, face à despesa total da justiça, correspondeu à 36,34% no exercício de 2013, superando a meta prevista para o período.
- **IE 22** – Na forma da Resolução n.º 102/2009, foram disponibilizadas no sítio deste TJERJ todas as informações orçamentárias e financeiras de responsabilidade deste Poder Judiciário pelo respectivo registro contábil.
- **IE 34** – Para iniciativas estratégicas são consideradas as ações com investimentos e capacitação previstas no PAG. A relação entre o valor disponibilizado (previsto no referido Plano) para estas ações e o orçamento executado resultou em 10,09% superando a meta prevista para o exercício (2,55%).
- **IE 35** – A relação entre o valor executado para iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para as mesmas resultou em 49,00%, superando a meta estabelecida para o exercício de 2013.
- **IE 36** – O resultado de 90,31% alcançado ao final do exercício de 2013, aproximou-se da meta estabelecida para o ano, podendo ser considerado positivo em vista do crescimento linear dos percentuais de execução orçamentária demonstrado ao longo dos quatro trimestres.
- **Indicador de Despesa de Pessoal x RCL (1.1)** – O resultado de 5,02%, apresentado pelo indicador ao final do exercício deveu-se à entrada pontual de recursos para o Estado do RJ, registrada no último quadrimestre de 2013, decorrente da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 147/2013. Caso não houvesse o ingresso destes recursos o resultado seria de 5,40% da RCL.
- **Restos a Pagar não Processados Inscritos (1.2)** – Houve uma substancial redução de cancelamento de RPNP, quando em comparação com períodos anteriores, em razão de um controle mais eficiente dos contratos, voltado à gestão dos saldos dos empenhos no momento do encerramento do exercício. O total dos cancelamentos, representa uma evolução diante da média histórica que supera os 40%.

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

- **Relação entre Receita Arrecadada x Prevista – Fonte 10 (1.3)** – A receita arrecadada na fonte 10 (FETJ) superou em 11,49% a sua previsão.
- **Despesas de Custeio e Capital sobre as Receitas Arrecadadas – Fonte 10 e 99 (1.4)** - Durante o exercício de 2013, houve uma sensível redução na relação entre a despesa e a receita, consequência da política de contenção de gastos e do aprimoramento do modelo de planejamento deste PJERJ. Desse modo, pela primeira vez nos últimos três anos não foi necessária a utilização das receitas financeiras, tampouco do superávit, apurado em balanço, no exercício de 2012.
- **Acompanhamento da Execução do PAG por Diretoria (1.5)** – O nível de execução das despesas previstas no PAG deveria se situar próximo a 100% ao final desse 4º trimestre. Apenas 05 (cinco) das 14 (quatorze) Unidades analisadas ultrapassaram a marca de 90%.
- **Valores Orçamentários Empenhados em relação aos valores previstos no PAG (1.6)** – O resultado de 84,13% é considerado positivo, estando próximo da meta estabelecida para o ano.

2 Gestão Estratégica

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- Em 2013 foram adotadas ações que reformularam o Plano de Ação Governamental – PAG, que assumiu um modelo de planejamento de recursos financeiros integrado, contemplando todos os gastos custeados pelas fontes 10 e 99, buscando-se uma projeção pelos seus valores efetivamente necessários ao invés de valores superestimados.
- A proposta orçamentária anual passou a decorrer do planejamento, tornando a execução do orçamento mais estável.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

2.2 Indicadores Estratégicos do CNJ

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 Operacional Global (IE 11)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—									
FINALIDADE	Verificar o custo individual dos processos baixados no ano.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação) / (Total de Processos Baixados)							SENTIDO DE MELHORIA	mM					
META	Diminuir para R\$ 1.161,66 o valor da despesa por processo, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM e DGJUR		UNIDADE DE MEDIDA	Moeda (R\$)				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012		
Dpj-l - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)				657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.692.389.726,60	662.144.781,96	1.407.063.501,00	2.168.844.810,49	3.072.903.538,01	14,13%		
T Baix - Total de Processos Baixados				465.155	1.010.805	1.699.733	888.798	489.638	1.047.957	1.659.101	2.235.199	151,49%		
EFICIÊNCIA OPERACIONAL				R\$ 1.414,42	R\$ 1.277,42	R\$ 1.150,43	R\$ 3.029,25	R\$ 1.352,31	R\$ 1.342,67	R\$ 1.307,24	R\$ 1.374,78	-54,62%		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014		
Dpj-l - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.981,70	3.319.060.127,15							
T Baix - Total de Processos Baixados				516.994	1.072.416	1.679.970	2.213.792							
EFICIÊNCIA OPERACIONAL				R\$ 1.434,85	R\$ 1.410,27	R\$ 1.396,37	R\$ 1.499,26							
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE (31/12/2009)	R\$ 973,38													
RESULTADO ATUAL	R\$ 1.499,26													
META (2013)	R\$ 1.166,12													
EFICIÊNCIA OPERACIONAL GLOBAL - FONTE: SIG - SIAFEM e DGJUR														
ANÁLISE CRÍTICA	O resultado acumulado indica que a despesa por processo ficou acima da meta estabelecida para 2013. Verifica-se que, em relação ao exercício de 2012, a despesa apresenta majoração de 8,0106%, enquanto o quantitativo de processos baixados foi reduzido em 0,9577%.													
AÇÕES GERENCIAIS	Não obstante as medidas adotadas para o aprimoramento do planejamento das despesas deste Poder Judiciário, são necessárias novas medidas para o controle da eficiência operacional, no sentido de incrementar o volume de processos baixados.													
Responsável pela emissão do relatório:			Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503				Responsável (aprovação e divulgação):			Diretora-Geral		Data:		15/01/2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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-l - 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						
Dpj-l - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.982	3.319.060.127,15						
EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS				37,73%	38,60%	38,03%	36,34%						

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

(**) Dpj-l - 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	36,34%
META (2013)	34,42%

EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS - FONTE: SIG-SIAFEM

ANÁLISE CRÍTICA	O resultado acumulado para o período superou a meta estabelecida para 2013.
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.

Responsável pela emissão do relatório: **Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503**

Responsável (aprovação e divulgação): **Diretora-Geral**

Data: **15/01/2014**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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		Comunicação Institucional Interna e Externa			OBJETIVO ESTRATÉGICO						Aprimorar a comunicação com os públicos internos e externos		
INDICADOR		Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet (IE 22)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						---		
FINALIDADE		Verificar o grau de transparência das informações orçamentário-financeiras do PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status			
PERIODICIDADE		Trimestral			INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		X		
FÓRMULA		(Total de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet / total de informações orçamentárias e financeiras) x 100						SENTIDO DE MELHORIA		MM			
META		Atingir 100% das informações orçamentárias e financeiras, em 31/12/2014				ORIGEM DOS DADOS		-		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	
TIOF - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,00%
OFD - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras Disponibilizadas na Internet				9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,00%
ÍNDICE DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET				98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	0,00%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014	
TIOF - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras				10,0	10,0	44	44						
OFD - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras Disponibilizadas na Internet				9,8	9,8	44	44						
ÍNDICE DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET				98,00%	98,00%	100,00%	100,00%						
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (31/12/2009)	90,00%												
RESULTADO ATUAL	100,00%												
META (2013)	100,00%												
ANÁLISE CRÍTICA	Estão disponibilizadas no sítio deste Tribunal, na forma da Resolução CNJ n.º 102/2009, todas as informações orçamentárias e financeiras de responsabilidade deste Poder Judiciário pelo respectivo registro contábil.												
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.												
Responsável pela emissão do relatório:				Renata Carvalho - mat.n.º 01/22503				Responsável (aprovação e divulgação):				Diretora-Geral	
								Data:				15/01/2014	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia							
INDICADOR	Índice de Orçamento Estratégico (IE 34)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total disponibilizado para as iniciativas estratégicas / Orçamento total) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Disponibilizar 4,54% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM e PAG	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
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				15.488.183,22	30.976.366,45	46.464.549,67	61.952.732,90	75.582.334,13	75.582.334,13	75.582.334,13	80.383.706,00	29,75%
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				1.099.685.771,18	1.805.703.825,71	2.464.924.046,72	3.023.555.793,63	3.038.586.000,00	3.192.586.000,00	3.492.586.000,00	3.637.586.000,00	20,31%
ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO				1,41%	1,72%	1,89%	2,05%	2,49%	2,37%	2,16%	2,21%	7,85%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				95.407.956,54	190.815.913,08	385.631.261,28	347.491.084,81					
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				667.602.417,91	1.409.343.612,89	2.756.096.431,24	3.443.112.608,52					
ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO				14,29%	13,54%	13,99%	10,09%					
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	4,89%											
RESULTADO ATUAL	10,09%											
META (2013)	2,55%											
<p style="text-align: center; font-size: small;">ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO - FONTE: SIG - SIAFEM e PAG</p>												
ANÁLISE CRÍTICA	A meta estabelecida para o exercício foi superada, cabendo ressaltar que são consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG. Cumpre destacar que a previsão para o exercício de 2013 foi atualizada, conforme revisão do referido PAG, ocorrida em 05/12/13, passando a totalizar R\$ 347.491.084,81 (trezentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).											
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.											
Responsável pela emissão do relatório:	Renata Carvalho - mat. n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):	Diretora-Geral			Data:	14/01/2013			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia								
INDICADOR	Índice de Execução do Orçamento Estratégico (IE 35)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---								
FINALIDADE	Verificar o grau de execução de recursos orçamentários em metas programadas no Planejamento Estratégico (realizado)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Total executado nas iniciativas estratégicas / Total disponibilizado para iniciativas estratégicas) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM				
META	Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	PAG		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	
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				15.488.183,22	30.976.366,45	46.464.549,67	61.952.732,90	75.582.334,13	75.582.334,13	75.582.334,13	80.383.705,00	29,75%	
VEIE - Valor Executado para Iniciativas Estratégicas (R\$)				507.007,24	854.152,00	1.662.682,87	2.951.267,44	6.462.554,82	9.816.132,53	12.067.987,60	17.452.910,88	491,37%	
ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO				3,27%	2,76%	3,58%	4,76%	8,55%	12,99%	15,97%	21,71%	355,78%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014	
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				95.407.956,54	190.815.913,08	385.631.261,28	347.491.084,81						
VEIE - Valor Executado para Iniciativas Estratégicas (R\$)				17.159.997,54	55.950.825,92	119.150.133	170.265.462						
ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO				17,99%	29,32%	30,90%	49,00%						
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (31/12/2009)	91,29%												
RESULTADO ATUAL	49,00%												
META (2013)	21,71%												
<p style="text-align: center; font-size: small;">ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO - FONTE: PAG</p>													
ANÁLISE CRÍTICA	A meta estabelecida para o exercício foi superada, cabendo ressaltar que são consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG. Cumpre destacar que a previsão para o exercício de 2013 foi atualizada, conforme revisão do referido PAG, ocorrida em 05/12/13, passando a totalizar R\$ 347.491.084,81 (trezentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).												
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.												
Responsável pela emissão do relatório:			Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503				Responsável (aprovação e divulgação):			Diretora-Geral		Data:	16/01/2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia							
INDICADOR	Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IE 36)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---							
FINALIDADE	Verificar o grau de execução de recursos orçamentários (realizado) e reduzir a perda orçamentária							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total do orçamento executado / Total do orçamento disponibilizado) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, 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	% 2011/2012
VT ou OCE - Valor do Orçamento Disponibilizado (dotação) (R\$)				3.014.438.295,64	3.014.438.295,64	3.014.438.295,64	3.115.438.295,64	3.038.586.000,00	3.192.586.000,00	3.492.586.000,00	3.637.586.000,00	16,76%
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				1.099.685.771,18	1.805.703.825,71	2.464.924.046,72	3.023.555.793,63	590.755.291,94	1.324.069.691,23	2.111.885.836,58	3.069.264.083,49	1,51%
PERCENTUAL ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO				36,48%	59,90%	81,77%	97,05%	19,44%	41,47%	60,47%	84,38%	-13,06%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	% 2013/2014
VT ou OCE - Valor do Orçamento Disponibilizado (dotação) (R\$)				3.423.384.678,00	3.423.384.678,00	3.627.384.678,00	3.812.384.678,00					
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				667.602.417,91	1.409.343.612,89	2.756.096.431,24	3.443.112.608,52					
PERCENTUAL ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO				19,50%	41,17%	75,98%	90,31%					
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO - FONTE: SIG - SIAFEM</p>										
LINHA DE BASE (31/12/2009)	97,09%											
RESULTADO ATUAL	90,31%											
META (2013)	99,00%											
ANÁLISE CRÍTICA	O resultado de 90,31% alcançado ao final do exercício de 2013, aproximou-se da meta de 99% estabelecida para o ano, podendo ser considerado positivo em vista do crescimento linear dos percentuais de execução orçamentária demonstrado ao longo dos quatro trimestres.											
AÇÕES GERENCIAIS	Em 2013 foram adotadas ações que reformularam o Plano de Ação Governamental – PAG, que assumiu um modelo de planejamento de recursos financeiros integrado, contemplando todos os gastos custeados pela fonte 10 (decorrente do Fundo Especial do Tribunal de Justiça), bem como os gastos pagos pela Fonte 99 (oriunda de convênio com instituições financeiras), de forma a sincronizar ações com os objetivos norteadores da instituição, promovendo uma visão racional na utilização dos recursos pelos gestores. Neste sentido, passou-se a buscar uma projeção de gastos pelos seus valores efetivamente necessários ao invés de valores superestimados, garantindo que o uso dos recursos do PJRJ estão sendo aplicados de forma coordenada e dentro das determinações da LRF, em ações voltadas para a implementação de projetos e/ou atividades que convirjam para a melhoria contínua da prestação jurisdicional. Este modelo promoveu efetividade na realização dos estudos que demonstram a viabilidade econômico-financeira, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a antecipar os impactos no futuro das ações propostas, bem como facilitar a escolha delas. A proposta orçamentária anual passou a decorrer do planejamento, tornando a execução do orçamento mais estável.											
Responsável pela emissão do relatório:		Renata Carvalho - mat. n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretora-Geral			Data:	17/01/2014

3 Gestão Operacional

3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- Para a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, uma parte da despesa total é expurgada, como exemplo as despesas de exercícios anteriores e as outras despesas correntes. Apenas a diferença que é confrontada com a Receita Corrente Líquida do Estado, para fins de apuração dos limites impostos pela Lei Complementar n.º 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
- A relação percentual de 5,02% entre as despesas com pessoal e a RCL deveu-se à entrada de recursos para o Estado do RJ, registrada no último quadrimestre de 2013, decorrente da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 147/2013 (Lei que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para pagamento de precatórios).
- Caso não houvesse o ingresso destes recursos o resultado seria de 5,40% da RCL.
- Cabe ressaltar que o fato dessa receita ter ingressado no caixa do Estado não representa mais disponibilidade para pagamento de pessoal, haja vista que tal recurso é pontual, com destinação específica para pagamento de precatórios.
- Durante o exercício de 2013, houve uma sensível redução na relação entre a despesa e a receita, consequência da política de contenção de gastos e do aprimoramento do modelo de planejamento deste PJERJ. Desse modo, pela primeira vez nos últimos três anos não foi necessária a utilização das receitas financeiras, tampouco do superávit, apurado em balanço, no exercício de 2012.

3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- Foram realizadas, no período duas auditorias no DEGAR, em que foram destacados como pontos fortes: cultura da qualidade consolidada; Sistema de Gestão da Qualidade claro e objetivo; boas práticas aplicadas à gestão de indicadores e completa e ampla e postura dos auditados.
- Na Auditoria Interna, realizada naquele Departamento em 25/10/2013, não houve apontamento.
- Na Auditoria Externa do DEGAR, realizada em 25/11/2013, foi indicada 01 (uma) oportunidade de melhoria.
- Em 23/09/2013, foi realizada Auditoria Interna na DGPCF, que destacou como pontos fortes o conhecimento dos processos de trabalho auditados, a disponibilização, transparência e objetividade durante a auditoria, bem como o comprometimento dos gestores, sendo indicada 01 (uma) não conformidade.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DIPEC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA							OBJETIVO ESTRATÉGICO					
INDICADOR	Indicador de Despesa de Pessoal						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Monitorar a despesa de pessoal do PJERJ.				
FINALIDADE	Monitorar a despesa de pessoal do PJERJ em relação a receita corrente líquida (RCL) do Estado do Rio de Janeiro para que não ultrapasse o limite prudencial de 5,7%.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO				
PERIODICIDADE	QUADRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (últimos doze meses)/ RECEITA LÍQUIDA CORRENTE DO ESTADO (últimos doze meses)) x 100						SENTIDO DE MELHORIA	mM				
META	< 5,7% Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal)						ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM	UNIDADE DE MEDIDA	R\$		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	1º quadrimestre/11			2º quadrimestre/11			3º quadrimestre/11			Resultado no Per.	
		DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 1.802.051.134	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 35.447.216.916	5,08	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 1.880.910.307	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 37.107.942.918	5,07	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 1.913.970.360	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 39.268.345.357	4,87	4,87	
	2012	1º quadrimestre/12			2º quadrimestre/12			3º quadrimestre/12			Resultado no Per.	
		DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 1.977.525.226	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 39.532.479.709	5,00	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.044.224.268	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 40.487.529.063	5,05	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.137.389.656	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 40.613.414.957	5,26	5,26	
	2013	1º quadrimestre/13			2º quadrimestre/13			3º quadrimestre/13			Resultado no Per.	
		DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.238.116.928	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 42.259.117.256	5,30	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.288.568.201	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 42.551.053.751	5,38	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.362.244.006	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 47.064.197.575	5,02	5,02	
PROJEÇÃO DO INDICADOR	2014	1º quadrimestre/14			2º quadrimestre/14			3º quadrimestre/14			Resultado no Per.	
		DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.455.875.263	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 48.050.093.729	5,11	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.567.959.311	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 49.098.462.353	5,23	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.645.517.090	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 46.832.029.995	5,65	5,65	
	2015	1º quadrimestre/15			2º quadrimestre/15			3º quadrimestre/15			Resultado no Per.	
		DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.695.371.584	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 47.886.938.410	5,63	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.741.244.291	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 49.008.692.837	5,59	DESPESA LIQ. PESSOAL R\$ 2.784.754.865	RECEITA CORRENTE LIQUIDA R\$ 50.110.272.094	5,56	5,56	
RESULTADOS NO PERÍODO (%)												
LINHA DE BASE	5,26	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO (%)</p> </div> </div>										
RESULTADO ATUAL	5,02											
META	< 5,70											
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado apresentado pelo indicador ao final do exercício ficou dentro do estabelecido como meta para o ano de 2013, que era um resultado menor que 5,70% (Limite Prudencial - parágrafo único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal). Destacamos a forte alta da RCL registrada no último quadrimestre de 2013, o que determinou o resultado de 5,02%. Esta variação da RCL deveu-se à entrada de R\$ 3.295.945.682,52 (três bilhões, duzentos e noventa e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) como receita para o Estado, no mês de dezembro de 2013, fruto da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 147/2013 (Lei que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para pagamento de precatórios). Esta receita faz com que tenhamos projeções favoráveis para os dois primeiros quadrimestres de 2014, porém, por se tratar de uma receita pontual, ela deixará de compor a base de cálculo a partir do último quadrimestre de 2014 e dessa forma temos um salto no percentual da RCL projetado para o encerramento do exercício de 2014 (5,65%). O comportamento dos resultados no exercício de 2015 tem uma leve queda em relação ao exercício anterior, permanecendo dentro da meta estabelecida pelo indicador.</p>											
AÇÕES GERENCIAIS	Uma vez que o indicador em questão está de acordo com a meta estabelecida, não há ações gerenciais neste momento.											
Responsável pela emissão do relatório: Claudio Heitor				Responsável (aprovação e divulgação): Eliezer Viana				Data: 21/01/2014				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES									
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Prestação de contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários necessários para execução da Estratégia.				
INDICADOR	Restos a Pagar não Processados Inscritos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					
FINALIDADE	Monitorar a evolução do cancelamento de RPNP							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Valor Acumulativo
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(RPNP Inscritos / RPNP Cancelados) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é Melhor
META	O cancelamento de Restos a Pagar não Processados não poderá superar o índice de 10%					ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1.º sem/2013	Fonte 10		Fonte 99		Total de cancelamentos			
	Total 2013	Fonte 10		Fonte 99		Total de cancelamentos			
Fonte 10	33,10%	33,10%		5,76%		27,25%			
Fonte 99	5,76%	14,60%		0,41%		11,57%			
Total de Cancelamentos	27,25%	33,10%		5,76%		27,25%			
META	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%			
RESULTADOS NO PERÍODO									
		RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2013 Fonte: SIAFEM RJ				Período: 2013			
ANÁLISE CRÍTICA		Do gráfico acima, percebe-se que houve uma substancial redução de cancelamento de Restos a Pagar não Processados de 2012, quando em comparação com períodos anteriores. O que se deveu, em grande parte, a um controle mais eficiente dos contratos voltado à gestão dos saldos dos empenhos, no momento do encerramento do exercício. O total dos cancelamentos, embora ainda muito distante da meta, representa uma evolução diante da média histórica que supera os 40%.							
AÇÕES GERENCIAIS		Continuar o monitoramento do cancelamento de Restos a Pagar e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.							
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON				Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF				Data: 22/01/2014	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DEGAR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos para execução da estratégia										
INDICADOR	Relação entre Receita Arrecadada e Receita Prevista (Fonte 10 - FETJ)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-										
FINALIDADE	Acompanhar a evolução da Receita do FETJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	[(Receita Arrecadada/Receita Prevista) - 1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM						
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM/RJ			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL	
	Receita Prevista (a)	52.212.340,89	40.700.252,69	54.378.191,80	60.998.217,68	59.622.826,30	54.587.636,01	63.687.240,73	65.757.483,12	53.852.113,42	62.776.363,83	53.919.945,88	55.777.787,64	678.270.400,00	
	Receita Arrecadada (b)	55.862.868,09	43.924.912,78	58.976.018,57	64.870.394,01	71.692.385,42	63.295.648,50	66.536.394,38	69.205.121,07	63.128.775,49	71.811.731,76	62.230.482,89	64.658.002,44	756.192.735,40	
	Superavit de arrecadação (b) - (a)	3.650.527,20	3.224.660,09	4.597.826,77	3.872.176,33	12.069.559,12	8.708.012,49	2.849.153,65	3.447.637,95	9.276.662,07	9.035.367,93	8.310.537,01	8.880.214,80	77.922.335,40	
Receita Arrecadada / Prevista	106,99%	107,92%	108,46%	106,35%	120,24%	115,95%	104,47%	105,24%	117,23%	114,39%	115,41%	115,92%	111,49%		
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	-														
RESULTADO ATUAL	111,49%														
META	-														
<p style="text-align: center;">Receita Prevista X Receita Arrecadada - FETJ (Ft.10)</p> <p style="text-align: center;">— % Arrecadada/Prevista</p>															
ANÁLISE CRÍTICA	A receita arrecadada no FETJ superou em 11,49% a sua previsão.														
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.														
Responsável pela emissão do relatório:				DGPCF-DECON				Responsável (aprovação e divulgação):				DGPCF		Data:	24/01/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Prestação de contas				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Assegurar recursos orçamentários necessários para execução da Estratégia.						
INDICADOR	Despesas de Custeio e Capital sobre as Receitas Arrecadadas (Fonte 10 e 99)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE	Demonstrar a extensão das despesas de custeio e capital do PJERJ em razão das receitas auferidas no período de apuração											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Bimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				X	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	{(Somatório das Despesas de Capital e Custeio)/(Somatório das Receitas Arrecadadas)} x 100											SENTIDO DE MELHORIA			
META	Não há								ORIGEM DOS DADOS			SIAFEM RJ		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Período	
	Despesa Fonte 10	6.394.269,65	31.024.414,18	62.221.973,91	62.836.981,67	48.506.843,85	57.841.755,38	81.936.383,54	59.346.447,03	55.524.786,09	60.014.735,16	51.906.470,69	56.321.717,61	633.876.778,76	
	Despesa Fonte 99	13.531.241,81	23.247.584,74	20.729.108,63	23.427.406,61	21.078.927,20	12.997.787,27	47.570.800,82	23.503.200,60	23.437.454,97	26.993.419,61	31.055.565,58	68.745.841,92	336.318.339,76	
	(A) Total Despesa (Liquidada)	19.925.511,46	54.271.998,92	82.951.082,54	86.264.388,28	69.585.771,05	70.839.542,65	129.507.184,36	82.849.647,63	78.962.241,06	87.008.154,77	82.962.036,27	125.067.559,53	970.195.118,52	
	Receita Fonte 10	55.862.868,09	43.924.912,78	58.976.018,57	64.870.394,01	71.692.385,42	63.295.648,50	66.536.394,38	69.205.121,07	63.128.775,49	71.811.731,76	62.230.482,89	64.658.002,44	756.192.735,40	
	Receita Fonte 99	40.862.691,72	39.612.869,97	40.658.424,05	34.338.940,52	34.571.001,16	35.115.986,66	36.103.177,98	36.464.785,92	36.853.227,27	37.851.531,06	37.894.808,50	39.559.936,68	449.887.381,49	
	(B) Total Receita (com Receita Financeira)	96.725.559,81	83.537.782,75	99.634.442,62	99.209.334,53	106.263.386,58	98.411.635,16	102.639.572,36	105.669.906,99	99.982.002,76	109.663.262,82	100.125.291,39	104.217.939,12	1.206.080.116,89	
	(A) / (B)	20,60%	64,97%	83,26%	86,95%	65,48%	71,98%	126,18%	78,40%	78,98%	79,34%	82,86%	120,01%	80,44%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Receita Arrecadada X Despesa Realizada</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO - 2013</p> </div> </div>													
Linha de Base	-														
Resultado Atual	80,44%														
META	Não há														
ANÁLISE CRÍTICA	Durante o exercício de 2013, a despesa apresentou em patamares inferiores aos da receita. Tal fato deve-se a um maior esforço no planejamento do Tribunal de Justiça, com o objetivo de realizar-se apenas as despesas compatíveis com o total das receitas arrecadadas.														
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando a evolução das receitas e despesas.														
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON							Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data: 24/01/2014			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PLANILHA DE INDICADORES																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/ DIPLA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	PLANEJAMENTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO														
INDICADOR	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PAG - POR DIRETORIA	PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD 053 e RAD 054												
FINALIDADE	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAG EM RELAÇÃO AOS VALORES PREVIAMENTE PLANEJADOS, POR DIRETORIA								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	{(valores liquidados) / (valores previstos atualizados no PAG)} x 100									SENTIDO DE MELHORIA						
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	PAG	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL							
PROGRAMA DE TRABALHO (2013)		1º Trim/13			2º Trim/13			3º Trim/13			4º Trim/13					
		Previsto Atualizado	Executado (liquid.)	(%)	Previsto Atualizado	Executado (liquid.)	(%)	Previsto Atualizado	Executado (liquid.)	(%)	Previsto Atualizado	Executado (liquid.)	(%)			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	CGJ	25.912.158,61	4.659.156,37	17,98%	25.912.158,61	10.608.357,21	40,94%	25.912.158,61	18.086.957,24	69,80%	25.671.286,93	25.395.885,60	98,93%			
	DGCOI	329.878,52	0,00	0,00%	329.878,52	28.710,00	8,70%	329.878,52	43.830,00	13,29%	43.830,00	43.830,00	100,00%			
	DGCOM	5.002.377,83	851.573,98	17,02%	5.002.377,83	2.339.720,24	46,77%	5.017.412,63	3.368.614,80	67,14%	6.620.572,39	4.443.404,91	67,12%			
	DGDIN	841.164,34	144.250,00	17,15%	841.164,34	299.480,00	35,60%	841.164,34	556.687,42	66,18%	977.808,62	857.289,85	87,67%			
	DGENG	370.416.855,26	27.354.050,66	7,38%	370.416.855,26	80.988.295,97	21,86%	363.711.592,62	150.061.758,87	41,26%	350.092.390,16	216.073.877,64	61,72%			
	DGIUR	15.399.827,98	2.249.690,32	14,61%	15.399.827,98	4.478.834,76	29,08%	15.399.827,98	6.113.108,89	39,70%	14.460.880,62	9.546.180,14	66,01%			
	DGLOG	270.895.300,44	40.392.157,26	14,91%	270.895.300,44	104.329.820,61	38,51%	277.979.625,35	172.406.412,75	62,02%	281.470.717,46	236.787.696,51	84,13%			
	DGPCF	2.019.027,48	665.555,89	32,96%	2.019.027,48	1.082.957,51	53,64%	2.062.336,74	1.550.066,99	75,16%	2.253.791,22	2.069.933,83	91,84%			
	DGPES	46.774.535,69	10.540.115,39	22,53%	46.774.535,69	18.737.365,88	40,06%	51.358.535,69	29.911.343,58	58,24%	48.359.360,60	44.756.070,84	92,55%			
	DGPES-ESAJ	4.889.766,00	295.255,91	6,04%	4.889.766,00	986.262,11	20,17%	4.889.766,00	2.063.326,66	42,20%	4.842.678,84	2.956.056,05	61,04%			
	DGSEI	42.076.981,58	3.812.310,97	9,06%	42.076.981,58	14.205.329,09	33,76%	42.156.629,64	26.394.160,32	62,61%	49.963.444,07	38.751.485,94	77,56%			
	DGTEC	176.683.538,05	6.579.241,47	3,72%	176.683.538,05	26.310.794,62	14,89%	181.373.538,05	43.449.706,68	23,96%	192.840.575,30	72.724.017,57	37,71%			
	EMERJ	7.792.624,00	445.738,09	5,72%	7.792.624,00	2.609.819,57	33,49%	7.792.624,00	4.233.687,69	54,33%	6.614.757,56	5.906.408,61	89,29%			
	GABPRES	326.570.832,88	59.052.033,85	18,08%	326.570.832,88	116.563.891,68	35,69%	325.926.059,32	216.487.857,02	66,42%	328.555.037,03	309.882.081,03	94,32%			
	MÚTUA DOS MAGISTRADOS	644.773,56	107.462,26	16,67%	644.773,56	268.655,65	41,67%	644.773,56	429.849,04	66,67%						
TOTAIS		1.296.249.642,21	157.148.592,92	12,12%	1.296.249.642,21	383.838.294,90	29,61%	1.305.395.923,04	675.157.367,95	51,72%	1.312.767.130,78	970.195.118,52	73,90%			
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA BASE	12,12%															
RESULTADO ATUAL	73,90%															
META	N/A															
		CGJ	DGCOI	DGCOM	DGDIN	DGENG	DGIUR	DGLOG	DGPCF	DGPES	DGPES-ESAJ	DGSEI	DGTEC	EMERJ	GABPRES	
		■ Previsto Atualizado	25.671	44	6.621	978	350.092	14.461	281.471	2.254	48.359	4.843	49.963	192.841	6.615	328.555
		■ Executado (Liquidado)	25.396	44	4.443	857	216.074	9.546	236.788	2.070	44.757	2.956	38.751	72.724	5.906	309.882
		■ %	98,93%	100,00%	67,12%	87,67%	61,72%	66,01%	84,13%	91,84%	92,55%	61,04%	77,56%	37,71%	89,29%	94,32%
ANÁLISE CRÍTICA	Admitindo-se como parâmetro um percentual de 25% de execução para cada trimestre, o nível de execução ao final desse 4º trimestre deveria se situar próximo a 100%. O gráfico demonstra que apenas 5 (cinco), das 14 (quatorze) Unidades analisadas, conseguiram ultrapassar a marca dos 90%, ficando as demais abaixo deste nível, com destaque para a Diretoria Geral de Tecnologia - DGTEC, que executou apenas 37% do Valor Previsto Atualizado-VPA. Cabe ressaltar que tal cenário repercutirá nos períodos subsequentes, resultando, provavelmente, no remanejamento de ações, bem como em eventual acréscimo do valor do PAG, nos exercícios seguintes.															
AÇÕES GERENCIAIS	A partir de janeiro/2014, será feita uma revisão do Plano de Ação Governamental-PAG, para ajuste dos valores.															
Responsável pela emissão do relatório:				Responsável (aprovação e divulgação):				Data:								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DIGOR/DIPLA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA		PRESTAÇÃO DE CONTAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO		PRESTAÇÃO DE CONTAS	INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
INDICADOR		VALORES ORÇAMENTÁRIOS EMPENHADOS EM RELAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NO PAG	PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
FINALIDADE		ADEQUAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FORMA QUE OS VALORES EMPENHADOS SEJAM AQUELES PREVISTOS NO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado					
PERIODICIDADE		SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA		((somatório valores empenhados) / (somatórios de valores previstos no PAG)) x 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM					
META		N/A										UNIDADE DE MEDIDA		PERCENTUAL					
PROGRAMA DE TRABALHO (2013)		FUNÇÃO	CATEGORIA	1º Trim/13				2º Trim/13				3º Trim/13				4º Trim/13			
				Previsto	Empenhado	(%)	(%)	Previsto	Empenhado	(%)	(%)	Previsto	Empenhado	(%)	(%)	Previsto	Empenhado	(%)	(%)
0361.02.061.0141.2004-Operac.do Processamento Judiciário	10		Custeio	467.016.320,00	221.756.121,41	47,48%	50,97%	497.016.320,00	364.385.046,58	73,31%	45,56%	523.016.320,00	459.881.905,03	87,93%	42,28%	523.016.320,00	432.004.440,32	82,60%	42,28%
			Investim.	23.000.000,00	17.885.267,81	77,76%		23.000.000,00	18.651.679,02	81,09%		23.000.000,00	21.328.014,57	92,73%		23.000.000,00	21.314.228,37	92,67%	
0361.02.061.0141.1647-Edific., Implant. e Recup. Física do TJ	10		Investim.	93.554.080,00	74.454.228,37	79,78%	9,94%	245.554.080,00	173.664.653,98	70,72%	21,51%	199.554.080,00	176.893.607,38	88,14%	15,45%	199.554.080,00	148.561.372,38	74,45%	15,45%
0361.02.061.0141.1648-Aperfeiçoamento e Sustentação das TI	10		Custeio	63.000.000,00	39.621.703,31	62,89%	8,84%	63.000.000,00	45.334.998,34	71,96%	7,45%	93.300.000,00	66.947.066,49	71,79%	8,13%	93.300.000,00	85.115.809,11	91,23%	8,13%
			Investim.	22.000.000,00	265.600,00	1,21%		22.000.000,00	267.668,00	1,22%		11.700.000,00	4.937.074,98	42,20%		11.700.000,00	10.362.393,78	88,57%	
0361.02.061.0141.1053-Ampliação dos Juizados Especiais	10		Custeio	1.400.000,00	1.032.904,95	73,78%	0,16%	1.400.000,00	1.055.881,95	75,42%	0,13%	1.400.000,00	962.881,73	68,78%	0,12%	1.400.000,00	900.384,28	64,31%	0,12%
			Investim.	100.000,00	0,00	0,00%		100.000,00	0,00	0,00%		100.000,00	0,00	0,00%		100.000,00	0,00	0,00%	
0361.02.061.0141.2298-Capacit. e Valoriz. Servidores da Justiça	10		Custeio	6.200.000,00	3.397.817,41	54,81%	0,64%	6.200.000,00	2.669.342,11	43,05%	0,64%	6.200.000,00	4.896.010,77	78,95%	0,48%	6.200.000,00	3.670.752,41	59,21%	0,48%
0301.03.061.0141.1001-Modernização da Prestação Jurisdicional	99		Investim.	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	0,73%	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	0,61%	27.000.000,00	12.778.920,12	47,33%	2,09%	27.000.000,00	17.488.246,45	64,77%	2,09%
0301.02.061.0141.2295-Modernização da Prestação Jurisdicional	99		Custeio	276.065.567,00	107.079.523,40	38,78%	28,72%	276.065.567,00	217.521.460,94	78,79%	24,19%	406.065.567,00	280.475.019,39	69,07%	31,45%	406.065.567,00	366.991.840,71	90,38%	31,45%
TOTAIS				961.335.967,00	468.480.166,40	48,73%	100,00%	1.141.335.967,00	830.550.729,50	72,77%	100,00%	1.291.335.967,00	1.028.095.520,49	79,61%	100,00%	1.291.335.967,00	1.086.409.267,98	84,13%	100,00%
LEGENDA		(%)	Percentual entre os valores Empenhado e Previsto para Custeio e Investimento do Programa de Trabalho																
RESULTADOS NO PERÍODO		(%)	Percentual entre o valor Previsto para o Programa de Trabalho (Custeio + Investimento) e o valor Total da Dotação																
Exercício 2013	%		PERCENTUAIS DE VALORES PREVISTOS X EMPENHADOS - TIRI - Fonte:																
dez/13	84,13%																		
META	90,00%			82,60%	92,67%	74,45%	91,23%	88,57%	64,31%	0,00%	59,21%	64,77%	90,38%						
			4º Trim/13	Previsto	Empenhado														
				523.016.320,00	432.004.440,32	23.000.000,00	199.554.080,00	93.300.000,00	11.700.000,00	1.400.000,00	100.000,00	6.200.000,00	27.000.000,00	406.065.567,00					
						21.314.228,37	148.561.172,34	85.115.809,11	10.362.393,74	900.384,28	0,00	3.670.752,66	17.488.246,45	366.991.840,71					



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		x		Este recurso atende em parte à esta Diretoria, tendo em vista que algumas unidades apontaram carência de servidores.
Tecnologia da Informação		x		Este recurso atende em parte à esta Diretoria, tendo em vista que algumas unidades informaram que o Sistema E-PROT não funciona adequadamente. Por outro lado, foi destacado pelo Departamento Contábil a cooperação e o comprometimento da equipe que desenvolve os sistemas utilizados no referido setor.
Infraestrutura		x		Algumas unidades apontaram que este recursos as atende em parte.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende