




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

---

**Relatório de Informações Gerenciais**  
**Setorial Anual/2008**

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

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008</b>		
	Unidade Organizacional: DGPCF	Aprovado por: Diretor-Geral da DGPCF	Período: Janeiro a Dezembro/2008

## SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO .....	3
2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica.....	4
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	4
2.2 Objetivos Estratégicos .....	5
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	8
3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho).....	8
3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho).....	17
4 GESTÃO DOS RECURSOS.....	29
4.1 Situação do Quadro de Pessoal – Quadro de Pessoal (até dezembro de 2008).....	29
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	34
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....	35
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro).....	36
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....	37
4.6 Atividades Complementares .....	37
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	41
6 ANEXOS.....	41
6.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores .....	41



## 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 dezembro de 2008.

No que diz respeito à gestão estratégica a Unidade previu para o ano 2008 a realização de seis Objetivos Estratégicos. Até o final do biênio, quatro objetivos foram finalizados, estando pendentes ações de dois objetivos “Dar continuidade ao projeto da GRERJ eletrônica” e “Implantar o sistema corporativo de ”Planejamento, Orçamento e Custos”.

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. No que tange aos recursos de informática, os sistemas e equipamentos atenderam à necessidade da Unidade em parte, já que há pendências em relação ao provimento de equipamentos, desempenho de hardware e melhoria do sistema RAC, 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 33 (trinta e três) rotinas administrativas, elaborou 3 (três) novas RAD 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. Neste sentido, a Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças evoluiu nos requisitos relevantes à construção de um Sistema Integrado de Gestão, realizando a sua primeira reunião de



análise crítica, a primeira pesquisa de satisfação do usuário, elaborou quadro de requisitos dos usuários e relação de produtos não conformes.

O Departamento de Gestão da Arrecadação passou por 2 auditorias internas 1 de certificação – 2ª fase e 1 de recertificação no período e obteve resultados plenamente satisfatórios, apresentando apenas uma não conformidade e uma observação, cujas causas foram identificadas e eliminados os efeitos de forma a garantir a qualidade nos processos de trabalho, conforme o detalhado no item 5.1 deste documento.

## 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;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

(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;**  
(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.

### 2.2 Objetivos Estratégicos

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO EX. ABR/07 a NOV/07	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
<b>Implementar novas práticas de gestão</b>	Implementar o Sistema Corporativo de Planejamento, Orçamento e Custos (RAC/PAG/SOF)	Implementar o Sistema Corporativo da DGPCF até final de DEZ/2008	100%	30%	MAI-07 – DEZ/08	As reuniões encontram-se em andamento para a discussão dos sistemas RAC e PAG. O PAG está em fase de homologação.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO EX. ABR/07 a NOV/07	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
	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/cessionários) concluída até final de DEZ/2007 2008: 3ª Fase (judicial) concluída até final de SET/2008	100%	40%	FEV/07 – DEZ/08	Concluídas as 1º e 2º fases da GRERJ Eletrônica (permissionários, serventia extrajudicial, concursos, compra de selo). Em fase de execução do projeto para desenvolvimento da 3ª fase da GRERJ Eletrônica (judicial).
	Promover ações para divulgação da gestão orçamentária e financeira do PJERJ	Gestão orçamentária divulgada até o final de DEZ/08	100%	100%	JUL/07 – DEZ/08	Divulgadas as atividades de todas as unidades da DGPCF por meio da Intranet e Revista Interação.

**Análise de Dados:** Os objetivos “Implementar o Sistema Corporativo de Planejamento, Orçamento e Custos” e “Dar continuidade ao projeto da GRERJ eletrônica” estão pendentes de ações por parte da DGTEC para finalização. No objetivo da GRERJ eletrônica o realizado considerou a média dos anos 2007/2008.

**Ações Gerenciais:**

Aguardar as ações complementares da DGTEC.

Fonte: DEPLO E DEGAR

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>	Monitorar o crescimento da despesa de custeio do PJERJ em relação à evolução das receitas realizadas (próprias e de convênio com Instituições Financeiras)	2007: Limitar os gastos totais do PJERJ em 80% da receita total realizada no ano	100%	100%	JAN/07 – DEZ/08	

**Análise de Dados:**

As ações concluídas estão dentro do prazo planejado.

**Ações Gerenciais:** não aplicável

Fonte: DECON



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

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	
<b>Análise de Dados:</b> <b>As ações foram concluídas antes do prazo planejado.</b>						
<b>Ações Gerenciais: não aplicável</b>						

Fonte: RD



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

### 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

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

		UNIDADE ORGANIZACIONAL			
		<b>DGPCF/DEPLO</b>			
<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>		<b>2007</b>	<b>2008</b>		<b>Média</b>
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		0,60%	0,62%		0,61%
<b>Despesa Total do PJERJ sobre o PIB RJ - 2007</b>	0,60%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Despesa total da Justiça</b> Em milhares</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PIB Estadual</b> Em milhares</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Variação da Despesa Total do PJERJ (DPJ) sobre o PIB Estadual</b></p> </div> </div>			
<b>Despesa Total do PJERJ sobre o PIB RJ - 2008</b>	0,62%				
<b>META</b>	NA				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A Despesa Total do PJERJ cresceu 9,08% de 2007a 2008, enquanto estimou-se o crescimento do PIB RJ em 5% em 2008. O ritmo de crescimento da Despesa Total do PJERJ ultrapassou, com o fechamento do ano de 2008, o crescimento estimado do PIB RJ 2008. Ademais, o cenário econômico indica variação constante nos índices inflacionários que balizam os preços dos produtos e serviços contratados pelo PJERJ, tal como IPCA, em 5,9% (fonte FGV) em 2008. Observa-se que entre os dois anos analisados, mantivemos praticamente a mesma proporcionalidade entre Despesa Total do PJERJ e Produto Interno Bruto RJ.				
<b>ACÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitorando as Despesas do PJERJ.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 30/01/2009





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	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>2007</b> 4,80%	<b>2008</b> 4,66%	<b>Média</b> 4,73%																
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																			
<b>Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 2007</b>	4,80%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <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%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Despesa Total da Justiça (Dpj)</th> <th>Despesa Pública do Estado (Gt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>1.703.289.908</td> <td>35.471.950.603</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.857.962.992</td> <td>39.879.143.430</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%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Crescimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>4,80%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>4,66%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Ano	Despesa Total da Justiça (Dpj)	Despesa Pública do Estado (Gt)	2007	1.703.289.908	35.471.950.603	2008	1.857.962.992	39.879.143.430	Ano	Crescimento (%)	2007	4,80%	2008	4,66%
Ano	Despesa Total da Justiça (Dpj)				Despesa Pública do Estado (Gt)														
2007	1.703.289.908				35.471.950.603														
2008	1.857.962.992	39.879.143.430																	
Ano	Crescimento (%)																		
2007	4,80%																		
2008	4,66%																		
<b>Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 2008</b>	4,66%																		
<b>META</b>	NA																		
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A Despesa Total do PJERJ acresceu 12,42% de 2007 a 2008, enquanto que a Despesa Pública do Estado aumentou 9,08% no período em exame. O acréscimo acentuado na Despesa Total da Justiça conjugado com a razoável variabilidade da Despesa Pública do Estado resultou na ligeira redução na proporcionalidade dos dois índices nos semestres em 2007 e 2008, tais como 4,80% e 4,66%, respectivamente.																		
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento das despesas do PJERJ.																		
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DEPLO		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 31/01/2009															



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b> <b>DGPCF/DEPLO</b>			
<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>2007</b> 110,46	<b>2008</b> 117,06	<b>Média</b> 113,76	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2007</b>	R\$ 110,46	<p style="text-align: center;"><b>Despesa Total da Justiça por Habitante</b></p>		
<b>Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008</b>	R\$ 117,06			
<b>META</b>	R\$ 98,74			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A Despesa da Justiça Estadual por habitante cresceu 5,97% de 2007 a 2008, ficando acima da média apurada em 2006/2007 de R\$ 98,74. Colaborou para o não atingimento da meta o dado relativo à projeção anual do nº de habitantes do Estado que não tem crescido com a mesma intensidade que a Despesa Total da Justiça, já que aquele variou estimativamente apenas 2,93% , e esta apresentou tendência crescente de 9,08%.			
<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: 30/01/2009



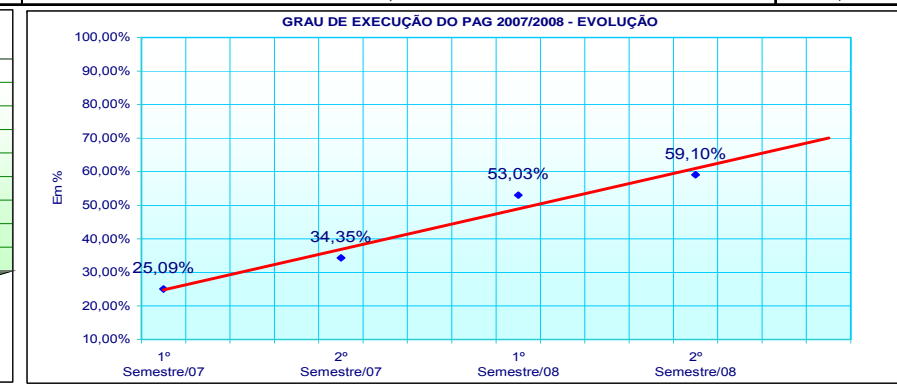
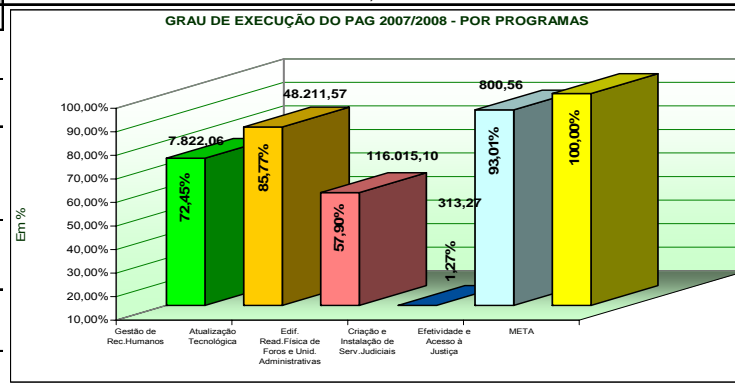
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008



**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>	<b>Md no Per.</b>
		25,09%		34,35%	29,72%
	<b>2008</b>	<b>1º Semestre/08</b>		<b>2º Semestre/08</b>	<b>Md no Per.</b>
		53,03%		59,10%	56,07%

<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	
<b>Gestão de Rec.Humanos</b>	72,45%
<b>Atualização Tecnológica</b>	85,77%
<b>Edif. Read.Física de Foros e Unid. Administrativas</b>	57,90%
<b>Criação e Instalação de Serv.Judiciais</b>	1,27%
<b>Efetividade e Acesso à Justiça</b>	93,01%
<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, 85,77% e 93,01%, tendo em vista que nestes houve maior celeridade no processo de liquidação de faturas em relação ao montante contratado. O programa Readequação Física de Foros e Unidades Administrativas foi o que obteve o menor percentual de execução entre todos existentes, passando de 30,32% em dezembro/07 a 57,90% em dezembro/08. Justifica-se o baixo grau de execução do programa referido em razão de obras de vulto terem sido contratadas ao final do 2º semestre de 2008, sem tempo hábil a completar o ciclo de execução, tais como Reforma e restauração do TACRIM, Construção do F. de Cachoeira de Macacu e de Santo Antônio de Pádua. O programa Criação e Instalação de Serventias Judiciais obteve desempenho de 1,27% em vista de contemplar transformação de serventias já instaladas. Percebe-se no segundo gráfico o crescimento percentual médio de execução ao longo do biênio, iniciando o 1º semestre de 2007 com 25% e finalizando o 2º semestre de 2008 com 59,10%.

**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:** 30/01/09



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008



UNIDADE ORGANIZACIONAL

**DGPCF/DIGOR**

**PROCESSO DE TRABALHO**

Gerir recursos orçamentários e financeiros

**INDICADOR**

Percentual dos valores comprometidos por natureza despesa em relação à dotação orçamentária

**DESEMPENHO**

**ACOMPANHAMENTO**

**X**

**FINALIDADE DO INDICADOR**

Medir a disponibilidade de recursos orçamentários

**FÓRMULA**

Valores de compromisso/orçamento por natureza

**ORIGEM DOS DADOS**

Sistema Orçamento e Finanças - SOF

**SENTIDO DE MELHORIA**

(nM) nominal é melhor

**META**

Não ultrapassar 100% da disponibilidade orçamentária para a execução dos projetos aprovados pela Administração Superior

**UNIDADE DE MEDIDA**

percentual

**PERIODICIDADE**

Semestral

**EVOLUÇÃO DO INDICADOR**

**2007**

98,19%

**2008**

98,17%

**Média**

98,18%

**RESULTADO NO PERÍODO**

**Compromisso sobre dotação orçamentária - 2007**

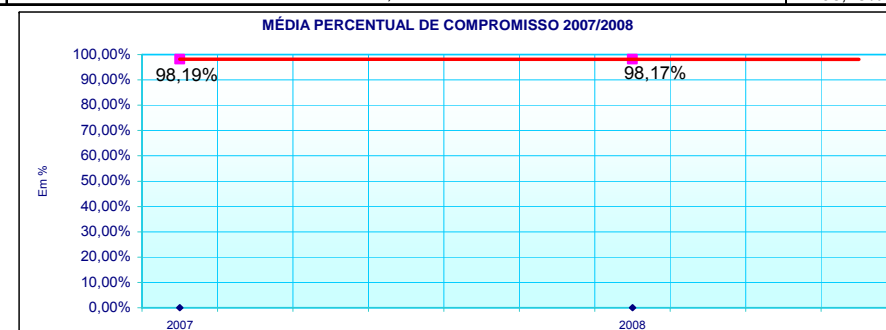
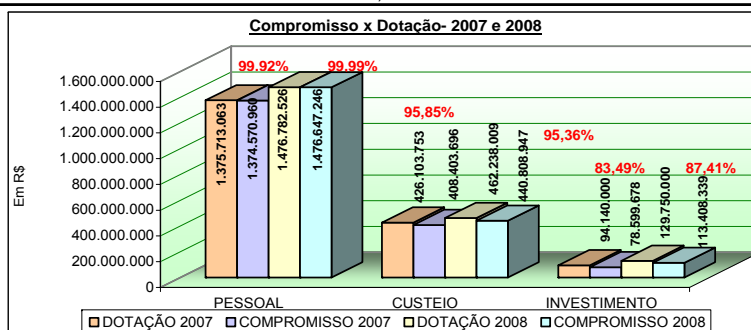
98,19%

**Compromisso sobre dotação orçamentária - 2008**

98,17%

**META**

100,00%



**ANÁLISE DE DADOS:**

Comparando-se 2007 com 2008 verifica-se que os índices de comprometimento de despesa em relação à dotação orçamentária atingiram praticamente o mesmo patamar, 98,19% e 98,17%, se situando próximo ao ideal, em termos de eficácia. A Despesa de Pessoal sofreu um aumento de 0,07%, neste período, porque foi comprometida a totalidade do orçamento no início de 2008, visando imprimir agilidade no pagamento da folha; a Despesa de Custeio sofreu uma redução de 0,51% e; a Despesa de Investimento decresceu apenas 4,70%.

**AÇÕES GERENCIAIS:**

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.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIGOR

Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF

Data: 30/01/09



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>			
	<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>2007</b> 78,87%	<b>2008</b> 76,06%	<b>Média</b> 77,47%	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Despesa Realizada/Receita Realizada - 2007</b>	78,87%			
<b>Despesa Realizada/Receita Realizada - 2008</b>	76,06%			
<b>Média</b>	77,47%			
<b>META</b>	80,00%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Da análise do gráfico 1, conclui-se que o percentual de 2008 (76,06%) apresentou um discreto decréscimo em comparação com o mesmo período do ano anterior (78,87%), permanecendo nos patamares da meta estabelecida. O segundo gráfico demonstra tendência de crescimento de receita (22,34%) maior que a despesa (18,03%), o que indica resultados positivos ao fim do exercício financeiro de 2008.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Monitoramento das despesas realizadas e receitas realizadas			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 30/01/2009



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<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>2007</b> 77,19%	<b>2008</b> 75,41%	<b>Média</b> 76,30%																									
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2007</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">77,19%</td> <td colspan="3" rowspan="3"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>Relação Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Despesas com Pessoal e Encargos (R\$)</th> <th>Despesa Total do PJERJ (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>1.314.712.180</td> <td>1.703.289.908</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.401.053.375</td> <td>1.857.962.992</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dp)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>77,19%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>75,41%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td><b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2008</b></td> <td style="text-align: center;">75,41%</td> </tr> <tr> <td><b>META</b></td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table>				<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2007</b>	77,19%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>Relação Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Despesas com Pessoal e Encargos (R\$)</th> <th>Despesa Total do PJERJ (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>1.314.712.180</td> <td>1.703.289.908</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.401.053.375</td> <td>1.857.962.992</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dp)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>77,19%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>75,41%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Ano	Despesas com Pessoal e Encargos (R\$)	Despesa Total do PJERJ (R\$)	2007	1.314.712.180	1.703.289.908	2008	1.401.053.375	1.857.962.992	Ano	Em %	2007	77,19%	2008	75,41%	<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2008</b>	75,41%	<b>META</b>	NA
<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2007</b>	77,19%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>Relação Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Despesas com Pessoal e Encargos (R\$)</th> <th>Despesa Total do PJERJ (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>1.314.712.180</td> <td>1.703.289.908</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.401.053.375</td> <td>1.857.962.992</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dp)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>77,19%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>75,41%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Ano	Despesas com Pessoal e Encargos (R\$)				Despesa Total do PJERJ (R\$)	2007	1.314.712.180	1.703.289.908	2008	1.401.053.375	1.857.962.992	Ano	Em %	2007	77,19%	2008	75,41%						
Ano	Despesas com Pessoal e Encargos (R\$)				Despesa Total do PJERJ (R\$)																							
2007	1.314.712.180				1.703.289.908																							
2008	1.401.053.375	1.857.962.992																										
Ano	Em %																											
2007	77,19%																											
2008	75,41%																											
<b>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2008</b>	75,41%																											
<b>META</b>	NA																											
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A relação entre despesa de pessoal e encargos sobre a Despesa Total do PJERJ diminuiu em 2008 (75,41%) em comparação a 2007 (77,19%). Colaborou para este resultado o aumento mais acentuado na Despesa Total do PJERJ de um ano para outro de 9,08% em relação ao crescimento de 6,57% na Despesa com Pessoal e Encargos de 2007 a 2008.																											
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar monitorando as despesas com Pessoal e Encargos.																											
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 30/01/2009																								



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>																		
	<b>DGPCF/DECON</b>																		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros																		
<b>INDICADOR</b>	Despesas de custeio e capital 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>2007</b>	<b>2008</b>		<b>Média</b>															
	22,81%	24,59%		23,70%															
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Relação Despesas com Custeio e Capital e Despesa Total do PJERJ</b></p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Despesas com Custeio e Capital (R\$)</th> <th>Despesa Total do PJERJ (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>388.577.728</td> <td>1.703.289.908</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>456.909.617</td> <td>1.857.962.992</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Crescimento das Despesas com Custeio e Capital sobre a Despesa Total do PJERJ</b></p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Porcentagem (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>22,81%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>24,59%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Ano	Despesas com Custeio e Capital (R\$)	Despesa Total do PJERJ (R\$)	2007	388.577.728	1.703.289.908	2008	456.909.617	1.857.962.992	Ano	Porcentagem (%)	2007	22,81%	2008	24,59%
Ano	Despesas com Custeio e Capital (R\$)	Despesa Total do PJERJ (R\$)																	
2007	388.577.728	1.703.289.908																	
2008	456.909.617	1.857.962.992																	
Ano	Porcentagem (%)																		
2007	22,81%																		
2008	24,59%																		
Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 2007	22,81%																		
Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 2008	24,59%																		
<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 em 2008 (24,59%) em relação a 2007 (22,81%). Colaborou para este resultado o aumento em 17,59% das despesas com custeio e capital do PJERJ de 2007 a 2008, tendo em vista os projetos de obras contratados e finalizados e o aumento das despesas de custeio para manutenção da administração.																		
<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> 30/01/2009															



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<b>DGPCF/DECON</b>																					
<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>	X																		
<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>2007</b> 8,53%	<b>2008</b> 10,02%		<b>Média</b> 9,28%																			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <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>Ano</th> <th>Despesas com Bens e Serviços (R\$)</th> <th>Despesa Total do PJERJ (R\$)</th> <th>Variação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>145.274.788</td> <td>1.703.289.908</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>186.226.885</td> <td>1.857.962.992</td> <td>28,19% / 9,08%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <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>Ano</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>8,53%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>10,02%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>					Ano	Despesas com Bens e Serviços (R\$)	Despesa Total do PJERJ (R\$)	Variação (%)	2007	145.274.788	1.703.289.908	-	2008	186.226.885	1.857.962.992	28,19% / 9,08%	Ano	Em %	2007	8,53%	2008	10,02%
Ano	Despesas com Bens e Serviços (R\$)	Despesa Total do PJERJ (R\$)	Variação (%)																				
2007	145.274.788	1.703.289.908	-																				
2008	186.226.885	1.857.962.992	28,19% / 9,08%																				
Ano	Em %																						
2007	8,53%																						
2008	10,02%																						
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Em 2008, a relação entre a Despesa com Bens e Serviços sobre a Despesa Total do PJERJ aumentou (10,02%) em relação a 2007 (8,53%). O aumento da participação das despesas com bens e serviços nas despesas totais em 2008 se deve ao incremento de despesas de custeio ocasionada pelos investimentos cumulativos ao longo dos anos. Ainda na comparação entre os mencionados períodos, percebe-se também uma elevação da Despesa Total do PJERJ em 9,08%, inferior ao crescimento das despesas com bens e serviços que foi de 28,19%. Vale ressaltar que os índices inflacionários IPCA e IGP-DI (fonte FGV) fecharam 2008 com crescimento de 5,9% e 9,1%, respectivamente, abaixo da variação das despesas de bens e serviços do PJERJ no mesmo período.																						
<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: 30/01/2009																		





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

### 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>	Conformidades nos processos de ordenação de despesas	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Verificar se a ordenação de despesas segue os requisitos legais			
<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>	Anual			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>Comparativo 2007 e 2008</b>		<b>Média</b>
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		100,00%		99,91%
Processos em conformidade - ano 2007	99,82%	<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> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PERCENTUAL DE PROCESSOS EM CONFORMIDADE 2007/2008</b></p> </div> </div>		
Processos em conformidade - ano 2008	100,00%			
<b>META</b>	100,00%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O resultado no segundo 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.			
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DEPLO/DICAP		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 30/01/2009



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO/DIACC													
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Acompanhar e Avaliar Custos</b>													
<b>INDICADOR</b>		<b>Custo Operacional por Categoria de Comarca - custo 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>META</b>		N/A										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) menor é Melhor	
<b>PERIODICIDADE</b>		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.	
		975,93	696,68	987,10	841,47	856,42	1.192,50				-13,78%	22,93%	20,81%	925,02	
<b>2ª Instância</b>		575,22	494,63	1.605,67	597,08	621,02	1.062,41				3,80%	25,55%	-33,83%	826,01	
<b>1ª Instância</b>		1.026,09	719,36	915,37	870,23	882,95	1.204,17				-15,19%	22,74%	31,55%	936,36	
<b>JEC</b>		323,27	227,29	270,54	253,82	250,02	333,53				-21,48%	10,00%	23,28%	276,41	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007)</b>	886,57	Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Processo (R\$) 2008						Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$) 2008			Nº de Processos Distribuídos 2008				
		<p>1.036,48 (1ª Instância), 291,64 (Juizados Especiais), 771,96 (2ª Instância), 1.011,06 (Total da Atividade)</p>						<p>1.306.360.984,13 (1ª Instância, 92,66%), 195.953.472,17 (Juizados Especiais, 15,00%)</p>			<p>1.260.377 (1ª Instância, 90,39%), 133.999 (2ª Instância, 9,61%)</p>				
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)</b>	963,46														
<b>META (Aprox.)</b>	N.A.														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>O custo anual por processo da atividade judiciária, em 2008, é de <b>R\$1.011,06</b>. O custo médio por quadrimestre no período atual (2008), cujo valor é de <b>R\$ 963,46</b>, apresenta uma elevação em relação ao mesmo período em 2007, que é de <b>R\$ 886,57</b>, em virtude da elevação das despesas do PJERJ no 2º e 3º Quadrimestre de 2008.</p> <p>Verifica-se também que o custo anual por processo da 1ª Instância é de <b>R\$ 1.036,48</b>, onde esta representa <b>92,66%</b> do total das Despesas da atividade judiciária, abrangendo a maior parte da assistência judiciária, inclusive concentrando os <b>Juizados Especiais</b>, que representam <b>15,00%</b> da 1ª Instância.</p> <p>O nº de Processos da 1ª Instância, que é de <b>1.260.377</b>, representa <b>90,39%</b> dos processos distribuídos no ano de 2008.</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.													

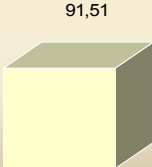
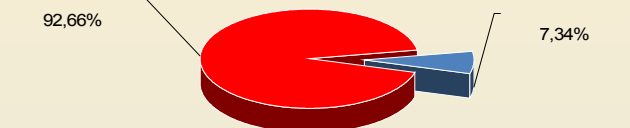
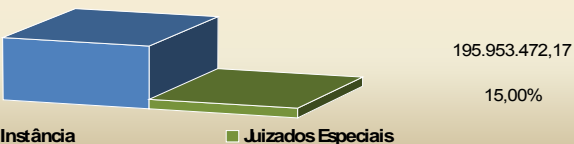


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<b>DGPCF/DEPLO/DIACC</b>												
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Acompanhar e Avaliar Custos</b>												
<b>INDICADOR</b>		<b>Custo Operacional por Categoria de Comarca - custo por serventia</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 serventias 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>UNIDADE DE MEDIDA</b>		R\$
<b>PERIODICIDADE</b>		Quadrimestral												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>Período</b>	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	<b>Md no Per.</b>
	<b>2ª Instância</b>	234.273,94	215.305,74	240.190,35	222.102,58	271.450,36	344.225,80				-5,20%	26,1%	59,88%	254.591,46
<b>1ª Instância</b>		149.472,48	137.491,59	361.784,01	148.609,77	177.622,31	224.895,54				-0,58%	29,2%	63,57%	199.979,28
<b>JEC</b>		244.397,72	225.141,80	224.820,36	231.340,79	283.310,65	359.309,68				-5,34%	25,8%	59,59%	261.386,83
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		240.519,10	209.407,43	194.453,62	210.258,75	253.137,00	314.236,38				-12,58%	20,9%	50,06%	237.002,05
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007) R\$</b>	229.923,34	<b>Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Serventias (R\$) 2008</b>						<b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$) 2008</b>			<b>Nº de Serventias Instaladas 2008</b>			
		917.388,33	813.084,95	574.676,17	878.929,36									
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008) R\$</b>	279.259,58	<b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$) 2008</b>												
<b>META (Aprox.)</b>	N.A.	1.306.360.984,13	100%		195.953.472,17	15,00%								
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>O custo anual da serventia da atividade judiciária, em 2008, é de <b>R\$ 878.929,36</b>. O custo médio por quadrimestre no período atual (2008), cujo valor é de <b>R\$ 279.259,58</b>, apresenta uma elevação em relação ao mesmo período em 2007, que foi de <b>R\$ 229.923,34</b>, em virtude da elevação das despesas do PJERJ no 2º e 3º Quadrimestre de 2008.</p> <p>Verifica-se também que o custo anual da serventia da 1ª Instância é de <b>R\$ 917.388,33</b>, onde esta representa <b>92,66%</b> do total das Despesas da Atividade Judiciária, abrangendo a maior parte da assistência judiciária, inclusive concentrando os Juizados Especiais, que representam <b>15,00%</b> da 1ª Instância.</p> <p>O nº de serventias da 1ª Instância, que é de <b>1.424</b>, representa <b>88,78%</b> da Atividade do Judiciário, onde a 2ª Instância possui <b>180</b> serventias.</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.												



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

UNIDADE ORGANIZACIONAL		<b>DGPCF/DEPLO/DIACC</b>												
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Acompanhar e Avaliar Custos</b>												
<b>INDICADOR</b>		<b>Custo Operacional por Categoria de Comarca - custo 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	22,42	25,01	23,11	28,26	35,84				-4,66%	26%	43%	26,48
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007) R\$	23,89	<b>Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Habitante (R\$) 2008</b> 						<b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$) 2008</b> 						
		<b>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$) 2008</b> 												
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008) R\$	29,07													
META (Aprox.)	N.A.													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>O custo anual por habitante da atividade judiciária, em 2008, é de R\$ 91,51. O custo médio por quadrimestre no período atual (2008), cujo valor é de R\$ 29,07, apresenta uma elevação em relação ao mesmo período em 2007, que foi de R\$ 23,89, em virtude da elevação das despesas do PJERJ no 2º e 3º Quadrimestre de 2008.</p> <p>Verifica-se também que o custo anual da 1ª Instância representa 92,66% do total das Despesas da atividade judiciária, abrangendo a maior parte da assistência judiciária, como consequência, a 1ª Instância concentra um volume maior de despesa, principalmente quanto a Despesa de Pessoal (Servidores e Magistrados), destacando, ainda, que os Juizados Especiais estão incluídos nesta faixa, representando 15%.</p> <p>A variação de nº de habitantes, de acordo com o informativo do IBGE, manteve-se inalterada 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.												
<b>Responsável pela emissão do relatório: DIACC/DGPCF</b>						<b>Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF</b>						<b>Data: 30/01/09</b>		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b> <b>DGPCF/DEPLO</b>																														
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Planejar, orçar, ordenar e controlar despesas																														
<b>INDICADOR</b>	Impacto financeiro de despesa	<b>DESEMPENHO</b>	<b>x</b>	<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>	Extratos bancários (repases) e o sistema SOF	<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																														
<b>2008</b>	<b>1º Semestre 2008</b>	<b>2º Semestre 2008</b>	<b>Média</b>																												
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	57,12%	78,44%	67,78%																												
<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 em R\$</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Total Praticado em 2008 - R\$</th> <th>Total Estimado em 2008 - R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aux. Saúde</td> <td>27.346.738,25</td> <td>24.862.738,13</td> </tr> <tr> <td>Aux. Creche</td> <td>5.882.541,29</td> <td>5.617.787,31</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>19.969.937,01</td> <td>18.237.965,65</td> </tr> <tr> <td>Aux.-Ref./Alim.</td> <td>60.502.873,38</td> <td>53.642.878,1</td> </tr> <tr> <td>T.JR-MED</td> <td>13.579.959,73</td> <td>15.971.534,95</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <span style="color: green;">■</span> Total Praticado em 2008 - R\$ 127.182.049,66.  <span style="color: red;">■</span> Total Estimado em 2008 - R\$ 118.332.904,14         </p> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>Impacto Orçamentário-Financeiro no exercício de 2008 das Despesas em relação às Receitas - Fonte 99 em R\$</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valores Praticados</th> <th>Valores Projetados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total das Despesas (a)</td> <td>127.182.049,66</td> <td>118.332.904,14</td> </tr> <tr> <td>Total dos Repasses (c)</td> <td>162.142.619,92</td> <td>154.820.788,90</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="color: blue;">■</span> Valores Praticados    <span style="color: red;">■</span> Valores Projetados         </p> </div> </div>			Categoria	Total Praticado em 2008 - R\$	Total Estimado em 2008 - R\$	Aux. Saúde	27.346.738,25	24.862.738,13	Aux. Creche	5.882.541,29	5.617.787,31	Outros	19.969.937,01	18.237.965,65	Aux.-Ref./Alim.	60.502.873,38	53.642.878,1	T.JR-MED	13.579.959,73	15.971.534,95	Item	Valores Praticados	Valores Projetados	Total das Despesas (a)	127.182.049,66	118.332.904,14	Total dos Repasses (c)	162.142.619,92	154.820.788,90
Categoria	Total Praticado em 2008 - R\$				Total Estimado em 2008 - R\$																										
Aux. Saúde	27.346.738,25				24.862.738,13																										
Aux. Creche	5.882.541,29				5.617.787,31																										
Outros	19.969.937,01	18.237.965,65																													
Aux.-Ref./Alim.	60.502.873,38	53.642.878,1																													
T.JR-MED	13.579.959,73	15.971.534,95																													
Item	Valores Praticados	Valores Projetados																													
Total das Despesas (a)	127.182.049,66	118.332.904,14																													
Total dos Repasses (c)	162.142.619,92	154.820.788,90																													
<b>Despesas sobre recursos da fonte 99 -Anual de 2008 (Real)</b>	78,44%																														
<b>META (Aprox.)</b>	90,00%																														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>O total das despesas ( a ) representou 78,44% do total dos repases ( c ) para o ano de 2008, ficando abaixo da meta estipulada. A expectativa de aumento das despesas a partir de julho de 2008 se concretizou com o aumento do Auxílio-Saúde de R\$ 112,00 para R\$ 140,00, do Auxílio-Alimentação/Refeição de R\$ 15,00 para R\$ 18,00, do Auxílio Natal de R\$ 80,00, para R\$ 150,00, reajuste de 5,48%, índice da ANS, do T.JR-MED, fazendo com que o total das despesas ( a ) ultrapassasse em 7,48% do patamar do estimado ( b ) para o ano. O valor total repassado no exercício de 2008 ( c ) foi 4,73% maior que o estimado ( d ), conforme esperado.</p>																														
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Constante monitoramento das despesas e dos repases.																														
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DEPLO		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 30/01/09																											



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008



UNIDADE ORGANIZACIONAL

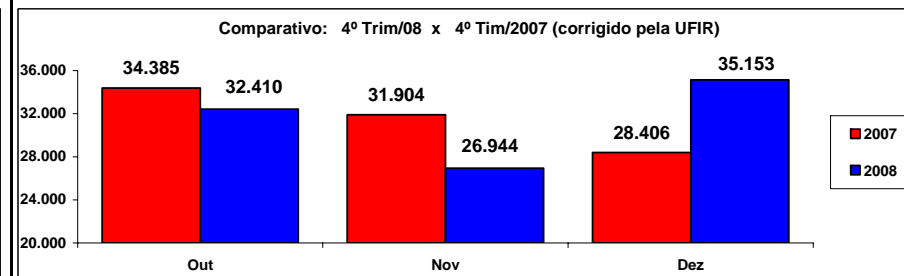
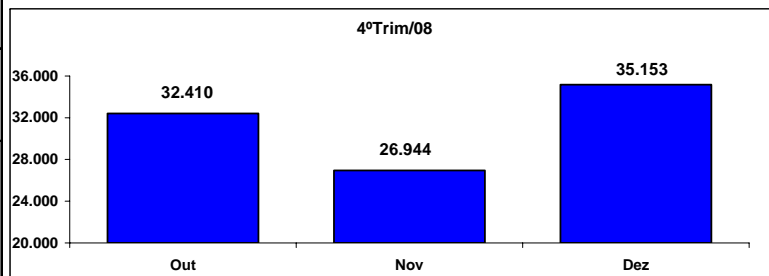
DGDIN / DEAUD

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Acompanhar e Controlar as Receitas do FETJ (Fonte 10)									
<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	Variação	2ºTrim/07	Variação	3ºTrim/07	Variação	4ºTrim/07	Variação	TOTAL
		80.534		87.624		94.791		94.695		357.644
	2008	1ºTrim/08	0,67%	2ºTrim/08	4,17%	3ºTrim/08	8,87%	4ºTrim/08	-0,20%	TOTAL
		81.077		91.277		103.197		94.507		370.057

**RESULTADO DO 4º TRIM/2008 x 4º TRIM/2007**

**Variação**  
Positiva / Negativa

**-0,20%**



**ANÁLISE DE DADOS:**

A Arrecadação do FETJ (Fonte 10) está composta pelas seguintes fontes de receita: **Emolumentos, Acréscimo de 20%, Outras Receitas, Concursos, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas.** Comparando a arrecadação do 4º Trimestre de 2008 com o mesmo período de 2007, corrigido pela UFIR, verificamos que em 2007 a arrecadação foi influenciada pela realização de Concursos no período de Outubro e Novembro/07 gerando para os cofres do FETJ uma arrecadação de R\$ 6.218 milhões. Informo que em 2008 foi realizado apenas um Concurso para admissão nas atividades Notariais e/ou Registras, gerando apenas R\$ 264 mil para o FETJ. Se expurgarmos a receita de Concursos de 2007 e 2008, verificamos que a variação entre os períodos analisados seria positiva em 6,5 %.

**AÇÕES GERENCIAIS:**

Continuar monitoramento a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ, emitindo relatórios gerenciais mensais à Administração Superior.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DIATI

Responsável (aprovação e divulgação): DEGAR

Data: 31/01/09



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008



UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGPCF/DEFIN

PROCESSO DE TRABALHO

Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas

INDICADOR

Pagamento de processos de fatura efetuados no vencimento

DESEMPENHO

X

ACOMPANHAMENTO

FINALIDADE DO INDICADOR

Medir o grau de eficiência no pagamento das faturas dentro do vencimento das obrigações.

FÓRMULA

Somatório de pagamentos de faturas (FETJ) efetuados no vencimento/somatório de pagamentos de faturas (FETJ) efetuados no mês x 100

ORIGEM DOS DADOS

Sistema SOF

SENTIDO DE MELHORIA

(MM) Maior é melhor

META

Efetuar o pagamento de 100% das faturas no vencimento.

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

PERIODICIDADE

mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2006

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.

93,56%

2007

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.

91,74%

88,77%

92,38%

90,66%

89,47%

86,72%

91,77%

92,53%

99,79%

94,12%

93,68%

89,65%

91,33%

91,74%

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007)

93,6%

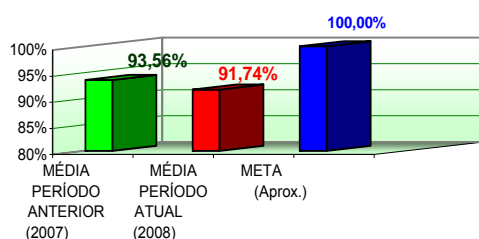
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)

91,74%

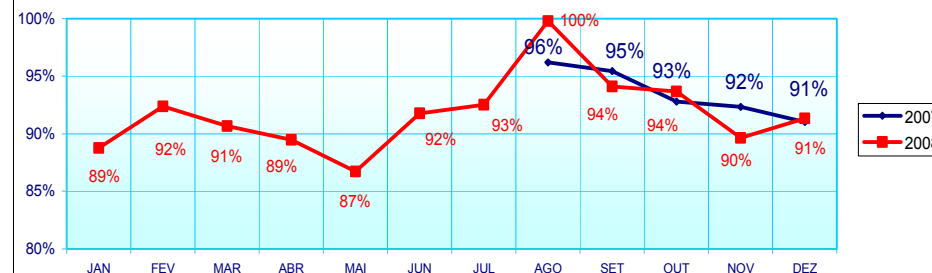
META (Aprox.)

100%

Processos Pagos no Vencimento - Média Anual



Processos Pagos no Vencimento - Evolução Mensal



ANÁLISE DE DADOS:

Estabelecendo um comparativo entre os pagamentos realizados no 2º semestre de 2007 e no ano de 2008, verificamos que houve uma queda da ordem de 1.82% na média dos pagamentos efetuados no vencimento.

AÇÕES GERENCIAIS:

O DEFIN tomou as seguintes Ações Gerenciais, visando a melhora no seu indicador de desempenho. Memorando DEFIN-DILID Nº 010/08 e ofício –circular TJ-DGPCF Nº 306/2008, ambos solicitando maior agilidade nos procedimentos.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEFIN

Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF

Data: 30/01/09



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DECON		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Contabilizar atos e fatos administrativos		
<b>INDICADOR</b>	Total da receita realizada do FETJ	<b>DESEMPENHO</b>	X	<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 em 2007, correspondendo ao final do de 2008 o total arrecadado de R\$ 408.896.249,00.		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
		Percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>		Trimestral		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Média</b>
		395.976.715,00	434.882.364,00	415.429.539,50
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Receita realizada do FETJ/ 2007</b>	R\$ 395.976.715,00	<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>Receita realizada do FETJ/ 2008</b>	R\$ 434.882.364,00			
<b>META</b>	Receita realizada FETJ de 2008: R\$ 403.896.249,00			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>Observamos que no exercício 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 9,83% em relação ao arrecadado no mesmo período em 2007, ultrapassando a meta estipulada em 7,67%. Apurando-se a variação da UFIR entre 2007 e 2008, chega-se a 4,36%, portanto, acentuadamente inferior que a variação de 9,83% registrada na receita do FETJ entre 2007 e 2008. Destaca-se a receita oriunda do recolhimento de taxas, custas e emolumentos que representou, cumulativamente, 80,62% das receitas arrecadadas. As relativas às receitas de valores mobiliários representaram 13,27% e outras receitas equivaleram a 6,11% do total arrecadado.</p>		
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Monitoramento da receita realizada relativa ao FETJ.		
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 30/01/2009





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

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>		<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) Menor é melhor
<b>PERIODICIDADE</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		2007 77,23%	2008 80,24%	Média 78,74%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Despesa Realizada sobre Receita Realizada - 2007</b>	77,23%			
	<b>Despesa Realizada sobre Receita Realizada - 2008</b>			
<b>META</b>	80,00%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>				
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Monitoramento das despesas realizadas do FETJ.		
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>		<b>Data:</b>
DGPCF/DECON		DGPCF		30/01/2009



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>						<b>DGPCF/DECON</b>																			
<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%), prudencial (5,70%) e legal (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>	1º Quadrimestre/07	2º Quadrimestre/07	3º Quadrimestre/07	1º Quadrimestre/08	2º Quadrimestre/08	3º Quadrimestre/08	<b>Média</b>																			
	5,01%	4,98%	4,91%	4,75%	4,55%	4,40%	4,77%																			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1º Quadrimestre/07</td> <td style="text-align: center;">5,01%</td> </tr> <tr> <td>2º Quadrimestre/07</td> <td style="text-align: center;">4,98%</td> </tr> <tr> <td>3º Quadrimestre/07</td> <td style="text-align: center;">4,91%</td> </tr> <tr> <td>1º Quadrimestre/08</td> <td style="text-align: center;">4,75%</td> </tr> <tr> <td>2º Quadrimestre/08</td> <td style="text-align: center;">4,55%</td> </tr> <tr> <td>3º Quadrimestre/08</td> <td style="text-align: center;">4,40%</td> </tr> <tr> <td><b>Limite de Alerta</b></td> <td style="text-align: center;">5,40%</td> </tr> <tr> <td><b>Limite Prudencial</b></td> <td style="text-align: center;">5,70%</td> </tr> <tr> <td><b>Limite Legal</b></td> <td style="text-align: center;">6,00%</td> </tr> </table>								1º Quadrimestre/07	5,01%	2º Quadrimestre/07	4,98%	3º Quadrimestre/07	4,91%	1º Quadrimestre/08	4,75%	2º Quadrimestre/08	4,55%	3º Quadrimestre/08	4,40%	<b>Limite de Alerta</b>	5,40%	<b>Limite Prudencial</b>	5,70%	<b>Limite Legal</b>	6,00%
1º Quadrimestre/07	5,01%																									
2º Quadrimestre/07	4,98%																									
3º Quadrimestre/07	4,91%																									
1º Quadrimestre/08	4,75%																									
2º Quadrimestre/08	4,55%																									
3º Quadrimestre/08	4,40%																									
<b>Limite de Alerta</b>	5,40%																									
<b>Limite Prudencial</b>	5,70%																									
<b>Limite Legal</b>	6,00%																									
	<p style="text-align: center;"><b>Relação da Despesa de Pessoal Ativo sobre RCL</b></p>				<p style="text-align: center;"><b>Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</b></p>																					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>O percentual apurado na comparação entre a RCL do Estado do Rio de Janeiro e a despesa de pessoal do TJERJ tem se mostrado descendente, a despeito do acréscimo de 2% referente à Contribuição Patronal para o Rioprevidência que incide, diretamente, sobre as folhas de pagamento de Magistrados e Servidores Ativos. Essa tendência declinante justifica-se, de um lado, pela reposição salarial não substancial para os serventuários do Poder Judiciário Fluminense, e, de outro, pelo crescimento da receita, que tem sido superior a taxa de inflação, absorvendo, sem dificuldades, a contribuição mencionada e o pequeno crescimento vegetativo da despesa de pessoal.</p>																									
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento das despesas com pessoal e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.																									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF			<b>Data:</b> 30/01/2009																				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>			<b>DGPCF/ASTEJ</b>																															
<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>	[[Total de Processos Recebidos por assunto/Total de processos recebidos) x 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>	<b>1º Ano/07</b>		<b>1º Ano/08</b>		<b>Média</b>																														
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	26,92%		28,77%		27,84%																														
<b>RERRATIFICAÇÃO</b>	0,15%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Indicador ASTEJ 2007/2008</b></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Indicador ASTEJ 2007/2008 - Quantidade</caption> <thead> <tr><th>Assunto</th><th>2007</th><th>2008</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Rerratificação</td><td>11</td><td>6</td></tr> <tr><td>Licitação</td><td>181</td><td>217</td></tr> <tr><td>Restituição Valores</td><td>1454</td><td>1750</td></tr> <tr><td>Total de Processos</td><td>6114</td><td>6859</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Indicador ASTEJ 2007/2008 - Percentual</caption> <thead> <tr><th>Assunto</th><th>2007</th><th>2008</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Rerratificação</td><td>0,18%</td><td>0,09%</td></tr> <tr><td>Licitação</td><td>2,96%</td><td>3,16%</td></tr> <tr><td>Restituição Valores</td><td>23,78%</td><td>25,51%</td></tr> <tr><td>Total de Processos</td><td>26,92%</td><td>28,77%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>				Assunto	2007	2008	Rerratificação	11	6	Licitação	181	217	Restituição Valores	1454	1750	Total de Processos	6114	6859	Assunto	2007	2008	Rerratificação	0,18%	0,09%	Licitação	2,96%	3,16%	Restituição Valores	23,78%	25,51%	Total de Processos	26,92%	28,77%
Assunto	2007					2008																													
Rerratificação	11					6																													
Licitação	181					217																													
Restituição Valores	1454	1750																																	
Total de Processos	6114	6859																																	
Assunto	2007	2008																																	
Rerratificação	0,18%	0,09%																																	
Licitação	2,96%	3,16%																																	
Restituição Valores	23,78%	25,51%																																	
Total de Processos	26,92%	28,77%																																	
<b>LICITAÇÃO</b>	5,28%																																		
<b>RESTITUIÇÃO</b>	42,58%																																		
<b>META</b>	NA																																		
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>No ano de 2007 foram computados apenas os meses de março a dezembro, uma vez que o controle dos processos recebidos por esta Assessoria só foram implementados em março. Já no ano de 2008 houve a transferência, em março, do processamento dos assuntos afetos ao Convênio firmado com o Banco Itaú para o Gabinete desta DGPCF. Apesar de tais medidas houve, ainda, um aumento percentual de aproximadamente 12% no total de processos recebidos pela Assessoria. No que tange aos processos recebidos e já normatizados por meio de RAD, observamos que quanto aos processos de Rerratificação Contratual houve um decréscimo da ordem de 50% em relação ao anterior, representando 0,09% do total de processos recebidos pela Assessoria. Pode-se constatar que a sua redução foi consequência de uma melhor gestão dos contratos, evitando-se aditamentos que, neste caso, apesar de não significarem um ônus financeiro para o Tribunal, demandam um custo para o seu processamento. Quanto aos processos de Licitação e Restituição de Valores ao FETJ, a média manteve-se crescente. Na Licitação o percentual de aumento foi de 20% e derivou de uma política de contenção de despesas implementadas pela Administração Superior. Quanto aos processos de Restituição, o seu percentual continua representando, dentre os processos medidos, o de maior demanda, correspondendo a 25,51% do total geral de processos recebidos no ano.</p>																																		
<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> 30/01/2009																														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF / GABINETE													
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		APOIAR ATIVIDADES DA DGPCF													
<b>INDICADOR</b>		CICLO DE ORDENAÇÃO DA DESPESA						DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO			
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Verificar o tempo de tramitação dos processos no DEPLO E GABINETE													
<b>FÓRMULA</b>		$\{(Data\ de\ Saída - Data\ de\ Entrada) / 30\} \times n^{\circ}\ meses / n^{\circ}\ meses$													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Planilha Excel										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(nM) nominal é melhor	
<b>META</b>		6 dias em média										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Dias	
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		2008													
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Md no Per.	
		-	-	-	-	-	-	11	9	4	1	0	0	4	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
Jul		11													
Ago		9													
Set		4													
Out		1													
Nov		0													
Dez		0													
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)</b>		4													
<b>META (Aprox.)</b>		6													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Em julho de 2008, início da medição, o indicador extrapolou a meta estabelecida, porém com o esforço empreendido pela equipe no sentido de alcançar o limite de tempo estabelecido para cada unidade, a média de dias ao mês decresceu e atingiu os patamares desejados a partir de setembro de 2008, permanecendo com ótimo desempenho até o final do ano.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Continuar o monitoramento do tempo e alertar à unidade se houver iminência de extrapolar o índice.													
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/GABINETE						Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF						Data: 30/01/08			



#### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

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

Unidade	Servidor	Estagiário	Terceirizado	Total Geral
Gabinete	05	-	07	12
Assessoria Técnica e Jurídica	05	-	-	05
Departamento de Planejamento e Orçamento	17	-	04	21
Departamento de Gestão da Arrecadação	25	-	39	64
Departamento Contábil	17	-	04	21
Departamento Financeiro	38	-	30	68
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>191</b>

##### - 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**

**Gestão financeira e contábil**

**Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da gestão de pessoas**

**Gestão de Registros e Arquivos Correntes**

**Treinamento do SICODI – sistema de certificação digital**

**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-Espanha de Direito Administrativo**

**Gestão Financeira e Contábil**

**Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da Gestão de Pessoas**

**Como definir e analisar indicadores de processo de trabalho**

**Participação de auditores internos em treinamento de auditorias do Sistema Integrado de Gestão**



**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**

**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**

**Como Definir e Analisar Indicadores de Processo de Trabalho**

**Curso de Gestão Financeira e Contábil**

**Como identificar e controlar Produtos não conformes**

**Como Elaborar o quadro de requisitos dos usuários**

**Como realizar reunião de análise crítica**

**Criatividade e Inovação**



**Norma NBR ISO 9001:2000 avançado**

**Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da Gestão de Pessoas**

**Gestão Contemporânea**

**Interpretando a Norma ISO 9001:2000**

**Sistema Integrado de Gestão**

**Auditoria de Gestão da Qualidade**

**Justiça e Democracia**

**Noções de Direito Constitucional**

**Bem de Família do Fiador e o Direito Humano Fundamental à Moradia**

**DECON:**

**CODJERJ**

**Curso de Gestão Financeira e Contábil**

**Gestão do Conhecimento: Métodos e Ferramentas**

**Fundamentos de Informática**

**Português Instrumental**

**Curso de Gestão Financeira e Contábil**

**Juros Simples na Matemática Financeira**

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

**Como identificar e controlar produtos não conformes**

**Organização Judiciária e Consolidação Normativa**

**Capacitação em Rotinas Administrativas**

**Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da Gestão de Pessoas**

**Estatutos dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do RJ**





**Bem de família do fiador e o Direito Humano Fundamental à moradia**

**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**

**Como definir e analisar indicadores de processo de trabalho**

**Elaboração de matriz de competências e requisitos**



**Gestão financeira e contábil**

**Concordância verbal e nominal**

**Juros simples na matemática financeira**

**Tardes culturais na ESAJ**

**Bem de família do fiador e o direito humano fundamental à moradia**

**Produzindo documentos no Word**

**Atributos pessoais do auditor interno**

**Auditoria de Gestão da qualidade**

**Interpretando a Norma ISO 9001:2000**

**Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da gestão de pessoas**

**Excel I**

**Programa arte e educação**

**Noções de Direito Constitucional**

**Gestão Contemporânea**

**Garantia Constitucional**

**Fundamentos de Informática**

**Ferramenta da Qualidade e 5 S**

**Word Avançado**

**BR office Writer**

**DEGAR:**

**Interpretando a Norma ISO 9001:2000**

**SIGA**

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



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

Visando à padronização das respostas no que concerne às situações dos recursos de tecnologia da informação e dos demais recursos de infra-estrutura, 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.

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Sistemas	BOM	BOM	BOM, com ressalva (1)	ÓTIMO	BOM	BOM
Equipamentos	BOM	REGULAR (2)	REGULAR (3)	REGULAR (4)	REGULAR (5)	BOM

(1) Sistema RAC – Sistema de Gestão de Custos sendo revisto e reformulado a partir das inconsistências de dados e parâmetros definidos anteriormente apurados pela DIACC neste biênio, em consequência da falta de atualização das fontes que alimentam o sistema, como, por exemplo, inexistência de tabela de imóveis onde se localizam as unidades organizacionais, e tabela de órgãos administrativos que não acompanharam as modificações estruturais deste TJERJ, consequentemente repercutindo na apropriação dos custos e gerando distorções nos rateios.

(2) Solicitado por meio do ofício TJ DGPCF nº 272/2008, processo 2008-277292, encontra-se pendente 01 computador para a ASTEJ.

(3) Solicitado por meio do ofício TJ DGPCF nº 272/2008, processo 2008-277292, encontra-se pendente 01 computador para o DEPLO.

(4) Algumas máquinas se encontram defasadas –marca INFOWAY/ITAUTEC 176 HZ – com dificuldades e lentidão para acesso aos sistemas SIGAF, OFFICE e travamento do sistema operacional.

(5) Solicitados por meio do ofício TJ DGPCF nº 272/2008, processo 2008-277292 : Na DILAD – 03 microcomputadores e 01 impressora jato de tinta; na DITES 02 microcomputadores e na DIAFI 01 microcomputador, ainda pendentes.

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

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Instalações	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Materiais de Consumo	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM
Materiais Permanentes	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM, com ressalva (1)	BOM
Segurança	BOM	BOM	BOM	BOM	ÓTIMO	BOM

(1) pendentes mesas angulares 1400x1400x600x740 mm na cor areia, tampo em formato L, tipo estação de trabalho e armário balcão, solicitados pelo ofício TJ DGPCF 046/2008.

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

Foram revisadas as seguintes rotinas administrativas:

DGPCF 001 – Documento Estratégico da DGPCF - rev 02

DGPCF 002 – Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios – rev 02

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 011 – Preparar Declaração de Imposto de Renda Regido na Fonte – Pessoa Jurídica do TJERJ – 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 021 – Tratamento de Produtos não-conformes do DEGAR – rev 05

DGPCF 023 – Liquidar Despesas – rev 02

DGPCF 025 – Emitir nota de autorização de despesa, conferir e liberar nota de empenho – rev 02

DGPCF 026 – Calcular Valor de Antecipação de Pagamento – rev 01

DGPCF 028 – Transformar valores em moeda estrangeira – rev 02

DGPCF 029 – Acautelar valores – rev 02

DGPCF 030 – Controlar Cheque devolvido – rev 01

DGPCF 031 – Efetuar Pagamentos – rev 03

DGPCF 032 – Elaborar Boletim Diário de Caixa – rev 01

DGPCF 034 – Administrar a execução financeira do contrato do Banco Banerj/Itaú - rev 02

DGPCF 036 – Preparar autorização para rerratificação e/ou prorrogação de prazo contratual sem ordenação de despesa – 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 042 – Elaborar relatório de controle de custos – rev 01  
DGPCF 043 – Compromissar Despesas – rev 01  
DGPCF 045 – Elaborar quadro das receitas e das despesas orçamentárias – 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  
DGPCF 058 – Procedimentos administrativos pra execução financeira da folha de pagamento dos servidores do PJERJ – rev 00  
DGPCF 059 – Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamento de magistrados, pensionistas e juízes leigos do PJERJ – rev 00  
DGPCF 060 – Procedimentos administrativos para execução das folhas de pagamento de benefícios do PJERJ – rev 00

#### **RAD em elaboração:**

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.

DEFIN: RAD DGPCF 062– Concessão de adiantamento

#### **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, ao longo do biênio 2007-2008, direcionou suas ações no aprimoramento da gestão da qualidade, incentivando à participação da equipe em cursos, convocando reuniões de implementação de RAD, elaborando o quadro de requisitos dos usuários, realizando pesquisas de satisfação e opinião, revisando indicadores de desempenho, formando auditores da qualidade, realizando reunião de análise crítica, dentre outras.



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.

Dentre as ações relevantes ao incremento da gestão de qualidade, destaca-se que em 28/10/2008 foi realizada a primeira reunião de análise crítica da DGPCF, com a presença de aproximadamente 40 servidores, em que percebeu-se a importância do compartilhamento de experiências entre seus gestores. Podemos também assinalar a participação da assessoria do DEGEA a fim de padronizar critérios e procedimentos relativos aos arquivos correntes da Diretoria Geral, dando-se início à padronização destes procedimentos pelo Gabinete.

Outra ação gerencial que merece destaque foi a aplicação da primeira pesquisa de opinião do usuário da DGPCF, finalizada em novembro de 2008, em que avaliou-se quantitativamente e qualitativamente a compreensão e adequação dos relatórios e da interface dos processos de trabalho da DGPCF com as expectativas do usuário, podendo-se concluir que, do ponto de vista das Diretorias Gerais, a maioria dos relatórios são instrumentos adequados aos fins que se prestam, os canais de divulgação hoje existentes são adequados e, por fim, a interface com esta unidade foi considerada por oitenta por cento dos pesquisados como ótima, bem como a qualidade e precisão das informações disponibilizadas.

### **5.1 Auditorias de Gestão**

Fonte: DEGAR

***(\*) Realizada junto com a Pré-certificação***

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA	07/07/2008	02



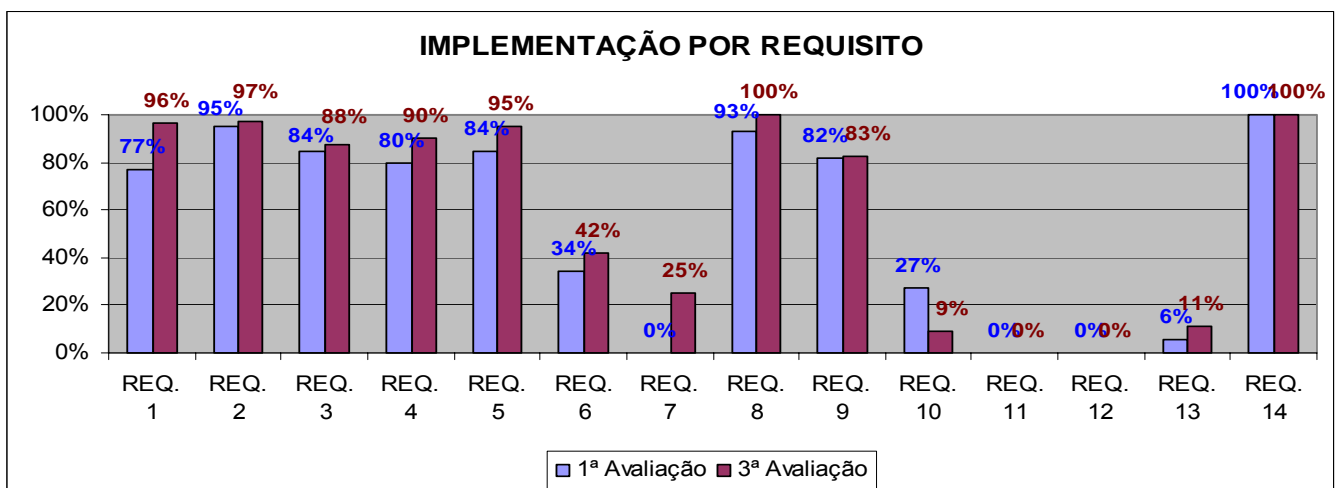
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC / "Preocupação" / OM APONTADAS
PRÉ-CERTIFICAÇÃO	-	-
<u>CERTIFICAÇÃO – 1ª FASE (*)</u>	-	-
<u>CERTIFICAÇÃO – 2ª FASE</u>	10/01/2008	00
RECERTIFICAÇÃO	01/12/2008	00

Na auditoria interna, realizada em 07/07/2008, foram apontadas uma não-conformidade, relativa à inclusão de um registro, e uma observação, referente ao processo de trabalho desenvolvido na DICOB, as quais já foram tratadas pela unidade.

Com relação à auditoria de recertificação, realizada nos dias 01 e 02/12/2008, pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, temos a informar que o DEGAR foi indicado à referida recertificação, somente apresentando pontos fortes relativos à direção, aos colaboradores e à maturidade do sistema de gestão da qualidade desenvolvido pela unidade.

### 5.2 Avaliação do Grau de Implementação do SIGA



A avaliação do Sistema Integrado de Gestão da DGPCF consiste em examinar o grau de implementação do SIGA, periodicamente, de acordo com cronograma inserto no Ato



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

Executivo Conjunto 18/2008, por meio de questionário, elaborado pela FGV e apoio da DGDIN, que investiga quatorze requisitos considerados relevantes à gestão da qualidade. No ano de 2008, foram realizadas três avaliações do SIGA/DGPCF, tendo sido registradas evoluções nos seguintes requisitos:

- 1) Política da Qualidade e Direcionadores Estratégicos: Os servidores passaram a entender os conceitos de missão, visão, valores e política e conhecer melhor os direcionadores da unidade em relação à missão e visão do PJERJ.
- 2) Objetivos Estratégicos: Os objetivos estratégicos foram divulgados amplamente aos servidores, ressaltando a percepção de cada um no resultado final.
- 3) Realização dos Processos de Trabalho: Os servidores conhecem os processos de trabalho da Diretoria e foram estabelecidos os requisitos dos usuários para os referidos processos.
- 4) Indicadores: Os indicadores estão definidos, implementados e tratados periodicamente.
- 5) Documentação: O documento estratégico e as RAD foram implementados.
- 6) Arquivo da Unidade Organizacional (Registros): Houve visita da assessoria DEGEA no Gabinete para organização do arquivo corrente.
- 7) Capacitação: As matrizes de competência e os planos de desenvolvimento estavam, à época da avaliação, em processo de elaboração.
- 8) Ambiente de trabalho: A unidade promove ações de integração/confraternização para propiciar um bom ambiente de trabalho.
- 9) Infra-estrutura (computadores, sistemas, materiais, instalações e mobiliário): Em geral, os itens elencados receberam boa avaliação.
- 10) Reunião de análise crítica: Foi realizada a primeira reunião de análise crítica da DGPCF.
- 11) Pesquisa de Opinião e Satisfação: Foi realizada a primeira pesquisa de opinião e satisfação da DGPCF.
- 12) Auditorias Internas: Não aplicável.
- 13) RACAP e produto não conforme: Foram estabelecidos produtos não conformes da DGPCF.





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008

14) Relatório de Informação Gerencial: O relatório é elaborado com a frequência prevista.

O sistema integrado de gestão da DGPCF obteve percentual de evolução geral de 61,34%, restando apenas algumas ações para que se chegue a 100%, conforme veremos no item a seguir.

### 5 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:

- Finalizar o desenvolvimento e implementação dos sistemas informatizados RAC e PAG;
- Capacitar parte da equipe em organização de arquivos correntes;
- Elaborar a rotina de produtos não-conformes da DGPCF;
- Finalizar a documentação dos processos de trabalho da Assessoria Técnica-Jurídica;
- Realizar reuniões de análise crítica com a constância necessária.

### 6 ANEXOS

#### 6.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores

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	P.7.1 – <u>Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas</u>	I.7.1.1 Percentual dos valores comprometidos por natureza de Despesa em relação à dotação orçamentária
	I.7.2 Despesa Total do PJERJ sobre a despesa pública do Estado		I.7.1.2 Grau de Execução do Plano de Ação Governamental
	I.7.3 Despesa Total do PJERJ sobre População do Estado-RJ		I.7.1.3 Conformidade nos processos de ordenação de despesas
	I.7.4 Grau de Execução do Plano de Ação Governamental		I.7.1.4 Custo Operacional por Categoria de Comarca
	I.7.5 Percentual dos valores comprometidos		

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008**

<b>Macroprocessos de Trabalho</b>	<b>Indicadores de Primeiro Nível</b>	<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>
	por natureza de Despesa em relação à dotação orçamentária		I.7.1.5 Impacto Financeiro de Despesa
	I.7.6 Comparativo receita realizada e despesa Realizada consolidada do PJERJ	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>
	I.7.9 Despesas com pessoal e encargos sobre a despesa Total no PJERJ	P.7.3 – Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas	I.7.3.1 Pagamentos de processos de fatura efetuados no vencimento
	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
		P.7.5 – Prover Assessoria Técnica e Jurídica	I.7.5.1 <u>Processos recebidos</u>
		P.7.6- Apoiar Atividades da DGPCF	I.7.6.1 <u>Ciclo de ordenação de Despesa</u>

<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
P.7.1 – <u>Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas</u>	I.7.1.1 Percentual dos valores compromissados por natureza de Despesa em relação à dotação orçamentária	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 -
	I.7.1.2 <u>Grau de Execução Financeira do Plano de Ação Governamental</u>	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
	I.7.1.3 <u>Conformidade nos processos de ordenação de despesas</u>	P.7.1.5- Elaborar o PAG	I.7.1.5.1 -
		P.7.1.6- Gerenciar o PAG	I.7.1.6.1 -
	I.7.1.4 Custo Operacional por Categoria de Comarca	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 -

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008**

<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
	I.7.1.5 <u>Impacto Financeiro de Despesa</u>	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
		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
		P.7.1.14 Elaborar relatórios de acompanhamento de custos	I.7.1.14.1 <u>Custo por categoria de comarca</u> I.7.1.14.2 <u>Custo por categoria de comarca</u> I.7.1.14.3 <u>Custo por categoria de comarca</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>
<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
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 ANUAL 2008**

<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
		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 -
		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 -

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008**

Processo de Trabalho	Indicador de Segundo Nível	Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)	Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)
		P.7.3.12 – <u>Efetuar pagamentos</u>	I.7.3.12.1 <u>Pagamentos de processos de fatura efetuados no vencimento</u>
		P.7.3.13 – <u>Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamentos, pensionistas e juízes leigos do TJERJ</u>	I.7.3.13.1 Evolução da Despesa com efetivo
		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
		P.7.3.15 – <u>Procedimentos administrativos para execução financeira das folhas de pagamento de benefícios do TJERJ</u>	I.7.3.15.1 -

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	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
	I.7.4.2 Total da Despesa realizada do FETJ		I.7.4.1.2 Despesas realizadas contabilizadas - valor total das despesas realizadas contabilizadas
	I.7.4.3 Total de Despesa de Pessoal – Limites definidos na LRF	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	-

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2008**

<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
		P.7.4.5 - Contabilizar receitas e despesas realizadas com recursos de convênios	1.7.4.5.1 Total das receitas realizadas contabilizadas oriundas dos recursos de convênios 1.7.4.5.2 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	-
		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 ANUAL 2008**

<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
P.7.5 – Prover Assessoria Técnica e Jurídica	1.7.5.1 – 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 Processos recebidos de cancelamento de empenho
		P.7.5.5- Preparar a ordenação de despesa decorrentes de processos licitatórios	I.7.5.5.1- Processos recebidos de procedimentos licitatórios
		P.7.5.6- Preparar as autorizações para alterações contratuais sem ordenação de despesa	I.7.5.6.1- Processos recebidos de reratificação

<b>Processo de Trabalho</b>	<b>Indicador de Segundo Nível</b>	<b>Subprocessos de Trabalho (obtido das RAD)</b>	<b>Indicador de Terceiro Nível (obtido das RAD)</b>
P.7.6 – Apoiar Atividades da DGPCF	I.7.6.1 – Ciclo de 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>