



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

---

---

**Relatório de Informações Gerenciais  
(RIGER) Mensal**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E  
FINANÇAS (DGPCF)**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL**  
**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**(DGPCF)**

Mês de Referência:  
Dezembro de 2014

Emitido em:  
15/01/2015

Aprovado por:  
Diretor-Geral da DGPCF

## SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS .....	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS .....	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS ..	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS .....	9
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	10
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO .....	10
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	10
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS .....	10
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS .....	11
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	12
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	18



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

### 1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (do mês de Dezembro/2014)

<b>ORÇAMENTO E FINANÇAS</b> Fonte: DGPCF		
<b><u>ORÇAMENTO (2014): R\$ 4.514.421.043,00</u></b>		
○ Fonte 00: R\$ 2.656.983.015,00		
○ Fonte 10: R\$ 827.965.262,00		
○ Fonte 99: R\$ 1.029.472.766,00		
<b><u>DESPESAS (TOTAL ATÉ DEZEMBRO/2014):</u></b>		
<b><u>R\$ 4.097.932.431,59</u></b>		
○ Fonte 00: R\$ 2.656.914.182,00		
○ Fonte 10: R\$ 775.408.785,16		
○ Fonte 99: R\$ 665.609.464,43		
<b><u>RECEITA TOTAL (ATÉ DEZEMBRO/2014):</u></b>		
<b><u>R\$ 4.058.063.986,64</u></b>		
○ Fonte 00: R\$ 2.656.914.182,00		
○ Fonte 10: R\$ 808.349.220,92		
○ Fonte 99: R\$ 592.800.583,72		
<i>Fonte 00: Recursos do Estado do Rio de Janeiro, destinados ao pagamento de magistrados e servidores ativos; O Rio Previdência realiza o pagamento da folha de inativos.</i>		
<i>Fonte 10: Fundo Especial do Tribunal de Justiça.</i>		
<i>Fonte 99: Convênios com instituições financeiras.</i>		

<b>PESSOAL</b> Fonte: DGPES / DGPCF		
<b><u>DESPESAS COM PESSOAL(ATÉ DEZEMBRO/2014)</u></b>		
○ Despesa de Pessoal (Fonte 00): R\$ 2.656.914.182,00		
○ % Limite LRF: 5,62% (referente ao 3º quadrimestre/2014)		

### 2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o mês de referência do relatório)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE23 – Sistematização da Gestão Orçamentária Plurianual	100%	100%	<b>Encerrado</b>



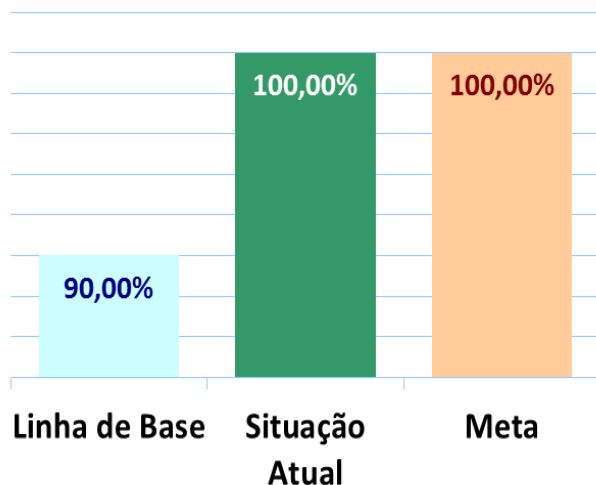
### 3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>IE 11 – Eficiência Operacional Global</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>R\$ 973,38</td></tr><tr><td>Situação Atual</td><td>R\$ 1.620,64</td></tr><tr><td>Meta</td><td>R\$ 1.161,66</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	Linha de Base	R\$ 973,38	Situação Atual	R\$ 1.620,64	Meta	R\$ 1.161,66	<p>O resultado acumulado no exercício de 2014 aponta um crescimento de 8,10%, quando comparado a 2013.</p>
Categoria	Valor								
Linha de Base	R\$ 973,38								
Situação Atual	R\$ 1.620,64								
Meta	R\$ 1.161,66								
<p>IE 12 – Eficiência na Arrecadação de Receitas</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>33,53%</td></tr><tr><td>Situação Atual</td><td>37,03%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>34,01%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	Linha de Base	33,53%	Situação Atual	37,03%	Meta	34,01%	<p>O resultado acumulado no exercício de 2014 ultrapassou a meta mínima estabelecida para o exercício.</p>
Categoria	Valor								
Linha de Base	33,53%								
Situação Atual	37,03%								
Meta	34,01%								



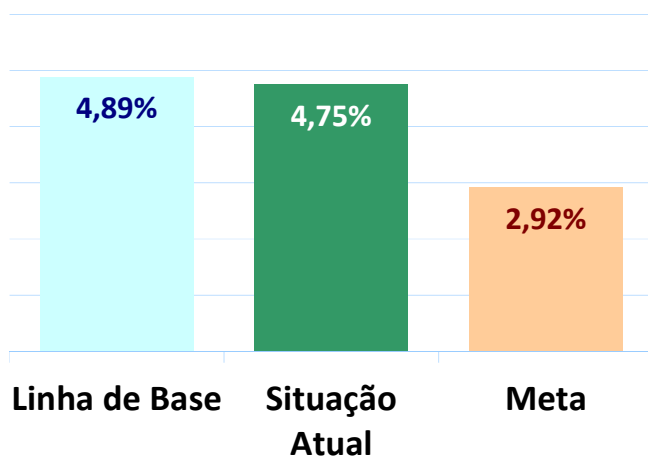
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

IE 22 – Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet



Estão disponibilizadas no sítio deste Tribunal, na forma da Resolução CNJ n.º 102/2009, todas as informações orçamentárias e financeiras de responsabilidade deste Poder Judiciário pelo respectivo registro contábil.

IE 34 – Orçamento Estratégico

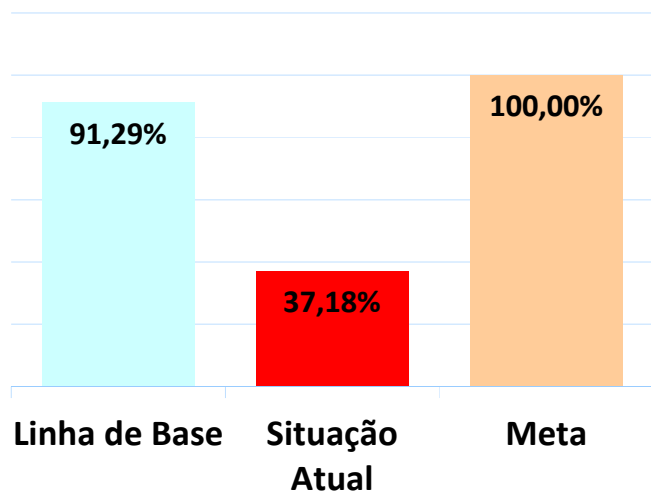


A meta estabelecida para o exercício foi superada, cabendo ressaltar que são consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG.



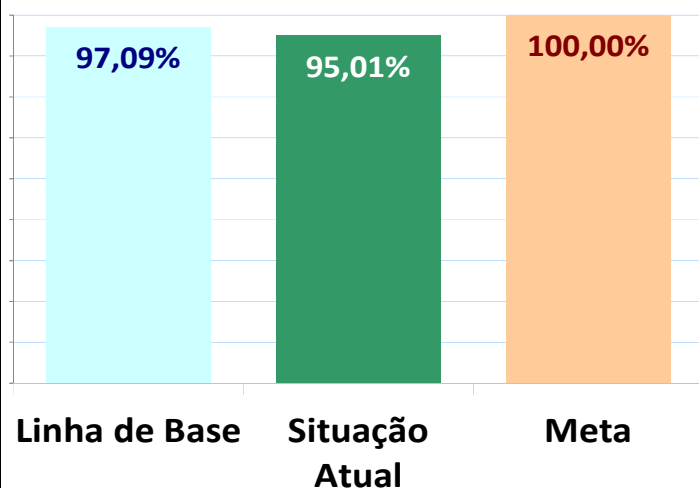
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

### IE 35 – Execução do Orçamento Estratégico



São consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG. O resultado acumulado no período aponta o empenhamento de apenas 37,18% dessas despesas.

### IE 36 – Execução do Orçamento Disponibilizado



Houve o cumprimento de patamares bem próximos da meta.



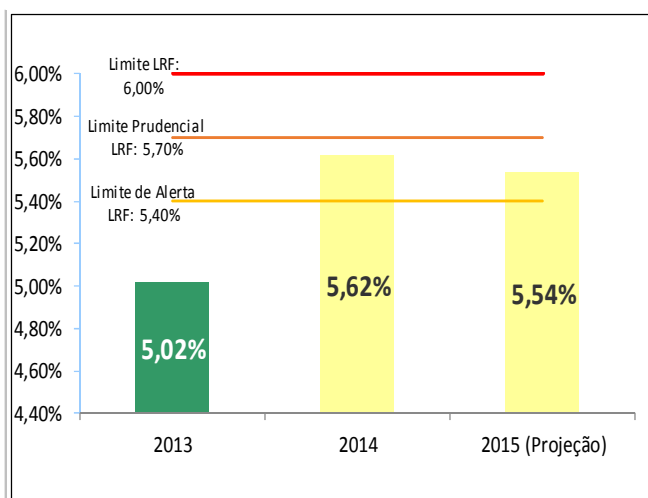
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

### INDICADORES OPERACIONAIS

#### GRÁFICO

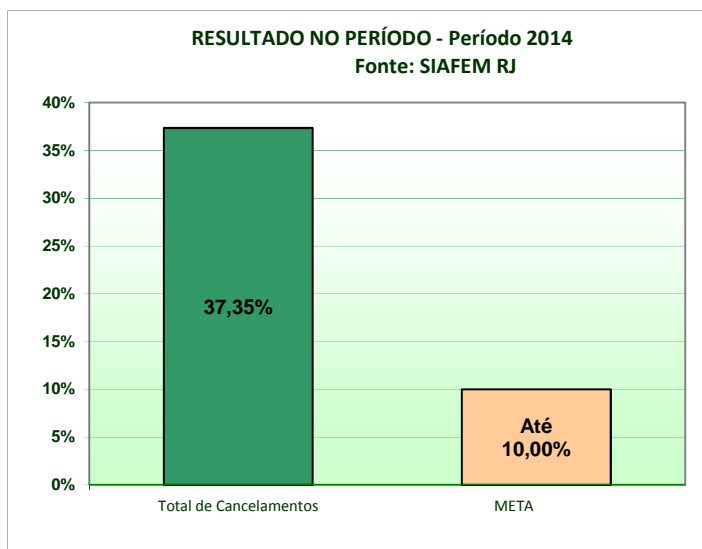
#### COMENTÁRIO

Indicador de Despesa de Pessoal x RCL



O resultado apresentado pelo indicador ao final do terceiro quadrimestre apresentou um aumento de 0,08 p.p. no comparativo com o quadrimestre anterior, porém, encontra-se dentro do estabelecido como meta para o ano de 2014, que é um resultado menor que 5,70% (Limite Prudencial - parágrafo único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal).

Restos a Pagar Não Processados Inscritos

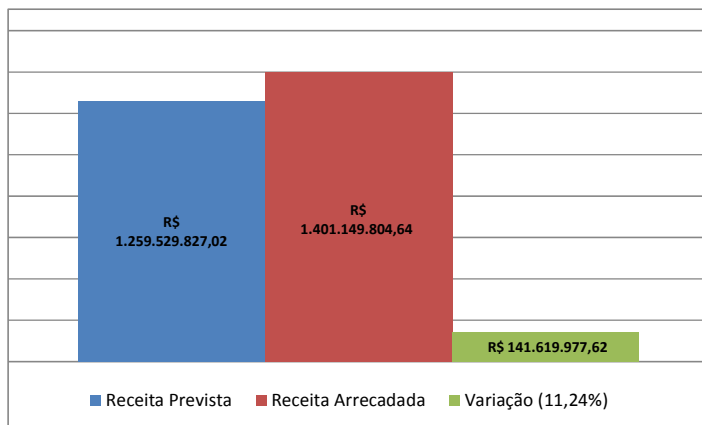


Em 2014 o cancelamento de Restos a Pagar não Processados superou a meta máxima estabelecida.



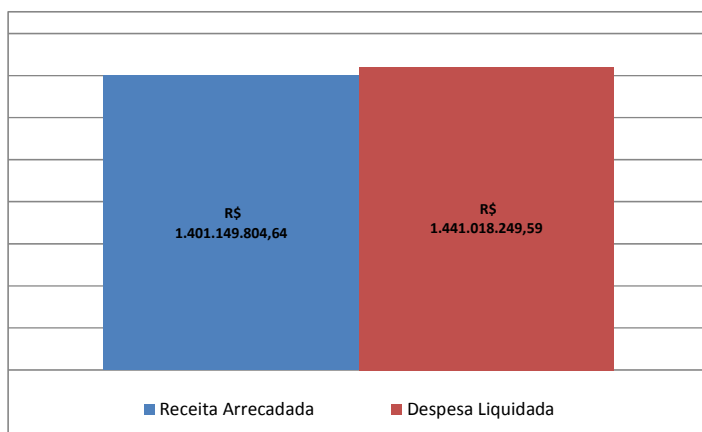
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

### Relação entre Receita Arrecadada e Receita Prevista



A **Receita Arrecadada** no período superou em **11,24%** sua respectiva previsão.

### Despesas de Custeio e Capital sobre as Receitas Arrecadadas



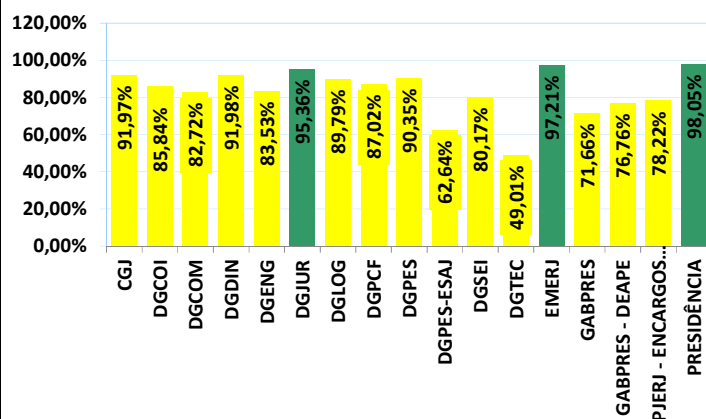
Em relação às fontes 10 e 99, o total da despesa liquidada correspondeu a **102,85%** da receita arrecadada, no período.





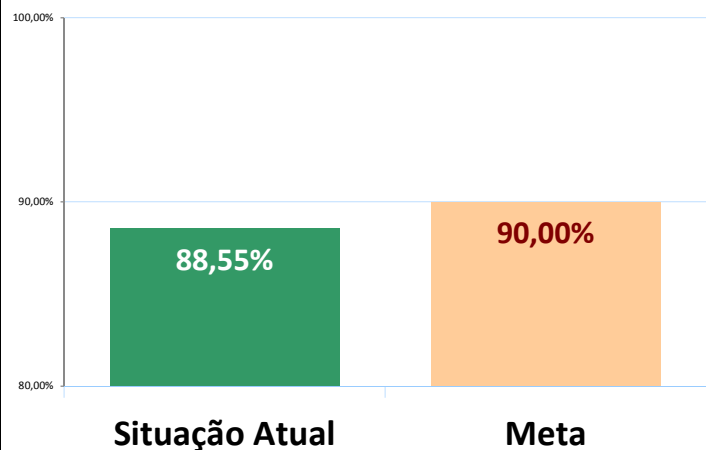
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL

### Acompanhamento da Execução do PAG – por Diretoria



Admitindo-se como parâmetro um percentual de 25% de execução para cada trimestre, bem como um desvio de 5 p.p. para menos, o nível de execução ao final desse 4º trimestre deveria se situar entre 95% a 100%. O gráfico demonstra que apenas 3 (três), das 17 (dezesete) Unidades analisadas, se situaram no respectivo intervalo, o que pressionou para baixo o percentual geral da execução, estabilizando-o em 85,58%, ou seja, 10 p.p. abaixo do extremo mínimo do intervalo.

### Valores Orçamentários Empenhados em Relação aos Valores Previstos no Orçamento (Ft. 10 e 99)



Através dos dados consignados no mês de Dezembro de 2014 depreende-se que o valor total empenhado acumulado no presente exercício atingiu o percentual de 88,55% do valor total da dotação prevista para o ano financeiro em questão, para os programas de trabalhos analisados.

## 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<NÃO APLICÁVEL>	



## 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Não houve neste mês.




## 6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no mês de referência, excluídas as dos projetos)

- Não há ações pendentes de realização.

## 7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

- Não há destaques de economicidade neste mês.

## 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			-
Tecnologia da Informação		X		Permanece a necessidade de melhorias para integração e adequação dos sistemas. Entretanto, Tais necessidades estão sendo avaliadas junto à DGTEC e Consultoria prestada pela PUC.
Infraestrutura	X			Em geral a infraestrutura está boa. Entretanto, permanece a necessidade de 04 (quatro) scanner gráfico e 01 (uma) impressora a laser para o DEFIN. Cabe ressaltar que tais pedidos já foram reiterados.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



## **9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS**

---

A Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças tem por missão “gerir, de forma eficiente, os recursos orçamentários e financeiros necessários à prestação jurisdicional”. Desse modo, no mês de dezembro/2014 esta Diretoria promoveu a continuidade das medidas que visam ao fortalecimento do Planejamento Orçamentário e Financeiro, mantendo o foco na economicidade e na otimização dos recursos do PJERJ.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

### 10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS (pelo menos trimestral)

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais							
INDICADOR	Eficiência Operacional Global (IE 11)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---							
FINALIDADE	Verificar o custo individual dos processos baixados no ano.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação) / (Total de Processos Baixados)								SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Diminuir para R\$ 1.161,66 o valor da despesa por processo, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM e DGJUR		UNIDADE DE MEDIDA	Moeda (R\$)		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
Dpj-1 - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)				657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.692.389.726,60	662.144.781,96	1.407.063.501,00	2.168.844.810,49	3.072.903.538,01	14,13%
Tbaix - Total de Processos Baixados				465.155	1.010.805	1.699.733	888.798	489.638	1.047.957	1.659.101	2.235.199	151,49%
<b>EFICIÊNCIA OPERACIONAL</b>				R\$ 1.414,42	R\$ 1.277,42	R\$ 1.150,43	R\$ 3.029,25	R\$ 1.352,31	R\$ 1.342,67	R\$ 1.307,24	R\$ 1.374,78	-54,62%
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014</b>				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
Dpj-1 - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.981,70	3.319.060.127,15	1.022.939.580,46	1.840.116.246,36	2.697.419.462,19	4.157.463.747,95	25,26%
Tbaix - Total de Processos Baixados				516.994	1.072.416	1.679.970	2.213.792	480.338	1.077.259	1.759.781	2.565.322	15,88%
<b>EFICIÊNCIA OPERACIONAL</b>				R\$ 1.434,85	R\$ 1.410,27	R\$ 1.396,37	R\$ 1.499,26	R\$ 2.129,62	R\$ 1.708,15	R\$ 1.532,82	R\$ 1.620,64	159,08%
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	R\$ 973,38											
RESULTADO ATUAL	R\$ 1.620,64											
META (2014)	R\$ 1.161,66											
ANÁLISE CRÍTICA	O resultado acumulado no exercício de 2014 aponta um crescimento de 8,10%, quando comparado a 2013. Cabe destacar que o percentual de variação dos processos baixados, se analisados os exercícios de 2013 e 2014, foi de 15,88%, o que demonstra um crescimento significativo quando comparado ao percentual de variação de 2013-2012 (que apresentou até mesmo uma redução de 0,95%). Entretanto, a despesa cresceu 25,26%, percentual bastante superior ao apurado na variação 2013-2012, que foi de 8,01%.											
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.											
Responsável pela emissão do relatório:	Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):	Diretora-Geral			Data:	30/01/2015			



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES																		
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																		
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE										
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais													
INDICADOR	Eficiência na Arrecadação de Receitas (IE 12)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE														
FINALIDADE	Verificar a relação entre receita e despesa							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado									
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	[ (Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS + Recolhimento IR) / (Despesa Total – Inativos – Precatório – investimentos + Depreciação) ] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM									
META	Aumentar para 34,01% a relação receitas sobre despesas, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012						
R - Recolhimentos Diversos (*)				205.574.205,60	464.075.163,07	719.430.483,86	1.081.056.030,70	276.934.740,93	631.151.774,46	933.178.932,77	1.227.922.932,43	13,59%						
Dpj-l - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.692.389.726,60	662.144.781,96	1.407.063.501,24	2.168.844.810,73	3.072.903.538,25	14,13%						
<b>EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS</b>				<b>31,25%</b>	<b>35,94%</b>	<b>36,79%</b>	<b>40,15%</b>	<b>41,82%</b>	<b>44,86%</b>	<b>43,03%</b>	<b>39,96%</b>	<b>-0,48%</b>						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014						
R - Recolhimentos Diversos (*)				279.897.785,18	583.782.141,45	892.073.000,00	1.206.080.116,89	302.480.842,00	629.179.834,80	998.854.180,51	1.401.149.804,64	16,17%						
Dpj-l - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.982	3.319.060.127,15	1.022.939.580,46	1.840.116.246	2.697.419.462	4.157.463.748	25,26%						
<b>EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS</b>				<b>37,73%</b>	<b>38,60%</b>	<b>38,03%</b>	<b>36,34%</b>	<b>29,57%</b>	<b>34,19%</b>	<b>37,03%</b>	<b>33,70%</b>	<b>-7,25%</b>						
<small>(*) R - Recolhimentos Diversos: Todos os recolhimentos arrecadados pela Justiça com custas (incluindo as da fase de execução) e emolumentos no ano-base e eventuais taxas.            (**) Dpj-l - Despesa Total da Justiça Estadual: Despesas efetivamente realizadas no ano-base pelo Tribunal e suas respectivas unidades judiciárias, considerando como despesa realizada, as despesas liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em "restos a pagar", excluídos os gastos com precatórios judiciais, com as Requisições de Pequeno Valor (RPV's) e com as despesas de exercícios anteriores no ano-base, excluído Investimentos.</small>																		
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="margin-right: 20px;"> <tr> <td>LINHA DE BASE (31/12/2009)</td> <td>33,53%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>37,03%</td> </tr> <tr> <td>META (2014)</td> <td>34,01%</td> </tr> </table> <div> <p style="text-align: center;">EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS - FONTE: SIG-SIAFEM</p> </div> </div>											LINHA DE BASE (31/12/2009)	33,53%	RESULTADO ATUAL	37,03%	META (2014)	34,01%
LINHA DE BASE (31/12/2009)	33,53%																	
RESULTADO ATUAL	37,03%																	
META (2014)	34,01%																	
ANÁLISE CRÍTICA	O resultado acumulado no exercício de 2014 ultrapassou a meta mínima estabelecida para o exercício.																	
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.																	
Responsável pela emissão do relatório:		Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretora-Geral			Data:		30/01/2015					



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Comunicação Institucional Interna e Externa			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimorar a comunicação com os públicos internos e externos									
INDICADOR	Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet (IE 22)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---									
FINALIDADE	Verificar o grau de transparência das informações orçamentário-financeiras do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Total de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet / total de informações orçamentárias e financeiras) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM					
META	Atingir 100% das informações orçamentárias e financeiras, em 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	-		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012		
TIOF - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,00%	
OFD - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras Disponibilizadas na Internet				9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,00%	
<b>ÍNDICE DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET</b>				<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>0,00%</b>	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014		
TIOF - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras				10,0	10,0	44	44	44	44	44	44	44	44	0,00%
OFD - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras Disponibilizadas na Internet				9,8	9,8	44	44	44	44	44	44	44	44	0,00%
<b>ÍNDICE DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET</b>				<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>														
LINHA DE BASE (31/12/2009)	90,00%			<p style="font-size: small; text-align: center;">INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET</p>										
RESULTADO ATUAL	100,00%													
META (2014)	100,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	Estão disponibilizadas no sítio deste Tribunal, na forma da Resolução CNJ n.º 102/2009, todas as informações orçamentárias e financeiras de responsabilidade deste Poder Judiciário pelo respectivo registro contábil.													
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.													
Responsável pela emissão do relatório:	Renata Carvalho - mat.n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):	Diretora-Geral				Data:	15/01/2015				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia							
INDICADOR	Índice de Orçamento Estratégico (IE 34)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total disponibilizado para as iniciativas estratégicas / Orçamento total) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Disponibilizar 4,54% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM e PAG	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				15.488.183,22	30.976.366,45	46.464.549,67	61.952.732,90	75.582.334,13	75.582.334,13	75.582.334,13	80.383.706,00	29,75%
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				1.099.685.771,18	1.805.703.825,71	2.464.924.046,72	3.023.555.793,63	3.038.586.000,00	3.192.586.000,00	3.492.586.000,00	3.637.586.000,00	20,31%
<b>ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO</b>				<b>1,41%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,89%</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,49%</b>	<b>2,37%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,21%</b>	<b>7,85%</b>
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014</b>				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				95.407.956,54	190.815.913,08	385.631.261,28	347.491.084,81	97.958.610,53	162.343.690,71	245.976.028,32	198.818.074,04	-42,78%
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				667.602.417,91	1.409.343.612,89	2.756.096.431,24	3.443.112.608,52	2.106.792.778,39	2.949.482.816	3.119.793.361	4.187.885.038	21,63%
<b>ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO</b>				<b>14,29%</b>	<b>13,54%</b>	<b>13,99%</b>	<b>10,09%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,50%</b>	<b>7,88%</b>	<b>4,75%</b>	<b>-197,80%</b>
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	4,89%											
RESULTADO ATUAL	4,75%											
META (2014)	2,92%											
ANÁLISE CRÍTICA	A meta estabelecida para o exercício foi superada, cabendo ressaltar que são consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG.											
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.											
Responsável pela emissão do relatório:	Renata Carvalho - mat. n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):	Diretora-Geral			Data:	15/01/2015			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia							
INDICADOR	Índice de Execução do Orçamento Estratégico (IE 35)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---							
FINALIDADE	Verificar o grau de execução de recursos orçamentários em metas programadas no Planejamento Estratégico (realizado)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total executado nas iniciativas estratégicas / Total disponibilizado para iniciativas estratégicas) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	PAG		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				15.488.183,22	30.976.366,45	46.464.549,67	61.952.732,90	75.582.334,13	75.582.334,13	75.582.334,13	80.383.705,00	29,75%
VEIE - Valor Executado para Iniciativas Estratégicas (R\$)				507.007,24	854.152,00	1.662.682,87	2.951.267,44	6.462.554,82	9.816.132,53	12.067.987,60	17.452.910,88	491,37%
ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO				3,27%	2,76%	3,58%	4,76%	8,55%	12,99%	15,97%	21,71%	355,78%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas (R\$)				95.407.956,54	190.815.913,08	385.631.261,28	347.491.084,81	97.958.610,53	162.343.690,71	245.976.028,32	198.818.074,04	-42,78%
VEIE - Valor Executado para Iniciativas Estratégicas (R\$)				17.159.997,54	55.950.825,92	119.150.133	170.265.462	50.522.614,65	75.377.634,39	91.282.197,49	73.918.768	-56,59%
ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO				17,99%	29,32%	30,90%	49,00%	51,58%	46,43%	37,11%	37,18%	75,61%
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	91,29%											
RESULTADO ATUAL	37,18%											
META (2014)	100,00%											
ANÁLISE CRÍTICA	São consideradas iniciativas estratégicas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG. O resultado acumulado no período aponta o empenhamento de apenas 37,18% dessas despesas.											
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.											
Responsável pela emissão do relatório:		Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretora-Geral			Data:	15/01/2015





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES												
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Prestação de Contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia							
INDICADOR	Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IE 36)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---							
FINALIDADE	Verificar o grau de execução de recursos orçamentários (realizado) e reduzir a perda orçamentária							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total do orçamento executado / Total do orçamento disponibilizado) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
VT ou OCE - Valor do Orçamento Disponibilizado (dotação) (R\$)				3.014.438.295,64	3.014.438.295,64	3.014.438.295,64	3.115.438.295,64	3.038.586.000,00	3.192.586.000,00	3.492.586.000,00	3.637.586.000,00	16,76%
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				1.099.685.771,18	1.805.703.825,71	2.464.924.046,72	3.023.555.793,63	590.755.291,94	1.324.069.691,23	2.111.885.836,58	3.069.264.083,49	1,51%
<b>PERCENTUAL ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO</b>				<b>36,48%</b>	<b>59,90%</b>	<b>81,77%</b>	<b>97,05%</b>	<b>19,44%</b>	<b>41,47%</b>	<b>60,47%</b>	<b>84,38%</b>	<b>-13,06%</b>
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014</b>				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
VT ou OCE - Valor do Orçamento Disponibilizado (dotação) (R\$)				3.423.384.678,00	3.423.384.678,00	3.627.384.678,00	3.812.384.678,00	3.916.512.842,00	3.978.012.842,00	3.978.012.842,00	4.408.012.842,00	15,62%
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado (R\$)				667.602.417,91	1.409.343.612,89	2.756.096.431,24	3.443.112.608,52	2.106.792.778,39	2.949.482.816,34	3.119.793.361,15	4.187.885.037,88	21,63%
<b>PERCENTUAL ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO</b>				<b>19,50%</b>	<b>41,17%</b>	<b>75,98%</b>	<b>90,31%</b>	<b>53,79%</b>	<b>74,14%</b>	<b>78,43%</b>	<b>95,01%</b>	<b>72,23%</b>
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	<b>97,09%</b>											
RESULTADO ATUAL	<b>95,01%</b>											
META (2014)	<b>100,00%</b>											
ANÁLISE CRÍTICA	Admitindo-se como parâmetro um percentual de 25% de execução para cada trimestre, e considerando que no 4º trimestre houve a execução de 95,01% do orçamento disponibilizado para as fontes 00, 10 e 99, concluímos que houve o cumprimento de patamares bem próximos da meta.											
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.											
Responsável pela emissão do relatório:		Renata Carvalho - mat n.º 01/22503			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretora-Geral		Data:	15/01/2015	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

## 11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS (pelo menos trimestral)

PLANILHA DE INDICADORES											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DIPEC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATEGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA				OBJETIVO ESTRATEGICO							
INDICADOR	Indicador de Despesa de Pessoal			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Monitorar a despesa de pessoal do PJERJ.						
FINALIDADE	Monitorar a despesa de pessoal do PJERJ em relação a receita corrente líquida (RCL) do Estado do Rio de Janeiro para que não ultrapasse o limite prudencial de 5,7%.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO		
PERIODICIDADE	QUADRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (últimos doze meses)/ RECEITA LÍQUIDA CORRENTE DO ESTADO (últimos doze meses)) x 100										
META	< 5,7% Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal)					ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM		UNIDADE DE MEDIDA	R\$	
Execução do Indicador até 1º quadrimestre de 2014	2012	1º quadrimestre/12			2º quadrimestre/12			3º quadrimestre/12			Resultado no Per.
		DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	%
		R\$ 1.977.525.226	R\$ 39.532.479.709	5,00	R\$ 2.044.224.268	R\$ 40.487.529.063	5,05	R\$ 2.137.389.656	R\$ 40.613.414.957	5,26	5,26
		1º quadrimestre/13			2º quadrimestre/13			3º quadrimestre/13			Resultado no Per.
		DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	%
		R\$ 2.238.116.928	R\$ 42.259.117.256	5,30	R\$ 2.288.568.201	R\$ 42.551.053.751	5,38	R\$ 2.362.244.006	R\$ 47.064.197.575	5,02	5,02
	2014	1º quadrimestre/14			2º quadrimestre/14			3º quadrimestre/14			Resultado no Per.
		DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	%
		R\$ 2.654.193.354	R\$ 47.388.241.226	5,60	R\$ 2.651.438.184	R\$ 47.896.309.610	5,54	R\$ 2.587.049.513	R\$ 46.045.517.775	5,62	5,62
		1º quadrimestre/15			2º quadrimestre/15			3º quadrimestre/15			Resultado no Per.
		DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	%
		R\$ 2.491.276.561	R\$ 48.049.091.294	5,18	R\$ 2.703.786.307	R\$ 50.196.746.397	5,39	R\$ 2.905.465.494	R\$ 52.437.746.354	5,54	5,54
Projeção do indicador	2016	1º quadrimestre/16			2º quadrimestre/16			3º quadrimestre/16			Resultado no Per.
		DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	DESPESA LIQ. PESSOAL	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	%	%
		R\$ 2.974.158.421	R\$ 53.586.218.564	5,55	R\$ 3.041.254.764	R\$ 54.820.480.832	5,55	R\$ 3.108.739.680	R\$ 56.108.388.598	5,54	5,54
RESULTADOS NO PERÍODO (%)											
LINHA DE BASE	5,02										
RESULTADO ATUAL	5,62										
META	< 5,70										
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado apresentado pelo indicador ao final do terceiro quadrimestre apresentou um aumento de 0,08 p.p. no comparativo com o quadrimestre anterior, porém, encontra-se dentro do estabelecido como meta para o ano de 2014, que é um resultado menor que 5,70% (Limite Prudencial - parágrafo único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal). A partir do terceiro quadrimestre, as previsões para os próximos exercícios estão sensibilizadas pela reclassificação, ocorrida em setembro de 2014, da despesa com o Auxílio-Moradia dos Magistrados no valor de R\$ 53.347.212,95 que deixou de pertencer ao Grupo "Despesa de Pessoal", passando a compor o Grupo "Outras Despesas Correntes", deixando, assim, de ser considerada para o cômputo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, percebe-se a diminuição da despesa de pessoal do quadrimestre passado para o atual. Mesmo com a redução da despesa de pessoal, o resultado do indicador foi superior ao segundo quadrimestre devido a frustração da Receita Corrente Líquida que ficou abaixo da Receita projetada pelo Governo Estadual que foi de R\$ 47.458.856.353, diferença de R\$ 1.413.338.578. Finalizando, observa-se nesta análise a escalada do percentual a partir do 1º quadrimestre de 2012, traduzida por um crescimento da despesa de pessoal do PJERJ em patamar superior ao crescimento da RCL do Estado, levando o indicador a partir de 2014 a patamares mais elevados que o limite de alerta de 5,40%.</p>										
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Apesar de o indicador em questão estar de acordo com a meta estabelecida, temos uma preocupação constante com a proximidade do limite prudencial de 5,70%, estudando alternativas para a redução ao longo do exercício e exercícios futuros, como por exemplo a reclassificação, ocorrida em 2014, da despesa com o Auxílio-Moradia dos Magistrados que deixou de pertencer ao Grupo "Despesa de Pessoal", passando a compor o Grupo "Outras Despesas Correntes", deixando, assim, de ser considerada para o cômputo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para finalizar, o indicador será apresentado ao novo Diretor-Geral para que sejam traçadas novas estratégias eficientes de controle do indicador.</p>										
Responsável pela emissão do relatório:	Claudio Heitor			Responsável (aprovação e divulgação):	Eliezer Viana			Data:	14/01/2014		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES									
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Prestação de contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários necessários para execução da Estratégia.				
INDICADOR	Restos a Pagar não Processados Inscritos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					
FINALIDADE	Monitorar a evolução do cancelamento de RPNP							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Valor Acumulativo
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(RPNP Inscritos / RPNP Cancelados) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é Melhor
META	O cancelamento de Restos a Pagar não Processados não poderá superar o índice de 10%					ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Total 2013	Fonte 10 33,10%		Fonte 99 5,76%		Total de cancelamentos 27,25%			
	Total/2014	Fonte 10 39,54%		Fonte 99 34,26%		Total de cancelamentos 37,35%			
RESULTADOS NO PERÍODO									
Fonte 10	39,54%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período 2014 Fonte: SIAFEM RJ</p>			<p>Período: Janeiro a Novembro/2014</p>				
Fonte 99	34,26%								
Total de Cancelamentos	37,35%								
META	10,00%								
ANÁLISE CRÍTICA	Em 2014, o cancelamento de Restos a Pagar não Processados superou a meta estabelecida. Durante o mês de dezembro os saldos de Restos a Pagar não liquidados serão obrigatoriamente cancelados. Em decorrência deste fato, haverá um crescimento substancial dos índices apurados. Para que nos próximos anos o Tribunal de Justiça consiga atingir a meta prevista, os Gestores de Contrato deverão empreender maior esforço gerencial, inscrevendo em RP apenas as despesas que serão efetivamente executadas.								
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.								
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON				Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF				Data: 12/01/2015	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DEGAR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Prestação de Contas				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Assegurar recursos para execução da estratégia						
INDICADOR	Relação entre Receita Arrecadada e Receita Prevista				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				-						
FINALIDADE	Acompanhar a evolução da Receita das fontes 10 e 99										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[( Receita Arrecadada/Receita Prevista ) - 1 ] x 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	N/A							ORIGEM DOS DADOS			SIG - SIAFEM/RJ		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	Período	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	TOTAL	
	Receita Prevista (a) - Fonte 10	61.234.335,09	49.065.414,18	64.424.471,87	71.539.389,92	69.598.990,50	63.880.435,85	74.663.098,08	77.251.702,85	63.522.276,72	74.102.047,88	63.930.823,62	66.259.779,48	799.472.766,03	
	Receita Prevista (a) - Fonte 99	36.323.963,26	36.666.523,92	36.999.933,62	37.354.869,73	37.724.404,73	38.085.010,80	38.493.053,64	38.880.965,16	39.287.317,65	39.720.067,99	40.067.983,99	40.452.966,51	460.057.060,99	
	<b>Total da Receita Prevista (a)</b>	<b>97.558.298,34</b>	<b>85.731.938,10</b>	<b>101.424.405,49</b>	<b>108.894.259,65</b>	<b>107.323.395,23</b>	<b>101.965.446,64</b>	<b>113.156.151,72</b>	<b>116.132.668,01</b>	<b>102.809.594,37</b>	<b>113.822.115,87</b>	<b>103.998.807,60</b>	<b>106.712.745,99</b>	<b>1.259.529.827,02</b>	
	Receita Arrecadada (b) - Fonte 10	58.738.106,79	67.105.816,74	56.624.985,46	63.612.378,62	67.656.540,63	58.920.181,64	71.823.080,22	70.493.135,11	78.619.268,10	80.992.678,30	65.038.598,81	68.724.450,50	808.349.220,92	
	Receita Arrecadada (b) - Fonte 99	39.808.427,76	39.945.026,62	40.258.478,63	41.013.579,42	47.449.277,91	48.047.034,58	49.562.700,21	49.377.919,72	49.798.242,35	50.721.271,83	50.553.906,44	86.264.718,25	592.800.583,72	
	<b>Total da Receita Arrecadada (b)</b>	<b>98.546.534,55</b>	<b>107.050.843,36</b>	<b>96.883.464,09</b>	<b>104.625.958,04</b>	<b>115.105.818,54</b>	<b>106.967.216,22</b>	<b>121.385.780,43</b>	<b>119.871.054,83</b>	<b>128.417.510,45</b>	<b>131.713.950,13</b>	<b>115.592.505,25</b>	<b>154.989.168,75</b>	<b>1.401.149.804,64</b>	
	Superavit de arrecadação (b) - (a)	988.236,21	21.318.905,26	-4.540.941,40	-4.268.301,61	7.782.423,31	5.001.769,58	8.229.628,71	3.738.386,82	25.607.916,08	17.891.834,26	11.593.697,65	48.276.422,76	141.619.977,62	
	Receita Arrecadada / Prevista	101,01%	124,87%	95,52%	96,08%	107,25%	104,91%	107,27%	103,22%	124,91%	115,72%	111,15%	145,24%	111,24%	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>															
LINHA DE BASE	Não Há														
RESULTADO ATUAL	111,24%														
META	Não há														
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	A Receita Arrecadada no período superou em 11,24% sua respectiva previsão.														
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Não foram adotadas ações gerenciais.														
Responsável pela emissão do relatório:				DGPCF				Responsável (aprovação e divulgação):				DGPCF		Data:	15/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

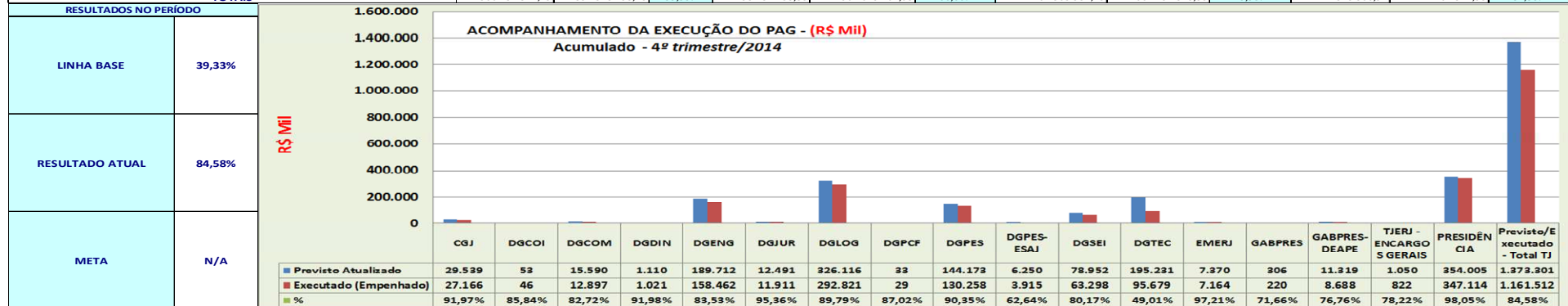
PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Prestação de contas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários necessários para execução da Estratégia.									
INDICADOR	Despesas de Custeio e Capital sobre as Receitas Arrecadadas (Fonte 10 e 99)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE	Demonstrar a extensão das despesas de custeio e capital do PJERJ em razão das receitas auferidas no período de apuração										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	((Somatório das Despesas de Capital e Custeio)/(Somatório das Receitas Arrecadadas)) x 100										SENTIDO DE MELHORIA			
META	Não há					ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ			UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Resultado no Período
	Despesa Fonte 10	1.753.990,61	28.614.661,09	52.967.325,84	50.244.111,90	46.147.421,90	46.096.318,44	55.437.112,88	49.879.061,19	55.274.531,83	54.123.277,75	58.081.216,50	276.789.755,23	775.408.785,16
	Despesa Fonte 99	13.691.539,97	27.342.653,27	23.435.120,53	36.799.231,45	34.796.651,71	38.709.667,02	43.761.982,29	50.461.572,49	43.590.298,42	39.992.528,13	47.153.750,70	265.874.468,45	665.609.464,43
	(A) Total Despesa (Liquidada)	15.445.530,58	55.957.314,36	76.402.446,37	87.043.343,35	80.944.073,61	84.805.985,46	99.199.095,17	100.340.633,68	98.864.830,25	94.115.805,88	105.234.967,20	542.664.223,68	1.441.018.249,59
	Receita Fonte 10	58.738.106,79	67.105.816,74	56.624.985,46	63.612.378,62	67.656.540,63	58.920.181,64	71.823.080,22	70.493.135,11	78.619.268,10	80.992.678,30	65.038.598,81	68.724.450,50	808.349.220,92
	Receita Fonte 99	39.808.427,76	39.945.026,62	40.258.478,63	41.013.579,42	47.449.277,91	48.047.034,58	49.562.700,21	49.377.919,72	49.798.242,35	50.721.271,83	50.553.906,44	86.264.718,25	592.800.583,72
	(B) Total Receita (com Receita Financeira)	98.546.534,55	107.050.843,36	96.883.464,09	104.625.958,04	115.105.818,54	106.967.216,22	121.385.780,43	119.871.054,83	128.417.510,45	131.713.950,13	115.592.505,25	154.989.168,75	1.401.149.804,64
	(A) / (B)	15,67%	52,27%	78,86%	83,19%	70,32%	79,28%	81,72%	83,71%	76,99%	71,45%	91,04%	350,13%	102,85%
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Receita Arrecadada X Despesa Realizada</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO - 2013</b></p> </div> </div>												
Linha de Base	-													
Resultado Atual	102,85%													
META	Não há													
ANÁLISE CRÍTICA	Em 2014 a despesa executada superou em 2.85% as receitas do Poder Judiciário.													
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.													
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data: 15/01/2015				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES													
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>													
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGPCF/ DIPLA	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			<b>INDICADOR DE PROJETO</b>			<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>			<b>X</b>	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	
<b>TEMA</b>	<b>PLANEJAMENTO</b>			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>									
<b>INDICADOR</b>	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PAG - POR DIRETORIA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD 053 e RAD 054						
<b>FINALIDADE</b>	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAG EM RELAÇÃO AOS VALORES PREVIAMENTE PLANEJADOS, POR DIRETORIA										<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado	
<b>PERIODICIDADE</b>	TRIMESTRAL	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>			<b>X</b>	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>			<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>			<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>	
<b>FÓRMULA</b>	{(valores Emepnhados) / (valores previstos atualizados no PAG)} x 100											<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	
<b>META</b>	N/A											<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	PERCENTUAL

UNIDADES ORGANIZACIONAIS	1º Trim/14			2º Trim/14			3º Trim/14			4º Trim/14		
	Previsto Atualizado	Executado (Emp.)	(%)	Previsto Atualizado	Executado (Emp.)	(%)	Previsto Atualizado	Executado (Emp.)	(%)	Previsto Atualizado	Executado (Emp.)	(%)
CGJ	33.001.583,86	9.828.100,83	29,78%	33.089.303,86	18.272.502,21	55,22%	33.089.303,86	24.130.714,59	72,93%	29.539,30	27.166,40	91,97%
DGCOI	617.080,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	45.716,00	91,43%	53,26	45,72	85,84%
DGCOM	9.433.135,60	597.301,38	6,33%	16.861.599,63	11.490.988,74	68,15%	15.756.094,40	12.537.593,84	79,57%	15.590,37	12.896,59	82,72%
DGDIN	1.110.111,30	925.812,00	83,40%	1.510.111,30	905.895,34	59,99%	1.110.111,30	917.247,84	82,63%	1.110,11	1.021,05	91,98%
DGENG	310.903.319,97	91.360.891,25	29,39%	284.665.588,60	164.827.104,92	57,90%	222.366.722,55	173.160.259,95	77,87%	189.711,87	158.462,35	83,53%
DGJUR	16.425.903,34	6.185.184,40	37,66%	13.894.765,60	8.717.072,72	62,74%	12.871.831,45	10.611.116,24	82,44%	12.491,00	11.911,23	95,36%
DGLOG	336.524.102,89	117.446.092,61	34,90%	308.528.557,27	201.604.235,04	65,34%	312.125.100,59	250.780.032,32	80,35%	326.115,75	292.820,72	89,79%
DGPCF	2.740.119,50	1.264.661,77	46,15%	48.683,51	16.259,38	33,40%	32.931,41	26.877,64	81,62%	32,93	28,66	87,02%
DGPES	65.668.192,87	36.589.039,18	55,72%	139.670.033,99	84.870.094,74	60,76%	144.147.297,66	98.957.578,23	68,65%	144.173,28	130.257,78	90,35%
DGPES-ESAJ	7.014.137,60	2.429.091,41	34,63%	6.510.620,60	2.705.832,91	41,56%	6.250.220,60	3.310.386,95	52,96%	6.250,22	3.915,32	62,64%
DGSEI	88.746.661,83	37.154.525,60	41,87%	80.443.657,64	61.243.813,33	76,13%	80.985.077,12	62.361.880,53	77,00%	78.951,73	63.298,31	80,17%
DGTEC	282.948.038,05	68.234.143,41	24,12%	225.246.811,29	82.173.172,27	36,48%	202.888.699,83	96.518.231,68	47,57%	195.230,68	95.679,18	49,01%
EMERJ	7.271.883,34	2.602.541,32	35,79%	7.369.558,41	7.223.734,41	98,02%	7.369.558,41	7.223.734,41	98,02%	7.369,56	7.164,31	97,21%
GABPRES	306.492,24	200.000,00	65,25%	306.492,24	300.000,00	97,88%	306.492,24	300.000,00	97,88%	306,49	219,63	71,66%
GABPRES-DEAPE	10.235.721,16	5.642.971,69	55,13%	11.254.096,27	7.998.900,22	71,08%	11.254.096,27	8.938.293,56	79,42%	11.318,91	8.688,20	76,76%
PJRJ - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00%	690.274,81	664.206,20	96,22%	1.050.489,88	683.901,70	65,10%	1.050,49	821,75	78,22%
PRESIDÊNCIA	333.208.364,24	211.867.836,63	63,58%	364.796.983,81	254.005.651,60	69,63%	349.849.509,88	313.688.778,05	89,66%	354.005,00	347.114,35	98,05%
<b>TOTAIS</b>	1.506.154.847,79	592.328.193,48	39,33%	1.495.137.138,83	907.019.464,03	60,66%	1.401.503.537,45	1.064.192.343,53	75,93%	1.373.300,94	1.161.511,53	84,58%



<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Admitindo-se como parâmetro um percentual de 25% de execução para cada trimestre, bem como um desvio de 5 p.p. para menos, o nível de execução ao final desse 4º trimestre deveria se situar entre 95% a 100%. O gráfico demonstra que apenas 3 (três), das 17 (dezesete) Unidades analisadas, se situaram no respectivo intervalo, o que pressionou para baixo o percentual geral da execução, estabilizando-o em 85,58%, ou seja, 10 p.p. abaixo do extremo mínimo do intervalo.
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Encerrado o o ano de 2014, as ações de planejamento consistirão na manutenção e reforço dos canais de comunicação, junto às diversas Unidades, visando à simetria constante entre o planejado e o executado.

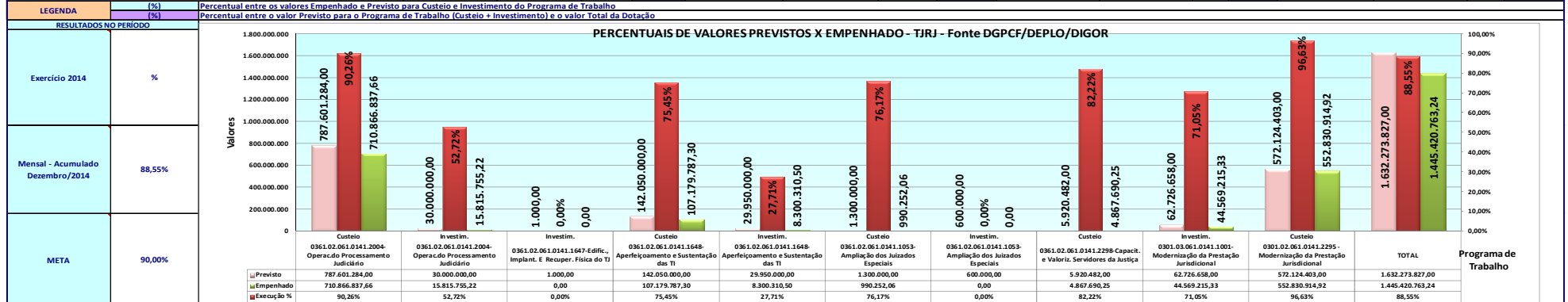
Responsável pela emissão do relatório: Paulo Roberto da Cunha Borges - 01/24516      Responsável (aprovação e divulgação): Margarete Rampinelli - 01/13455      Data: 13/01/2014



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) MENSAL

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet e cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DIGOR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	PRESTAÇÃO DE CONTAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRESTAÇÃO DE CONTAS						
INDICADOR	VALORES ORÇAMENTARIOS EMPENHADOS EM RELAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NO PAG	PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE							RAD-DGPCF-044
FINALIDADE	ADQUAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FORMA QUE OS VALORES EMPENHADOS SEJAM AQUELES PREVISTOS NO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	((somatório valores empenhados) / (somatórios de valores previstos no PAG)) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	N/A							UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL

PROGRAMA DE TRABALHO ( 2014 )	FONTE	CATEGORIA	set-14				out-14				nov-14				dez-14			
			Previsto	Empenhado	(%)	(%)	Previsto	Empenhado	(%)	(%)	Previsto	Empenhado	(%)	(%)	Previsto	Empenhado	(%)	(%)
0361.02.061.0141.2004-Operac.do Processamento Judiciário	10	Custeio	503.102.284,00	461.658.790,65	91,76%	44,05%	544.252.284,00	498.678.012,19	91,63%	46,87%	545.102.284,00	512.567.279,63	94,03%	46,51%	787.601.284,00	710.866.837,66	90,26%	50,09%
		Investim.	30.000.000,00	11.044.867,53	36,82%		29.342.496,00	12.545.900,12	42,76%		30.000.000,00	13.380.080,52	44,60%		30.000.000,00	15.815.735,22	52,72%	
0361.02.061.0141.1647-Edific., Implant. E Recup. Física do TJ	10	Investim.	1.500.000,00	0,00	0,00%		3.500.000,00	0,00	0,00%		3.500.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%		
		Custeio	166.050.000,00	108.834.803,83	65,54%	0,29%	154.050.000,00	105.778.563,29	68,67%	0,29%	154.050.000,00	107.095.829,92	69,52%	0,28%	142.050.000,00	107.179.787,30	75,45%	0,00%
0361.02.061.0141.1648-Aperfeiçoamento e Sustentação TI	10	Investim.	59.950.000,00	4.356.200,00	7,27%	18,87%	59.950.000,00	4.356.200,00	7,27%	17,49%	59.950.000,00	4.356.200,00	7,27%	17,31%	29.950.000,00	8.300.310,50	27,71%	10,54%
		Custeio	1.300.000,00	980.387,66	75,41%	0,16%	1.300.000,00	1.044.235,40	80,33%	0,16%	1.300.000,00	990.252,06	76,17%	0,15%	1.300.000,00	990.252,06	76,17%	0,12%
		Investim.	600.000,00	0,00	0,00%		600.000,00	0,00	0,00%		600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00	0,00%		
0361.02.061.0141.2298-Capacit. e Valoriz. Servidores da Justiça	10	Custeio	5.920.482,00	4.216.931,00	71,23%	0,48%	5.920.482,00	4.495.513,95	75,93%	0,48%	5.920.482,00	4.545.196,00	76,77%	0,48%	5.920.482,00	4.867.690,25	82,22%	0,36%
0301.03.061.0141.1001-Modernização da Prestação Jurisdicional	99	Investim.	104.726.658,00	71.729.171,17	68,49%	8,65%	89.726.658,00	55.693.577,21	62,07%	7,33%	72.726.658,00	55.569.238,69	76,25%	5,88%	62.726.658,00	44.569.215,33	71,05%	3,84%
0301.02.061.0141.2295-Modernização da Prestação Jurisdicional	99	Custeio	335.174.403,00	315.168.371,38	94,03%	20,53%	335.174.403,00	315.506.477,23	94,13%	27,39%	363.324.403,00	351.488.232,81	97,29%	29,38%	572.124.403,00	552.830.914,92	96,63%	35,05%
<b>TOTAIS</b>			<b>1.210.323.827,00</b>	<b>977.988.938,30</b>	<b>80,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.223.816.323,00</b>	<b>998.098.479,38</b>	<b>81,56%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.236.473.827,00</b>	<b>1.051.879.309,63</b>	<b>85,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.632.273.827,00</b>	<b>1.445.420.763,24</b>	<b>88,55%</b>	<b>100,00%</b>



**ANÁLISE CRÍTICA**

Através dos dados consignados no mês de Dezembro de 2014 depreende-se que o valor total empenhado acumulado no presente exercício atingiu o percentual de 88,55% do valor total da dotação prevista para o ano financeiro em questão, para os programas de trabalhos analisados. Pelo percentual alcançado pode-se afirmar que a proposta da meta anual de 90% foi estabelecida pela DGPCF/DEPLO/DIGOR dentro de parâmetros técnicos compatíveis, considerando a linha de tendência dos valores históricos de anos anteriores, sendo certo que o percentual final medido de 88,55% representa 98,39% da meta fixada. Ressalta-se por oportuno, que apesar do excelente resultado, com efeito positivo no indicador desta Divisão, há especificamente alguns Programas de Trabalho (PT) que merecem considerações: Operacionalização do Processamento Judiciário/Custeio e Modernização da Prestação Jurisdicional/Custeio. A execução de cada programa atingiu o percentual para o exercício 90,26% e 96,63%, respectivamente, conquanto durante todo o ano financeiro esses programas mantiveram percentuais significativos, pelo fato de que grande parte das despesas inerentes aos mesmos terem sido empenhadas para todo o exercício, embora durante o período tenham ocorrido empenhamentos com despesas para fazer face ao custeio com prorrogações de contrato; Operacionalização do Processamento Judiciário/Investimento. Embora o programa tenha ascendido positivamente por quatro meses consecutivos, com elevação de 8,12% em relação ao mês antecedente, o mesmo, ainda assim, atingiu somente o percentual de 52,72% no exercício, por conta das licitações relacionadas a essa modalidade terem sido concluídas somente no segundo semestre, ficando portanto os investimentos previstos nos procedimentos licitatórios em tramitação, por não terem chegado a termos no presente exercício, transferidos assim para o exercício financeiro de 2015; Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ/Investimento e Aperfeiçoamento e Sustentação das TI/Investimento. Os percentuais de execução permaneceram inalterados ou tiveram acréscimo em relação ao mês anterior, tendo em vista o remanejamento de parte da dotação destes programas para aqueles com tendência de crescimento, que em primeiro momento conduziu a impressão de evolução. A estagnação ou até mesmo a inércia destes programas se deram principalmente pelo fato das ações mais relevantes previstas no PAG relacionadas aos referidos programas, por não terem sido iniciadas refletiram sobremaneira nos resultados; Ampliação dos Juizados Especiais/Investimento. Permanece a dificuldade de se vincular com exatidão as reais despesas inerentes ao programa, o que conduziu ao resultado prejudicado.

**AÇÕES GERENCIAIS**

Os programas de trabalho que apresentaram percentuais incompatíveis para o período, foram observados pela DGPCF-DIGOR, com atuações junto as unidades organizacionais responsáveis. No entanto, com o término do exercício financeiro, depreende-se que as ações estabelecidas pelas Diretorias Gerais e que constaram no PAG 2014 não foram na totalidade implementadas, e portanto a inexecução das mesmas refletiram de forma a inviabilizar o real discernimento evolutivo das despesas dos programas, mormente aquelas presumidas para investimentos.

Responsável pela Emissão do Relatório	Maria Cláudia Binato	Responsável (aprovação e divulgação):	DGPCF	Data:	16/01/2015
					16/01/2015 14:34