



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre**

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

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE		
	DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (DGPCF)		
Período de Referência: 1º SEMESTRE/2015	Emitido em: 24/07/2015	Aprovado por: Diretor-Geral da DGPCF	

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

SUMÁRIO

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (ATÉ JUNHO/2015)

ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Fonte: DGPCF	
	
ORÇAMENTO (2015): R\$ 4.510.000.310,00	
○ Fonte 00: R\$ 2.846.757.246,00	
○ Fonte 10 (FETJ): R\$ 949.404.135,00	
○ Fonte 10 (FUNARPEN): R\$ 47.740.621,00	
○ Fonte 99: R\$ 666.098.308,00	
DESPESAS (TOTAL ATÉ JUNHO/2015): R\$ 1.995.478.812,03	
○ Fonte 00: R\$ 1.501.276.883,19	
○ Fonte 10 (FETJ): R\$ 265.343.287,44	
○ Fonte 10 (FUNARPEN): R\$ 19.901.363,75	
○ Fonte 99: R\$ 208.957.277,65	
RECEITA (TOTAL ATÉ JUNHO/2015): R\$ 2.225.171.836,68	
○ Fonte 00: R\$ 1.501.276.883,19	
○ Fonte 10 (FETJ): R\$ 390.397.198,12	
○ Fonte 10 (FUNARPEN): R\$ 23.309.618,71	
○ Fonte 99: R\$ 310.188.136,66	
<i>Fonte 00: Não há apropriação de receita, apenas transferência do Tesouro para pagamento da Folha de Ativos do PJERJ. São 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 (FETJ): Fundo Especial do Tribunal de Justiça.</i>	
<i>Fonte 10 (FUNARPEN): Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais.</i>	
<i>Fonte 99: Convênios com instituições financeiras.</i>	

PESSOAL	
Fonte: DGPES / DGPCF	
	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (ATÉ JUNHO/2015)	
○ Despesa Líquida de Pessoal (Fonte 00): R\$ 1.426.841.656,57	
○ % Limite LRF: 5,19% (referente ao 1º quadrimestre/2015)	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

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)
<EM REVISÃO>			

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<EM REVISÃO>	
INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<EM REVISÃO>	

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- No 1º semestre de 2015 a DGPCF iniciou o desenvolvimento de ações voltadas para a modernização de seus processos de trabalho, de modo a integrar, efetivamente, as ações de planejamento, controle e execução orçamentária.

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO

- Não existem ações pendentes de realização no período.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Proposta de alteração nos procedimentos de cobrança e compensação com fatura, nos casos de multa aplicada a fornecedor por descumprimento contratual.	Celeridade e economia processual.
Estudo de Impacto Orçamentário-Financeiro, apresentado por meio do Memorando DGPCF nº 17/2015, comprovando a vantagem financeira de lançamento de um novo Plano de Incentivo à Aposentadoria de Servidores (PIA).	Adesão de 382 servidores entre Analistas e Técnicos integrantes, em sua maioria, dos padrões mais altos da carreira, o que possibilitou uma redução da despesa de pessoal do PJERJ bem como redução dos gastos com benefícios pagos a servidores ativos.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			Algumas Unidades informaram que há necessidade de reposição de servidores em virtude de aposentadorias por meio do Plano de Incentivo a Aposentadoria – PIA.
Tecnologia da Informação		X		Existem pendências para ajustes nas rotinas do Sistema SOF, melhorias para integração e adequação dos sistemas, bem como demandas não atendidas para manutenção de equipamentos e outros serviços, tais como: não obstante diversas solicitações, permanece a necessidade de substituição de impressoras Laser colorida, bem como jato de tinta; até a presente data a solicitação de scanners para o DEFIN não foi atendida; não foi atendida a solicitação para adequação do sistema SOF com vistas ao pagamentos dos professores externos da ESAJ, com retenções de tributos, em empenho único (Processo 139570/14 - solicitação de 19/02/14); não foi atendida a solicitação para alteração no sistema SOF



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

			objetivando impedir liquidação de despesa com saldo do empenho insuficiente (Processo n.º 6222/15 – solicitação de 08/04/15); não foi atendida a solicitação para alteração do nome do Chefe de Serviço da DILID nos relatórios de liquidação da despesa emitidos pelo SOF (Processo 59289/15 – solicitação de 14/04/15); não foi atendida a solicitação para alteração do nome da Diretora da Divisão (DILID) nos relatórios de liquidação da despesa emitidos pelo SOF (Processo 59290/15 – solicitação de 14/04/15).
Infraestrutura	X		Alteração de lay out da DIPJU ainda não foi atendida.

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 1º semestre de 2015 esta Diretoria promoveu a integração das ações de planejamento, controle e execução orçamentária, mantendo o foco na gestão fiscal responsável, na transparência e na otimização dos recursos operacionais e financeiros disponíveis.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

1. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

<EM REVISÃO>

2. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

<EM REVISÃO>