



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) Setorial Anual**

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



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

Ano de Referência:
2015

Emitido em:
19/01/2016

Aprovado por:
Diretor-Geral da DGPCF

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.....	5
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	5
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	5
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	6
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	6
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	7
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	8



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (até dezembro/2015)

ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Fonte: DGPCF	
	
ORÇAMENTO (2015): R\$ 4.646.500.710,00	
○ Fonte 00: R\$ 2.975.257.646,00	
○ Fonte 10 (FETJ): R\$ 949.404.135,00	
○ Fonte 10 (FUNARPEN): R\$ 55.740.621,00	
○ Fonte 99: R\$ 666.098.308,00	
DESPESAS (TOTAL ATÉ DEZEMBRO/2015):	
R\$ 4.241.778.352,64	
○ Fonte 00: R\$ 2.974.997.199,81	
○ Fonte 10 (FETJ): R\$ 739.231.511,41	
○ Fonte 10 (FUNARPEN): R\$ 49.197.208,99	
○ Fonte 99: R\$ 478.352.432,43	
RECEITA (TOTAL ATÉ DEZEMBRO/2015):	
R\$ 4.474.228.948,88	
○ Fonte 00: R\$ 2.974.997.199,81	
○ Fonte 10 (FETJ): R\$ 802.631.927,27	
○ Fonte 10 (FUNARPEN): R\$ 47.852.987,75	
○ Fonte 99: R\$ 648.746.834,05	
<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 DEZEMBRO/2015)	
○ Despesa Líquida de Pessoal (Fonte 00):	
R\$ 2.804.017.990,98	
○ % Limite LRF: 5,31% (referente ao 2º	
quadrimestre/2015)	

ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Fonte: DGPCF	
	
CUSTO UNITÁRIO DO PROCESSO NO PERÍODO (ATÉ DEZEMBRO/2015):	
○ R\$ 1.488,96	

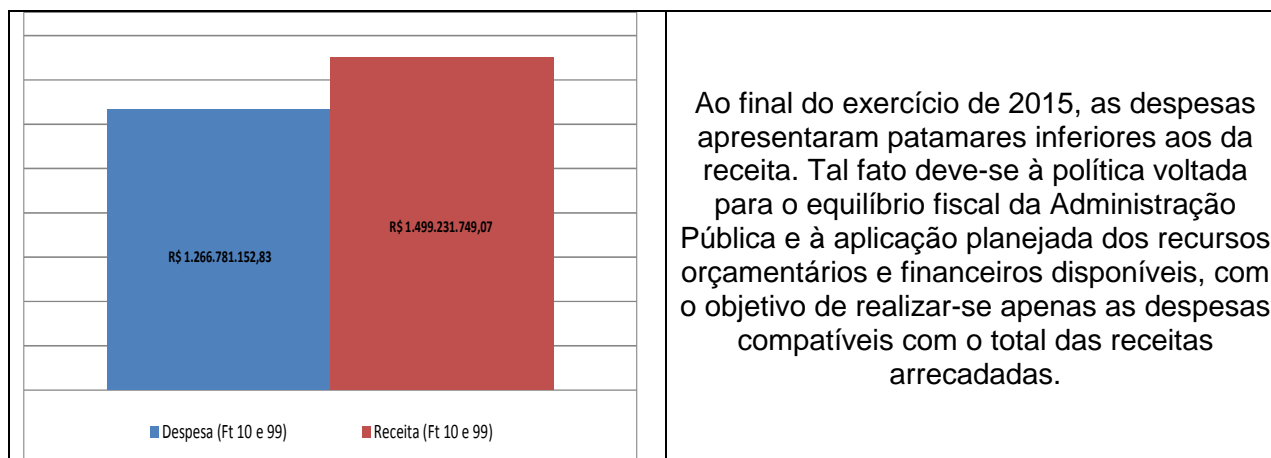


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

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)
PE – Modernização da Gestão Fiscal	100%	54%	Em dia. Ressalte-se que o início das ações de capacitação foi postergado de setembro/2015 para março/2016.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS



4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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



5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Revisão da estrutura do Planejamento Orçamentário-Financeiro, adequando-o às diretrizes estabelecidas na Lei Complementar n.º 101/2000;
- Tomada de decisão quanto à aquisição de Sistema de ERP para a DGPCF, impactando em ações voltadas para a modernização da Gestão Fiscal do PJERJ;
- Estudo de impacto Orçamentário-Financeiro, apresentado por meio do Memorando DGPCF N.º 17/2015, comprovando a vantagem financeira de lançamento de um novo Plano de Incentivo à Aposentadoria de Servidores (PIA);
- Ações iniciais com vistas à implementação de melhorias nos fluxos dos processos de trabalho da DGPCF;
- Elaboração de Relatório de Custos Regionalizado.

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

- Não há ações pendentes de realização.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

- O estudo apresentado por meio do Memorando DGPCF N.º 17/2015, levou à adesão de 382 servidores ao Plano de Incentivo à Aposentadoria (PIA), possibilitando uma redução da despesa de pessoal do PJERJ, bem como redução dos gastos com benefícios pagos a servidores ativos;
- A Assessoria Técnica promoveu o levantamento das empresas penalizadas com multa pecuniária e a elaboração de relação das devedoras para controle das faturas aptas à liquidação e compensação dos valores devidos, resultando em tratativas com o DELFA e o DEGAR, que levaram a alterações nos procedimentos de cobrança, possibilitando a compensação das multas aplicadas com faturas, sem emissão de nova notificação, tornando o referido procedimento mais célere e econômico. Ademais, também foi possível a adoção de medidas junto às seguradoras visando ao pagamento dos valores devidos, nos casos de contratos findos com a prestação de garantia. Sendo assim, no exercício de 2015, foi arrecadado o montante de, aproximadamente, R\$ 1.115.000,00 (um milhão, cento e quinze mil reais).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			-
Tecnologia da Informação		X		Permanece a necessidade de melhorias nos sistemas que atualmente atendem à DGPCF. Entretanto, tais necessidades estão sendo avaliadas junto à DGTEC. O DEFIN apontou a importância da substituição de alguns equipamentos, uma vez que os microcomputadores estão apresentando lentidão no funcionamento e as impressoras estão sem peças para reposição. Ademais foram detectados reiterados problemas de acesso aos Sistemas de Custo – RAC-DW e RAC-Gerência.
Infraestrutura	X			-

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 exercício de 2015 esta Diretoria promoveu medidas que visam ao fortalecimento do Planejamento Orçamentário e Financeiro, bem como à modernização da Gestão Fiscal do PJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

(Em fase de aprovação)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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/GBPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Orçamento e Finanças			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento da Governança Financeira e Orçamentária do PJERJ										
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/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resultado no Período	
	Fonte 10 FETJ	1.338.469,49	20.677.239,83	70.232.240,97	53.606.595,42	63.227.258,53	56.261.483,20	69.935.292,13	62.016.116,45	76.201.121,06	70.777.402,03	93.760.023,20	101.198.269,10	739.231.511,41	
	Fonte 10 FUNARPEN	-	3.853.965,42	3.388.059,83	4.114.761,32	3.933.851,61	4.610.725,57	4.767.393,78	4.978.354,63	4.796.883,45	4.859.881,41	5.046.643,13	4.846.688,84	49.197.208,99	
	Total da Despesa Fonte 10	1.338.469,49	24.531.205,25	73.620.300,80	57.721.356,74	67.161.110,14	60.872.208,77	74.702.685,91	66.994.471,08	80.998.004,51	75.637.283,44	98.806.666,33	106.044.957,94	788.428.720,40	
	Total da Despesa Fonte 99	10.161.880,61	28.397.883,27	62.554.677,05	26.055.745,47	34.993.900,86	46.793.190,39	32.990.701,67	44.670.968,19	36.915.948,70	22.973.959,23	50.674.277,78	81.169.299,21	478.352.432,43	
	(A) Total Despesa (Liquidada)	11.500.350,10	52.929.088,52	136.174.977,85	83.777.102,21	102.155.011,00	107.665.399,16	107.693.387,58	111.665.439,27	117.913.953,21	98.611.242,67	149.480.944,11	187.214.257,15	1.266.781.152,83	
	Fonte 10 FETJ	58.140.590,19	53.590.170,42	72.305.181,46	67.173.180,10	68.097.573,69	71.090.502,26	75.566.056,01	72.694.548,27	68.801.210,15	66.875.574,13	59.067.449,32	69.229.891,27	802.631.927,27	
	Fonte 10 FUNARPEN	3.656.506,10	3.417.080,14	4.306.708,74	3.903.808,46	3.895.342,36	4.130.172,91	4.577.304,84	4.042.549,21	3.995.570,19	3.744.352,64	3.740.840,87	4.442.751,29	47.852.987,75	
	Total da Receita Fonte 10	61.797.096,29	57.007.250,56	76.611.890,20	71.076.988,56	71.992.916,05	75.220.675,17	80.143.360,85	76.737.097,48	72.796.780,34	70.619.926,77	62.808.290,19	73.672.642,56	850.484.915,02	
	Total da Receita Fonte 99	50.019.244,52	50.068.745,97	51.498.736,71	51.717.779,38	53.014.657,92	53.868.972,16	54.861.546,02	55.162.940,64	56.412.599,08	56.474.424,63	57.281.553,66	58.365.633,36	648.746.834,05	
(B) Total Receita (com Receita Financeira)	111.816.340,81	107.075.996,53	128.110.626,91	122.794.767,94	125.007.573,97	129.089.647,33	135.004.906,87	131.900.038,12	129.209.379,42	127.094.351,40	120.089.843,85	132.038.275,92	1.499.231.749,07		
(A) / (B)	10,29%	49,43%	106,29%	68,23%	81,72%	83,40%	79,77%	84,66%	91,26%	77,59%	124,47%	141,79%	84,50%		
RESULTADOS NO PERÍODO															
Linha de Base	-														
Resultado Atual	84,50%														
META	Não há														
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Receita Arrecadada X Despesa Realizada</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO - 2015</p> </div> </div>															
ANÁLISE CRÍTICA	Ao final do exercício de 2015, as despesas apresentaram patamares inferiores aos da receita. Tal fato deve-se à política voltada para o equilíbrio fiscal da Administração Pública e à aplicação planejada dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis, com o objetivo de realizar-se apenas as despesas compatíveis com o total das receitas arrecadadas.														
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.														
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/GBPCF					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data: 19/01/2016					