



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre 2021**

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



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

DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (DGPCF)

Período de Referência:
1º Semestre de 2021

Emitido em:
Julho de 2021

Aprovado por:
Diretor Geral da DGPCF

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

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DO PROJETO ESTRATÉGICO	6
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	10
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	16
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	17
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	19
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE	20
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	22
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	23
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	26



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS

ORÇAMENTO E FINANÇAS	ACUMULADO ATÉ JUNHO/2021	
Fonte: DGPCF		
ORÇAMENTO (2021):		
Fonte 100/101 (TJ):	R\$	3.670.197.106,00
Fonte 230 (TJ):	R\$	696.159.000,00
Fonte 232 (FETJ):	R\$	927.257.000,00
Fonte 232 (FUNARPEN):	R\$	48.757.000,00
DESPESAS (TOTAL ATÉ JUNHO/2021)		
Fonte 100 (TJ):	R\$	1.525.701.419,73
Fonte 230 (TJ):	R\$	288.403.139,80
Fonte 232 (FETJ):	R\$	271.298.233,62
Fonte 232 (FUNARPEN):	R\$	20.587.281,74
RECEITA (TOTAL ATÉ JUNHO/2021)		
Fonte 100 (TJ):	R\$	1.525.701.419,73
Fonte 230 (TJ):	R\$	375.137.571,68
Fonte 232 (FETJ):	R\$	493.001.337,20
Fonte 232 (FUNARPEN):	R\$	25.167.055,48
<i>Fonte 100 (TJ): 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 232 (FETJ): Fundo Especial do Tribunal de Justiça.</i>		
<i>Fonte 232 (FUNARPEN): Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais.</i>		
<i>Fonte 230 (TJ): Recursos Próprios.</i>		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

PESSOAL

Fonte: DGPCF-ASTEC



- **Despesa Líquida de Pessoal – DLP: R\$ 1.341.361.341,80 (junho de 2021);**
- **% Limite LRF: 4,52% (Referente ao 1º Quadrimestre de 2021).**

ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte: DGPCF



CUSTO UNITÁRIO DO PROCESSO NO PERÍODO (jan- dezembro de 2017*):

PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO (1)	PROCESSOS BAIXADOS (2)	CUSTO UNITÁRIO DO PROCESSO NO PERÍODO
p	(a)	(b)	(c) = (a)/(b)
JANEIRO/DEZEMBRO 2017			
Total	4.410.336.117,11	2.706.069	1.629,79

Notas:

¹ Custo do Período = Custeio (Fontes 232 e 230) + Pessoal (Fonte 100) + Depreciação. Fonte: RAC

² Quantitativo de processos (1ª e 2ª Instâncias). Fonte: DGJUR/DEIGE (Resolução CNJ 76/2009)

- **R\$ 1.629,79 * Dados enviados pela DGPCF-ASTEC (e-mail enviado em 15/07/2021, 17:26h).**
- **Com a o desenvolvimento do Módulo Custos (GRP), integrante do Sistema de Modernização Fiscal (Projeto Estratégico-DGPCF), a empresa contratada Pólis Informática Ltda. deverá gerenciar os dados do ano de 2017 a 2020. Na fase intermediária, o antigo Sistema RAC e o GRP Custos serão atualizados concomitantemente para validação dos valores.**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

CUSTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RESOLUÇÃO CNJ 70/2009			
PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO 1	PROCESSOS BAIXADOS ²	CUSTO UNITÁRIO DO PROCESSO NO PERÍODO
p	(a)	(b)	(c) = (a)/(b)
JANEIRO/MARÇO 2018			
Total	1.046.238.390,68	578.958	1.807,11
Notas:			
¹ Custo do Período = Custeio (Fontes 232 e 230) + Pessoal (Fonte 100) + Depreciação. Fonte: RAC			
² Quantitativo de processos (1ª e 2ª Instâncias). Fonte: DGJUR/DEIGE (Resolução CNJ 76/2009)			
Metodologia:			
$(c) = (a)/(b)$			

Em relação a 2018, estamos em tratativas para correção de pendências junto a T.I. do Tribunal por meio do planejamento da Sprint 6, em anexo, para conclusão do processamento do RAC.

Quanto ao período de 2019 em diante, nos encontramos em fase de desenvolvimento do GRP-Custos para dar prosseguimento a informação de custos, tão logo a implantação esteja concluída e estabilizada.

Diante do cenário de dificuldades técnicas para o processamento do sistema de custos, DW-RAC, pela T.I. do Tribunal e o processo de desenvolvimento e implantação do novo sistema de custos, GRP, é o que dispomos atualmente.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

2. PROGRESSO DO PROJETO ESTRATÉGICO (planejamento e resultado acumulado até o período 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)
Modernização da Gestão Fiscal do PJERJ- Continuação (Processo TJ nº 160.136/2016)	100%	70%	<p>ANÁLISE CRÍTICA:</p> <p>1 - Em razão da Pandemia, foi efetivada a alteração qualitativa/quantitativa do cronograma original após a devida análise e consideração dos gestores envolvidos no projeto, Processo SEI nº 2020-0648217. Entretanto, devido a manutenção do quadro de isolamento social, fez-se necessário nova atualização qualitativa do cronograma que está sendo avaliado pelas áreas de negócio para submeter a Administração Superior.</p> <p>2 - Alteração na estrutura funcional da DGPCF teve leve impacto na gestão do projeto, haja vista a mudança de gerente do projeto. Processo de transição gerencial conduzido pelo Gestor do Projeto com impactos positivos significativos na execução do cronograma.</p> <p>3 - No período de 07 de abril a 18 de junho de 2021 foram realizadas 41 reuniões entre a Equipe de Gestão do Projeto, Fiscais e áreas de negócio.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

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)
			<p>4 - Aumento na interação entre a Thema/Pólis e as áreas e negócios na busca de resoluções de apontamentos na homologação das etapas e entregas. Enfim, o projeto obteve um aproveitamento satisfatório, suficiente para o incremento em termos percentuais operacionais (e-mail da Pólis em 21/06/2021):</p> <p>Etapas 1= 100%;</p> <p>Etapas 2 (orçamento) = 46%;</p> <p>Etapas 3 (financeiro) 85%;</p> <p>Etapas 4 (contabilidade) = 45%).</p> <p>Verifica-se uma elevação discreta do percentual de execução em relação ao semestre anterior. Acompanhamento e comparação dos percentuais no período de 01 /04 a 30/06.</p> <p>5 - Impossibilidade de cumprir o Prorrogação do prazo previsto no item 3.1.6.9 do Termo de Referência para o dia 31/07/2021 e outras alterações do termo aditivo nº 003/0539/2020, publicado em 23 de dezembro de 2020, no Diário Oficial - DJERJ.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

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)
			<p>AÇÕES GERENCIAIS:</p> <p>1 - Tendo em vista o início do calendário de Vacinação contra vírus da COVID19 e a edição do Ato Executivo TJ n.º 97 /2021 para o processo de retomada gradual do trabalho presencial, a Equipe de Gestão do Projeto realinhou os procedimentos para execução do cronograma de implantação.</p> <p>2 - Retomou a realização de reuniões de gestão com a Equipe de Contratação do Projeto GRP.</p> <p>3 - Otimizou as reuniões junto as áreas de negócio culminando na demonstração, pela Thema/Pólis, do fluxo geral de funcionamento do sistema GRP. Solicitado a Thema/Pólis a confecção de atas em modelo que agilizasse o monitoramento das entregas e pendências, bem como os prazos deliberados para sua entrega e validação. Pertinente relatar o grande fluxo de mensagem eletrônica entre a empresa Pólis com os técnicos da DGTEC, relacionados as integrações dos sistemas internos do Pjerj com o nosso ERP - Sistema de Gestão Fiscal (em implantação).</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

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)
			<p>4 - Solicitado a revisão do cronograma, após acompanhamento e comparação dos percentuais no período de 01 /04 a 30/06.</p> <p>5 - A continuidade do distanciamento social (PANDEMIA), ainda durante o 1.º semestre, impactou de forma negativa no progresso do nosso projeto, paralisando as entregas e ações em andamento, bem assim não iniciando os demais módulos. Vislumbramos, s.m.j., o realinhamento dos prazos das entregas e das respectivas ações contidas no projeto. Formalização de Ofício pela empresa POLIS INFORMATICA LTDA de atualização qualitativa do cronograma prorrogando o prazo de implementação de 27/07/2021 para 29/07/2022. A nova proposta com alteração qualitativa do cronograma que alterou o cronograma original foi encaminhada para as áreas de negócio para a devida análise e consideração dos gestores envolvidos no projeto, com fundamento no cenário advindo da pandemia, bem como a impossibilidade do cumprimento dos prazos do termo aditivo.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

3.1- INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>RESULTADO NO PERÍODO - 2º Trimestre/2021</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE (2020)</td><td>44,12%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>9,04%</td></tr><tr><td>META</td><td>100,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE (2020)	44,12%	RESULTADO ATUAL	9,04%	META	100,00%	<p>Admitindo-se como parâmetro um percentual de execução de 25% para cada trimestre, bem como um desvio de 5 p.p. para mais ou para menos, o nível de execução ao final desse 2º trimestre deveria se situar entre 45% a 55%.</p> <p>Através dos dados apurados em julho de 2021, com faturamentos atualizados, na sua grande maioria, até o mês de maio de 2021, depreende-se que o valor total liquidado atingiu o percentual de 9,04% do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos, não se alcançando, assim, a meta estabelecida de 50%.</p> <p>Ressalta-se que a referida execução é sobremaneira influenciada pela inexecução do Projeto Estratégico Atualização do Parque Tecnológico (continuidade), o qual representa 49,12% do valor total previsto do PAG 2021/2022, em 2021, e apresentou execução de 2,32% em relação ao valor previsto, este influenciado sobremaneira pela inexecução do valor total previsto da ação de Aquisição de Microcomputadores e de Impressoras jato de tinta e laser; bem como pela inexecução das Ações Operacionais relacionadas às obras, que corresponde a 9,54% do valor total previsto do PAG 2021/2022, em 2021, e apresentou execução de 4,40% em relação ao valor previsto, sendo este influenciado sobremaneira pela inexecução do valor total previsto das</p>
Categoria	Porcentagem								
LINHA DE BASE (2020)	44,12%								
RESULTADO ATUAL	9,04%								
META	100,00%								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

3.1- INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>seguintes ações: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Videoconferência do Complexo Prisional de Japeri, Videoconferência do Complexo Prisional de Magé, Recuperação da Fachada do Prédio do Fórum de Teresópolis, Sistema Prevenção e Combate Incêndio Região Oceânica, Sistema Prevenção e Combate Incêndio Ilha do Governador e Climatização das Centrais de Água Gelada CAG da Lâmina I.</p> <p>Cabe ressaltar, em complementação à presente análise orçamentária, que a ausência ou o baixo percentual de execução de projetos estratégicos/ações operacionais pode refletir as medidas restritivas impostas pela atual crise de saúde. Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ - posição 13/07/2021.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

3.2 - TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL – DGPCF INDICADORES DISPONIBILIZADOS - DGPCF Portaria CNJ nº 101, de 26 de março de 2021- Ranking da Transparência do Poder Judiciário – Ano 2021-

A DGPCF realinhou os indicadores em função da nova Portaria CNJ nº 101/2021, que estabelece os critérios e os itens que serão avaliados no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, ano 2021, e as unidades orgânicas do Conselho Nacional de Justiça responsáveis por avaliar as informações veiculadas na internet pelo respectivo Tribunal.

Abaixo, apresentamos Relatório enviado ao DEGEP em resposta ao CNJ (*correspondência eletrônica de 30/04/2021*), com o detalhamento dos seguintes itens: 6, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 71, conforme descrito:

Item 6: Item compartilhado com outras Unidades. Cabendo apenas atualizar o link do Plano de Ação Governamental-PAG:

<http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/plano-de-acao-governamental>

E atualizar o link da Execução Orçamentária para:

<http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/relatorios/execucao-orcamentaria/execucao-orcamentaria>

6 – Os dados gerais para o acompanhamento de programas, ações e projetos?	3	DEGEP/ DGPCF/ DGLOG	SIM	http://www.tjrj.ius.br/documents/10136/2879981/portifolio-proj-estrategia.pdf ; http://www4.tjrj.ius.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186968&integra=1 ; http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/plano-de-acao-governamental ; http://www.tjrj.ius.br/documents/10136/2879981/portifolio-proj-estrategia.pdf ; http://www4.tjrj.ius.br/sislicweb/lic_conteudo.aspx?id=17 ; http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/relatorios/execucao-orcamentaria/execucao-orcamentaria/2019	CNJ	Atualização do link do Plano de Ação Governamental-PAG e atualização do link execução orçamentária - 2021-	Boas Práticas.
---	---	---------------------------	-----	--	-----	---	----------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Itens 36 e 37: Sem alterações e ratificado;

36 – Mensalmente, o Anexo I da Resolução CNJ no 102/2009?	3	DGPCF	SIM	http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/anexos-resolucoes-cnj/anexos-i-resolucoes-cnj	CNJ	Ratificado o link - DGPCF informado em 2020- referente ao anexo I, da Res CNJ nº 102/2009	Art. 6o, VII, "a", da Resolução CNJ no 215/2015, c/c a Resolução CNJ no 102/2009.
37 – Mensalmente, o Anexo II da Resolução CNJ no 102/2009?	3	DGPCF	SIM	http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/anexos-resolucoes-cnj/anexos-ii-resolucoes-cnj	CNJ	Ratificado o link - DGPCF, informado em 2020, referente ao anexo II da Resolução CNJ nº 102/2009	Art. 6o, VII, "a", da Resolução CNJ no 215/2015, c/c a Resolução CNJ no 102/2009.

Item 38: Link atualizado para:

<http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/resolucao-cnj-n-195-2014/2021>

38 – A íntegra da lei orçamentária ou do quadro de detalhamento da despesa com a distribuição dos recursos por grau de jurisdição?	3	DGPCF	SIM	O link já disponibilizado, conforme relatado no e-mail e com a descrição do link no quadro ao lado	CNJ	Link atualizado para: http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/resolucao-cnj-n-195-2014/2021	Art. 4o, II, da Resolução CNJ no 195/2014.
--	---	-------	-----	--	-----	---	--

Item 39: Link atualizado para:

<http://www.tjrj.ius.br/web/guest/transparencia/resolucao-cnj-n-195-2014/2020>;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

39 – O Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária do ano anterior, com indicação das despesas realizadas com o primeiro e o segundo grau de jurisdição?	3	DGPCF	SIM	http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/resolucao-cnj-n-195-2014/2020	CNJ	Atualizado o link - DGPCF, informado em 2020 - Resolução CNJ nº 195/2014.	Art. 9º da Resolução CNJ no 195/2014.
--	---	-------	-----	---	-----	---	---------------------------------------

Item 40: Link atualizado para:

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/relatorios/gestao-fiscal/gestao-fiscal-inicial/2020>;

40 – O órgão publica o ‘Relatório de Gestão Fiscal’?	3	DGPCF	SIM	http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/relatorios/gestao-fiscal/gestao-fiscal-inicial/2020	CNJ	Atualizado o link -DGPCF, informado em 2020.	Art. 55, § 2º, da Lei de Responsabilidade e Fiscal.
--	---	-------	-----	---	-----	---	---

Item 42: Sem alterações e ratificado:

42 – O órgão publica no site a relação dos contratados, com os respectivos valores pagos nos últimos três anos, exceto os sigilosos, nos termos da legislação?	3	DGPCF	SIM	http://www.tjrj.jus.br/web/guest/valores-pagos-aos-contratados-resolucoes-cnj-n-215-2015-e-265-2018-item-19 ; http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/relatorios/pag-fornecedores/pag-fornecedores	CNJ	Permanece o link -DGPCF, informado em 2020.	Art. 148 da Lei nº 14.116/2020.
--	---	-------	-----	--	-----	--	---------------------------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Item 71: Sem alteração no link:

71 – Mensalmente, as diárias e passagens concedidas, por nome e cargo do favorecido, além da data, o destino, o motivo da viagem e o valor das diárias pagas e/ou dos bilhetes emitidos?	3	DGPCF	SIM	O link já foi disponibilizado , conforme relatado no presente com a descrição do link no quadro ao lado.	http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/relatorios/resolucao-cjn-n%C2%BA-102-2009	Art. 3o, VI, da Resolução CNJ no 102/2009.
--	---	-------	-----	--	---	--

Cabe observar que o Portal da Transparência do Tribunal de Justiça, desde fevereiro de 2009 e de acordo com a Resolução nº 102/2009 do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, divulga dados atualizados sobre gestão, financeira, orçamentária e contábil, seguindo assim, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), especificada no âmbito do Judiciário Brasileiro pela Resolução nº 151 do Conselho Nacional de Justiça.

A DGPCF, disponibiliza na página do PJERJ, informações atinentes a sua área de atuação, quais sejam, planejamento, orçamentário, financeiro e contábil, na transparência institucional. As informações estão alinhadas por tópicos, como por exemplo: Relatórios de Execução orçamentária, fiscal, Gestão Fiscal, Pagamento a fornecedores, bem como o Orçamento Anual, Plano de Ação Governamental- PAG, entre outros, que podem ser acessados link abaixo:

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/apresentacao>

Cabe ainda mencionar que diversos relatórios da DGPCF estão disponibilizados na Transparência Institucional do PJERJ , entre os quais podemos citar como exemplo os contidos nos acessos abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Relatórios

- [Execução Fiscal](#)
- [Execução Orçamentária](#)
- [Gestão Fiscal do PJRJ](#)
- [Pagamento a Fornecedores - Quadro Detalhado \(ITEM 19\)](#)
- [Relatório Gerencial](#)
- [Resolução CNJ nº 154/2012- Art. 4º](#)
- [Resolução CNJ nº 102/2009 - Art. 3º , VI - \(DIÁRIAS\)](#)
- [Resolução CNJ nº 265/2018 \(Relatório Previdenciário\) – ITEM 32](#)
- [LAI- Lei Federal nº 12.527/2011 Art. 8º, § 1º, Inciso II- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS](#)
- [LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – ART 9º \(ITEM 17-CNJ\)](#)

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- a) Monitoramento e gestão contínua da despesa com pessoal ativo do PJERJ, bem como da Receita Corrente Líquida do Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao respeito aos limites de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
- b) Monitoramento da recuperação da Receita Corrente Líquida do Estado do Rio de Janeiro após os abalos sofridos em decorrência da crise financeira, econômica e fiscal decorrente da Pandemia da Covid-19;
- c) Monitoramento e gestão contínua da despesa com benefícios pagos a magistrados e servidores, bem como da receita que financia os mesmos, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro da fonte de recursos correspondente;
- d) Monitoramento dos efeitos gerados pela reversão de tendência da Taxa Selic com as últimas altas impostas pelo Comitê de Política Monetária e seus efeitos sobre a receita que financia o pagamento dos benefícios a Magistrados e Servidores, subsidiando a Alta Administração na tomada de decisão com relação à renovação do contrato de prestação de serviços financeiros prestado por instituição financeira;
- e) Aprimoramento na análise dos processos de aquisições de materiais e contratações de serviços sob a ótica da economicidade com realização de reuniões com o DEPAM e melhorias na Planilha de Avaliação da Quantidade;
- f) Elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro relativo à conversão em pecúnia, por parte dos servidores, de 90 dias de licença-prêmio, subsidiando a Administração Superior no deferimento da medida;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

- g) Elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro relativo à recomposição inflacionária de alguns dos benefícios recebidos por servidores e magistrados, subsidiando a Administração Superior no deferimento da medida;
- h) O aperfeiçoamento das rotinas absorvidas por esta DGPCF, e inseridas na Assessoria de Análise e Cálculo de Precatórios e Exame das Prestações de Contas-ASCAP, como por exemplo a prestação de contas de adiantamento (Ato Normativo nº 03/2018), convênios e outros ajustes, bem como os que utilizam recursos oriundos da aplicação das penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária (Ato executivo nº 246/2017), e do Ato Normativo Nº 06/2018 (parceiras entre o PJERJ e as Organizações da Sociedade Civil –OSC (prestação de contas);
- i) A ASCAP também atua nos processos de trabalho referentes à elaboração e análise de cálculos do Regime de Pagamento de Precatórios, apresentado pelos Municípios;
- j) Em relação ao Projeto Estratégico de Modernização da Gestão Fiscal do PJERJ (Processo TJ nº 160.136/ 2016) convém destacar que a alteração na estrutura funcional da DGPCF teve leve impacto na gestão do projeto, haja vista a mudança de gerente do projeto. O Processo de transição gerencial conduzido pelo Gestor do Projeto obteve impactos positivos na execução do cronograma. No período de 07 de abril a 18 de junho de 2021 foram realizadas 41 reuniões entre a Equipe de Gestão do Projeto, Fiscais e áreas de negócio;
- k) Considerando as medidas adotadas por esta Diretoria Geral, em ações coordenadas com as demais Unidades Organizacionais envolvidas nos procedimentos que visam o recebimento de valores devidos pelas empresas contratadas por este Poder Judiciário, por inexecução ou inadimplemento de obrigações contratuais, cumpre informar que no 1º semestre de 2021, houve um ingresso no valor de R\$ 407.874,91 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

setenta e quatro reais e noventa e um centavos) na conta do Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ.

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

- 6.1 Retomar o processamento da informação de custos, que sofreu solução de continuidade devido a problemas técnicos do Setor de Informática deste PJERJ, por meio do Projeto Estratégico de Modernização da Gestão Fiscal, com a implementação do Módulo de Custos do ERP-DGPCF, com diversas tratativas em andamento e em fase avançada de desenvolvimento.
- 6.2 Em decorrência da Pandemia de Covid-19, as atividades de desenvolvimento do ERP-Custos foram retomadas a partir de setembro/2020, por meio de reuniões e tratativas online, onde estão sendo tratadas as etapas estabelecidas no novo cronograma. Neste ponto em desenvolvimento: 1) a estrutura de centros de custos; 2) a integração de dados de despesas, a partir das matrizes de itens de custos; 3) elaboração de relatórios e 4) migração de dados do DW-RAC. Ressalte-se que tais atividades já estão sendo realizadas no ambiente de homologação do GRP.
- 6.3 Dar continuidade as tratativas com os Municípios do Estado do Rio de Janeiro, para divulgação da GRERJ Eletrônica Tributária (DEGAR);
- 6.4 Retomar o processamento da informação de custos, que sofreu solução de continuidade devido a problemas técnicos do Setor de Informática deste PJERJ, por meio do Projeto Estratégico de Modernização da Gestão Fiscal, com a implementação do Módulo de Custos do ERP-DGPCF, com diversas tratativas em andamento e em fase avançada de desenvolvimento do processo. Em decorrência da Pandemia de Covid-19 as atividades de desenvolvimento desaceleraram e haverá uma revisão do cronograma para retomada da programação. Entre abril e



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

junho de 2021 foram realizadas mais de 40 reuniões entre a Equipe de Gestão do Projeto, Fiscais e a Áreas de negócio.

6.5 Modernização da Gestão Fiscal (DGPCF), por ser projeto estratégico da DGPCF, já foi abordado no item 2. Cabendo inferir que o projeto consiste em 4 (quatro) módulos: 1- Planejamento e Orçamento (ASPLO); 2- Custos/ Impacto orçamentário-financeiro e economicidade (ASTEC); 3- Contabilidade (DECON) e 4- Financeiro (DEFIN). Em razão da Pandemia, o cronograma sofreu alterações nos prazos das entregas e ações;

6.6 Com a instalação da Assessoria de Análise e Cálculo de Precatórios e Exame das Prestações de Contas- ASCAP (26/10/2018), com atribuições afetas as prestações de contas, precatórios (vide letras: “h” e “i” do item 5), não foi estimado o quantitativo ideal de pessoal, salientando-se que as mencionadas tarefas são oriundas em parte do NAI, e DECAN/DGLOG, necessitando assim, de implementação/elaboração de novas Rotinas Administrativas – RADS (ASCAP). As rotinas estão em fase de finalização.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

7.1- Assessoria Técnica – ASTEC:

A experiência construída por essa Assessoria na análise de economicidade, desde maio/2016, acerca dos processos de aquisição e de contratações de serviços, aliada a edição do Ato Normativo nº 03/2019, vem se mostrando efetiva no atendimento às diretrizes da E. Presidência visando ao contingenciamento de despesas e otimização dos recursos orçamentários, bem como, o constante aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão pública no tocante a execução das contratações de serviços e aquisição de bens.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Neste 1º semestre, destaca-se a ocorrência da pandemia de Covid-19, entretanto, os processos de aquisições de materiais e contratações de serviços não paralisaram, estão em andamento com atenção para as contratações ocorridas sob a égide da Lei nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Nela estão dispostos os procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos necessários a esse enfrentamento. São alterações importantes e impactantes nas contratações públicas, retratando procedimentos e medidas excepcionais para dar conta de um período de emergência.

Neste contexto, apesar da flexibilização que a situação exige não se excluiu a análise da economicidade seguindo os parâmetros que a própria legislação propõe. Assim, a atuação da Assessoria Técnica desta DGPCF, aliada à sua experiência, vem promovendo uma análise criteriosa dos processos para consecução do melhor resultado e utilização dos recursos orçamentários.

O quadro a seguir demonstra o resultado das diligências realizadas pela supracitada Assessoria no primeiro semestre de 2021.

ASTEC - PROCESSOS PARA ANÁLISE DE ECONOMICIDADE PERÍODO 01/01/2021 A 30/06/2021

Quantidade de processos diligenciados *	Diligências		Redução/Economia	
	Valor Agregado antes das diligências	Valor Agregado após as diligências	Valor	%
5	R\$ 3.571.391,47	R\$ 2.228.695,78	R\$ 1.342.695,69	37,60%

* Diligências Concluídas

No tocante à despesa de pessoal, em função da crise financeira, econômica e fiscal decorrentes da Pandemia Covid-19, destacamos a suspensão ou postergação de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

medidas que poderiam provocar aumento de despesa, além do contínuo monitoramento da redução de pessoal do PJERJ, bem como dos gastos com benefícios pagos a servidores ativos.

A ampliação das matérias tratadas no Sistema SEI (Processo Administrativo Eletrônico) ao longo do exercício de 2020, bem como no primeiro semestre de 2021, proporcionou significativa redução com gasto de papel, capas de processo, tinta para impressão, etiquetas, canetas, borrachas, entre outros materiais de expediente.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		x		Quanto a atual situação dos recursos humanos na DGPCF, o quantitativo efetivo de servidores e colaboradores atende em parte a esta DGPCF, eis que há carência de servidores e colaboradores terceirizados, em especial, no Departamento de Gestão de Arrecadação, que possui um enorme acervo de processos físicos em tramitação e presta atendimento presencial a grande contingente de público, bem como na ASCAP, em razão do grande acervo a ser examinado e instruído, relativamente às prestações de contas de Convênios celebrados com entes da Administração Pública e Termos de Colaboração celebrados entre este Poder Judiciário e Organizações da Sociedade Civil (OSCIP) diversas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

Tecnologia da Informação		x		A DGPCF encontra-se atendida em parte, considerando a necessidade de scanners de mesa mais modernos e eficazes, além de impressoras de melhor capacidade, especialmente coloridas.
Infraestrutura	x			

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

- ✓ A Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças-DGPCF tem por missão “gerir, de forma eficiente, os recursos orçamentários e financeiros necessários à prestação jurisdicional”.
- ✓ Ocorre que com o agravamento do quadro fiscal no Estado do Rio de Janeiro, que culminou no reconhecimento do estado de calamidade pública¹, no âmbito, a Administração Superior deste Poder Judiciário foi instada a adotar medidas necessárias ao equilíbrio financeiro e orçamentário (Ato SN 1/2017, Processo TJ nº 2015-38878).
- ✓ No ano de 2017 foi autorizado o contingenciamento das despesas orçamentárias. A lei estadual nº 7627/2017 estendeu o Estado de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 2018. Em 09/06/2017 foi autorizado o Plano de Recuperação Fiscal (Lei nº 7629/2017). Em



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

30/06/2017 foi constituída as Normas e Diretrizes Fiscais do Regime de Recuperação Fiscal- RRF (Lei Complementar nº 176/2017). Por fim, a Lei Estadual nº 9.163 de 28/12/2020, prorrogou o prazo de validade do estado de calamidade para 31/12/2021.

- ✓ Cabe repetir que a crise sanitária (PANDEMIA), no 1º semestre de 2021, impactou em toda administração pública Federal, Estadual e Municipal, acarretando assim, um cenário macroeconômico com repercussões ainda não mensuradas em sua totalidade, mas já presente nas receitas e despesas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ No 1º Quadrimestre de 2021, o PJERJ estabeleceu o índice de 4,52% da RCL, respeitando assim, todos os limites descritos na Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF (Lei Complementar nº 101/2000).
- ✓ O conjunto de implementações de ações de austeridade e contenção de despesas, ao longo dos anos de 2016 até o exercício financeiro de 2021, possibilitaram a existência de disponibilidade financeira das fontes 230 (TJERJ) e 232 (FETJ).
- ✓ Por fim, em 2020, bem como no primeiro semestre de 2021, foi dada continuidade à gestão financeira e orçamentária responsável, seguindo os padrões de austeridade já praticados pelo PJERJ, tendo em vista o estado calamidade pública financeira do Estado do Rio de Janeiro, bem como a PANDEMIA-COVID 19 que alterou de forma negativa todos os cenários econômicos e financeiros não apenas do PJERJ, mas em todos os entes da federação, em especial o Estado do Rio de Janeiro, que já estava sob a vigência da uma crise financeira grave desde do Decreto Estadual nº 45.692 de 16/06/2016, e seguido pela Lei Estadual nº



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) DO 1º SEMESTRE

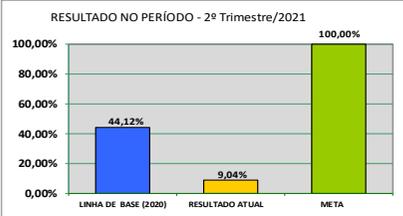
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

7.483/2016, com as respectivas alterações das leis nº.s 7.627/17, 8.272/18 e 8.647/19.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE - 2021

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS- IE 48- (2º Trimestre-2021)

PLANILHA DE INDICADORES									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJ RJ se a versão impressa do documento está atualizada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/ASPLO	INDICADOR DE OBJ ETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJ ETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJ ETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	ORÇAMENTO E FINANÇAS			OBJ ETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO PJ ERJ				
INDICADOR	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO (IE – 48)			PROJ ETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJ ETIVO DA QUALIDADE	-				
FINALIDADE	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJ ETOS ESTRATÉGICOS DO PJ ERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Valor executado nas iniciativas estratégicas) / (Valor disponibilizado para tal)							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	Executar 100% das iniciativas estratégicas previstas no orçamento de 2021					ORIGEM DOS DADOS	Plano de Ação Governamental -PAG Biênio 2021/2022	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2021	1º Trimestre/21		2º Trimestre/21		3º Trimestre/21		4º Trimestre/21	
		6,03%		9,04%		-		-	
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE (2020)	44,12%								
RESULTADO ATUAL	9,04%								
META	100,00%								
ANÁLISE CRÍTICA	Admitindo-se como parâmetro um percentual de execução de 25% para cada trimestre, bem como um desvio de 5 p.p. para mais ou para menos, o nível de execução ao final desse 2º trimestre deveria se situar entre 45% a 55%. Através dos dados apurados em julho de 2021, com faturamentos atualizados, na sua grande maioria, até o mês de maio de 2021, depreende-se que o valor total liquidado atingiu o percentual de 9,04% do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos, não se alcançando, assim, a meta estabelecida de 50%. Ressalta-se que a referida execução é sobremaneira influenciada pela inexecução do Projeto Estratégico Atualização do Parque Tecnológico (continuidade), o qual representa 49,12% do valor total previsto do PAG 2021/2022, em 2021, e apresentou execução de 2,32% em relação ao valor previsto, este influenciado sobremaneira pela inexecução do valor total previsto da ação de Aquisição de Microcomputadores e de Impressoras jato de tinta e laser; bem como pela inexecução das Ações Operacionais relacionadas às obras, que corresponde a 9,54% do valor total previsto do PAG 2021/2022, em 2021, e apresentou execução de 4,40% em relação ao valor previsto, sendo este influenciado sobremaneira pela inexecução do valor total previsto das seguintes ações: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Videoconferência do Complexo Prisional de Japeri, Videoconferência do Complexo Prisional de Magé, Recuperação da Fachada do Prédio do Fórum de Teresópolis, Sistema Prevenção e Combate Incêndio Região Oceânica, Sistema Prevenção e Combate Incêndio Ilha do Governador e Climatização das Centrais de Água Gelada CAG da Lâmina I. Cabe ressaltar, em complementação à presente análise orçamentária, que a ausência ou o baixo percentual de execução de projetos estratégicos/ações operacionais pode refletir as medidas restritivas impostas pela atual crise de saúde. Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ - posição 13/07/2021.								
AÇÕES GERENCIAIS	Os projetos estratégicos/ações operacionais que apresentaram percentuais incompatíveis para o período, continuam a ser observados detidamente por parte da DGPCF-ASPLO.								
Responsável pela emissão do relatório:		Leonardo Pacheco Böhme - 10577131			Responsável (aprovação e divulgação):			Ana Paula Vargas - 01/23540	
								Data: 13/07/2021	