



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/2016	Emitido em: 20/07/2016	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	5
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/2016)

ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Fonte: DGPCF	
ORÇAMENTO (2016): R\$ 4.715.525.676,00	
<ul style="list-style-type: none">• Fonte 100 (TJ): R\$ 3.027.954.000,00• Fonte 101 (TJ): R\$ 159.366.000,00• Fonte 230 (FETJ): R\$ 665.492.892,00• Fonte 232 (FETJ): R\$ 812.769.045,00• Fonte 232 (FUNARPEN): R\$ 49.943.739,00	
DESPESAS (TOTAL ATÉ JUNHO/2016): R\$ 1.969.643.829,43	
<ul style="list-style-type: none">• Fonte 100 (TJ): R\$ 1.386.479.854,85• Fonte 230 (FETJ): R\$ 228.800.890,65• Fonte 232 (FETJ): R\$ 328.155.494,60• Fonte 232 (FUNARPEN): R\$ 26.207.589,33	
RECEITA (TOTAL ATÉ JUNHO/2016): R\$ 1.849.766.411,43	
<ul style="list-style-type: none">• Fonte 100 (TJ): R\$ 1.136.896.909,55• Fonte 230 (FETJ): R\$ 271.693.537,72• Fonte 232 (FETJ): R\$ 419.092.632,42• Fonte 232 (FUNARPEN): R\$ 22.083.331,74	
<p><i>Fonte 100: 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></p> <p><i>Fonte 232 (FETJ): Fundo Especial do Tribunal de Justiça.</i></p> <p><i>Fonte 232 (FUNARPEN): Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais.</i></p> <p><i>Fonte 230: Convênios com instituições financeiras.</i></p>	

PESSOAL	
Fonte: DGPEs / DGPCF	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (ATÉ JUNHO/2016)	
<ul style="list-style-type: none">• Despesa Líquida de Pessoal (Fonte 100): R\$ 1.402.246.146,28• % Limite LRF: 5,68% (referente ao 1º quadrimestre/2016)	

ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Fonte: DGPCF	
CUSTO UNITÁRIO DO PROCESSO NO PERÍODO (ATÉ JUNHO/2016):	
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 1.437,26	



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)
Modernização da Gestão Fiscal do PJERJ	88%	65,67%	De modo geral as ações estão sendo executados em dia. Em síntese, estão em atraso as ações de capacitação.

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

- Definição de novos processos de trabalho, voltados para o Controle da Arrecadação (RAD-DGPCF-017 e RAD-DEGAR-001);
- Implementação de melhorias nos processos de trabalho com a reestruturação promovida por meio da Resolução TJ/OE/RJ nº 15/2016, com intuito de possibilitar melhor aperfeiçoamento de sistemas e processos de informação, desenvolvimento da competência interpessoal e unificação das rotinas de trabalho;



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

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

- Aprimoramento das rotinas de trabalho que objetivam o pagamento de multas administrativas, pelas empresas devedoras.

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO

- Tratativas com os Municípios do Estado do Rio de Janeiro, para divulgação da GRERJ Eletrônica Tributária;
- Aquisição de Sistema para Modernização da Gestão Fiscal – Projeto Estratégico 26. (fase atual: formalização de Termo de Referência)

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Não houve destaques de economicidade no período	

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			-
Tecnologia da Informação		X		<ul style="list-style-type: none">• Existem pendências para adequação do sistema SOF com vistas ao pagamento dos professores da ESAJ (autônomos com retenções de tributos) em empenho com inscrição genérica (Processo 139570/14 - solicitação de 19/02/14).
Infraestrutura	X			<ul style="list-style-type: none">• São necessárias alterações de layout em razão da reestruturação promovida pela Resolução TJ/OE/RJ nº 15/2016.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



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

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

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 2016 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>