



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS

RAC

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2014

CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

em R\$ milhares

UNIDADE	DESPESA	JAN-ABR/14	MAI-AGO/14	SET-DEZ/14	ACUMULADO
ATIVIDADE JUDICIÁRIA	CUSTEIO	88.648	95.997	119.204	303.849
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	11.246	11.504	12.497	35.246
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.276	9.794	12.637	33.707
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11.674	12.746	16.125	40.545
	CONVÊNIOS	11.712	11.218	12.240	35.171
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	4.671	7.460	12.250	24.381
	DESPESAS COM SEGURANÇA	4.412	7.016	9.616	21.044
	DESPESAS COM VIATURAS	4.344	4.286	4.365	12.995
	MATERIAL DE CONSUMO	4.805	5.334	5.076	15.214
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.377	8.694	9.943	26.014
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.236	9.205	14.371	31.811
	SUPORTE OPERACIONAL	7.552	8.486	10.060	26.098
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1.344	250	21	1.615
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-	6	2	9
	DEPRECIÇÃO	5.112	5.038	3.822	13.972
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	816	816	816	2.448
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	4.296	4.222	3.006	11.524
	PESSOAL	985.719	822.582	911.568	2.719.869
	BENEFÍCIOS	83.475	94.223	118.894	296.592
	DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL	-	35.907	40.467	76.374
ENCARGOS PATRONAIS	272.812	2.936	17.578	293.326	
FOLHA DE PAGAMENTO	629.433	689.515	734.629	2.053.576	
TOTAL DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA	1.079.480	923.616	1.034.594	3.037.690	

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	CUSTEIO	91.659	104.219	117.388	313.266
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	1.136	1.617	834	3.587
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.778	3.307	3.559	10.644
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.539	4.146	4.245	13.931
	CONVÊNIOS	2.889	3.143	3.552	9.584
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	7.994	6.096	11.343	25.433
	DESPESAS COM SEGURANÇA	2.821	3.474	4.149	10.445
	DESPESAS COM VIATURAS	7.102	6.876	6.949	20.927
	MATERIAL DE CONSUMO	3.171	6.326	3.707	13.204
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	18.289	24.488	24.060	66.837
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.828	8.524	18.483	41.834
	SUPORTE OPERACIONAL	15.464	20.600	22.103	58.168
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	6.475	10.994	9.670	27.139
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	2.172	4.627	4.736	11.535
	DEPRECIÇÃO	6.507	3.403	3.622	13.532
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	284	284	284	853
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	6.223	3.118	3.338	12.679
	PESSOAL	125.221	107.753	116.972	349.947
	BENEFÍCIOS	9.162	13.565	14.171	36.898
	DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL	-	3.668	4.929	8.596
ENCARGOS PATRONAIS	31.372	480	2.062	33.913	
FOLHA DE PAGAMENTO	84.687	90.041	95.811	270.539	
TOTAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	223.387	215.374	237.983	676.744	

TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	1.302.867	1.138.991	1.272.576	3.714.434
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte dos dados: DW-RAC

INVESTIMENTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

em R\$ milhares

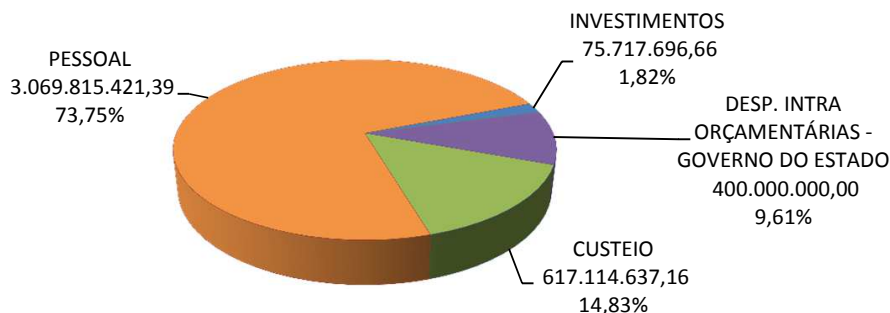
DESPESA	JAN-ABR/14	MAI-AGO/14	SET-DEZ/14	ACUMULADO
INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE	10.604	5.910	10.890	27.404
INVESTIMENTO - OBRAS	16.485	22.146	9.683	48.314
Total	27.090	28.055	20.573	75.718

Fonte dos dados: DW-RAC

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

em R\$

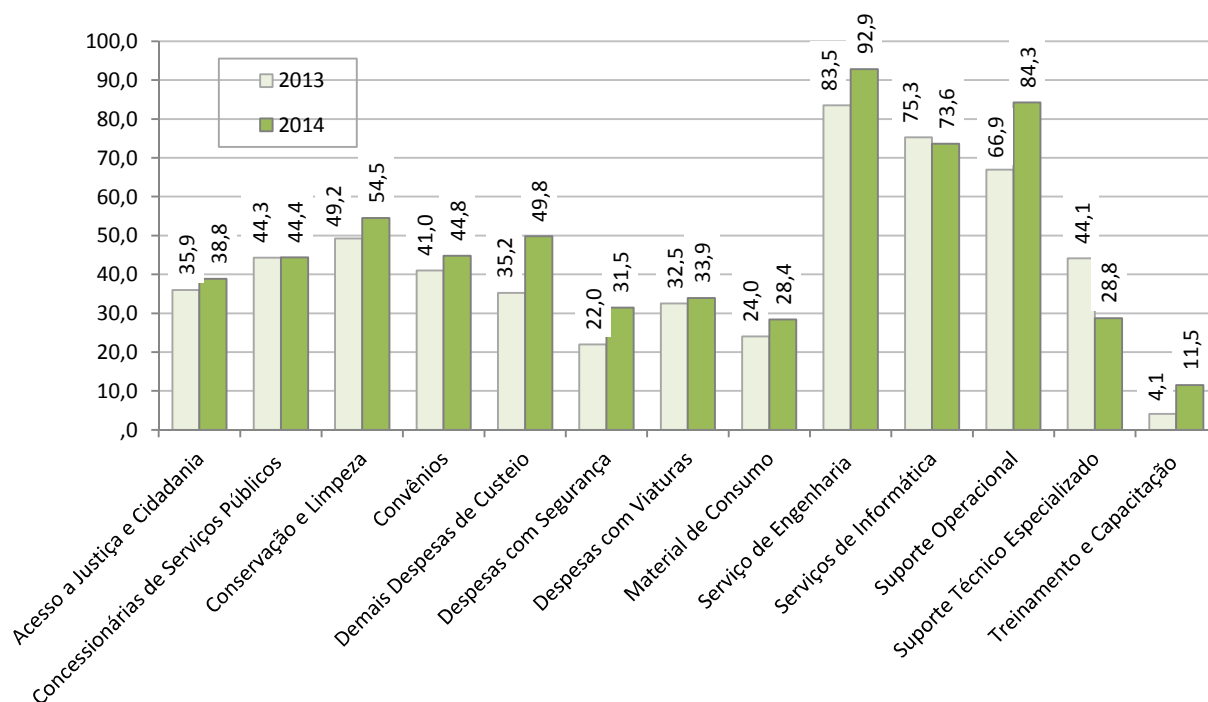


Fonte dos dados: DW-RAC

DESPESAS DE CUSTEIO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões

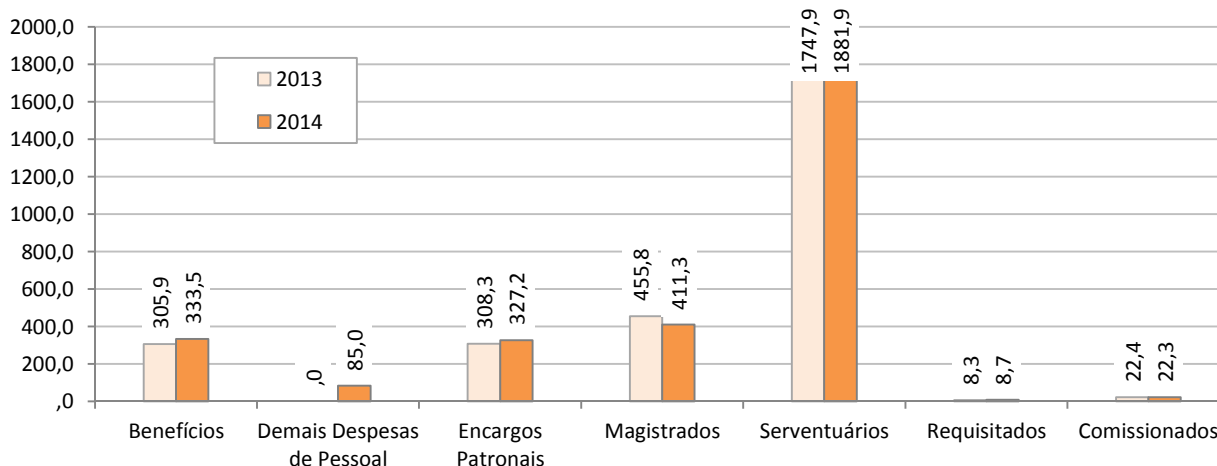


Fonte dos dados: DW-RAC

DESPESAS DE PESSOAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões



APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

em R\$ milhares

Unidade	Custeio	Depreciação	Pessoal	Total	Participação no Total do PJERJ
Atividade Judiciária	303.849	13.972	2.719.869	3.037.690	81,78%
1ª INSTÂNCIA	282.860	11.574	2.230.998	2.525.432	67,99%
1º NUR - CAPITAL	66.022	2.040	695.196	763.258	20,55%
2º NUR - NITERÓI	35.768	1.644	251.371	288.784	7,77%
3º NUR - PETRÓPOLIS	13.938	575	111.593	126.105	3,40%
4º NUR - DUQUE DE CAXIAS	38.048	1.701	239.290	279.040	7,51%
5º NUR - VOLTA REDONDA	16.267	1.108	143.824	161.198	4,34%
6º NUR - CAMPOS	16.506	700	106.561	123.767	3,33%
7º NUR - VASSOURAS	5.170	261	34.093	39.524	1,06%
8º NUR - ITAGUAÍ	7.860	304	47.662	55.825	1,50%
9º NUR - NOVA FRIBURGO	10.710	371	64.010	75.092	2,02%
10º NUR - ITAPERUNA	10.621	768	64.076	75.466	2,03%
11º NUR - CABO FRIO	15.571	1.016	94.061	110.649	2,98%
12º NUR - CAPITAL - REGIONAL LEOPOLDINA	23.494	523	164.599	188.615	5,08%
13º NUR - CAPITAL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA	22.884	563	214.662	238.109	6,41%
2ª INSTÂNCIA	20.989	2.399	488.871	512.258	13,79%
1VP - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.375	95	14.792	16.262	0,44%
2VP - 2ª VICE-PRESIDÊNCIA	855	30	6.546	7.431	0,20%
3VP - 3ª VICE-PRESIDÊNCIA	2.333	91	19.938	22.362	0,60%
ÓRGÃO ESPECIAL	991	166	5.921	7.078	0,19%
PROTOCOLO DA 2ª INSTÂNCIA	490	33	3.062	3.585	0,10%
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAIS)	14.946	1.983	438.611	455.540	12,26%
Atividade Administrativa	313.266	13.532	349.947	676.744	18,22%
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA	13.399	273	71.688	85.360	2,30%
DG CONTROLE INTERNO	2.317	27	5.487	7.830	0,21%
DG COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / GEST.CONHEC.	7.077	708	19.728	27.513	0,74%
DG DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.408	20	4.522	7.950	0,21%
DG ENGENHARIA	71.147	426	8.223	79.796	2,15%
DG APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS	10.524	873	15.821	27.219	0,73%
DG LOGÍSTICA	68.501	3.378	34.327	106.206	2,86%
DG PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	9.916	99	21.771	31.786	0,86%
DG GESTÃO DE PESSOAS	18.679	277	67.924	86.880	2,34%
DG SEGURANÇA INSTITUCIONAL	27.530	982	12.945	41.456	1,12%
DG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.829	5.925	24.513	77.266	2,08%
ESCOLA DA MAGISTRATURA	10.684	402	19.602	30.689	0,83%
PRESIDÊNCIA	23.254	143	43.396	66.793	1,80%
Total do PJERJ	617.115	27.504	3.069.815	3.714.434	100,00%