



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/2015

CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

em R\$ milhares

UNIDADE	DESPESA	JAN-ABR/15	MAI-AGO/15	SET-DEZ/15	ACUMULADO
ATIVIDADE JUDICIÁRIA	CUSTEIO	128.840	146.523	168.214	443.577
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	27.016	31.050	33.180	91.247
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.649	16.004	15.617	45.270
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	14.115	20.168	19.846	54.129
	CONVÊNIOS	12.641	11.863	11.642	36.146
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	10.965	10.263	10.897	32.124
	DESPESAS COM SEGURANÇA	7.226	10.084	17.053	34.363
	DESPESAS COM VIATURAS	4.713	4.707	6.496	15.916
	MATERIAL DE CONSUMO	4.747	5.680	5.442	15.869
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.821	11.347	10.679	32.847
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.138	13.269	25.128	51.535
	SUPORTE OPERACIONAL	9.208	10.980	11.334	31.523
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	600	1.109	900	2.608
	DEPRECIÇÃO	5.803	6.109	4.831	16.743
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	823	823	823	2.468
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	4.981	5.286	4.009	14.275
	PESSOAL	919.738	1.010.693	1.038.970	2.969.402
BENEFÍCIOS	89.723	119.896	143.515	353.135	
DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL	23.852	21.156	16.828	61.836	
ENCARGOS PATRONAIS	104.087	102.286	102.150	308.522	
FOLHA DE PAGAMENTO	702.076	767.355	776.478	2.245.909	
TOTAL DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA	1.054.381	1.163.325	1.212.015	3.429.722	

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	CUSTEIO	99.103	112.607	124.338	336.047
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	1.206	1.169	2.071	4.446
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.268	4.981	4.769	14.018
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.590	4.438	5.876	13.904
	CONVÊNIOS	3.540	3.579	4.203	11.323
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	7.103	6.667	5.876	19.645
	DESPESAS COM SEGURANÇA	3.940	4.357	6.945	15.242
	DESPESAS COM VIATURAS	7.538	7.767	9.192	24.497
	MATERIAL DE CONSUMO	3.252	3.629	2.861	9.742
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	21.976	22.139	27.691	71.805
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.954	10.895	12.738	33.587
	SUPORTE OPERACIONAL	20.438	26.807	26.585	73.831
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	8.493	12.106	12.801	33.400
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	3.805	4.072	2.729	10.606
	DEPRECIÇÃO	6.007	5.606	2.532	14.145
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	284	284	284	853
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	5.723	5.322	2.247	13.292
PESSOAL	118.922	154.727	157.977	431.625	
BENEFÍCIOS	10.502	25.591	47.898	83.991	
ENCARGOS PATRONAIS	12.500	12.083	11.685	36.268	
FOLHA DE PAGAMENTO	95.920	117.053	98.394	311.367	
TOTAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	224.032	272.940	284.846	781.818	

TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	1.278.413	1.436.265	1.496.861	4.211.539
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte dos dados: DW-RAC

INVESTIMENTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

em R\$ milhares

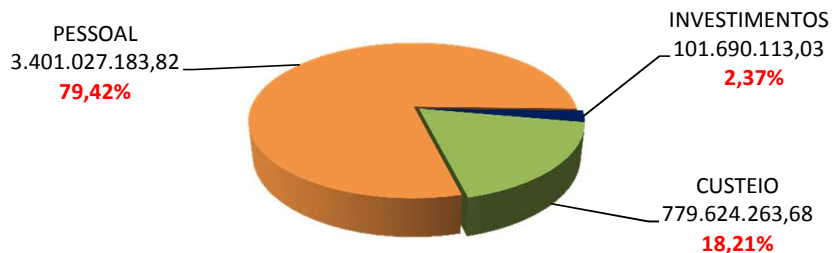
DESPESA	JAN-ABR/15	MAI-AGO/15	SET-DEZ/15	ACUMULADO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.570	911	1.289	3.770
INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE	7.316	9.378	20.994	37.687
INVESTIMENTO - OBRAS	4.208	10.273	19.894	34.376
VIATURAS (AQUISIÇÃO)	2.655	557	22.645	25.857
Total	15.749	21.119	64.822	101.690

Fonte dos dados: DW-RAC

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

em R\$

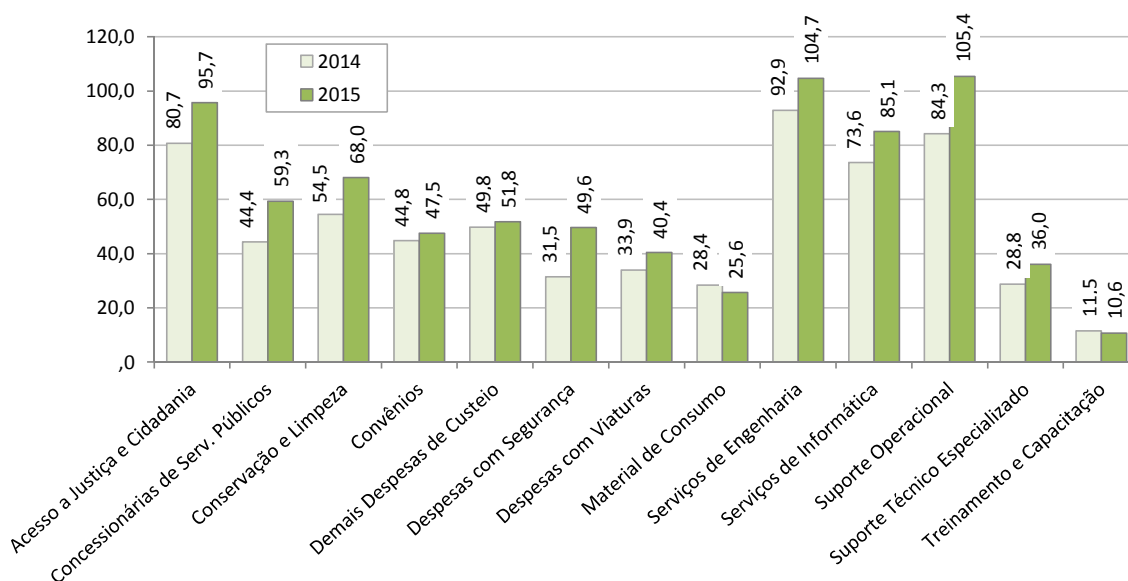


Fonte dos dados: DW-RAC

DESPESAS DE CUSTEIO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões



Fonte dos dados: DW-RAC

Varição Anual em referência:

Acesso a Justiça e Cidadania: Inclusão da despesa Restituição FUNARPEN nos anos 2014 e 2015.

Despesas com segurança: Aumento das despesas apoio estacionamento, apoio segurança e vigilância patrimonial.

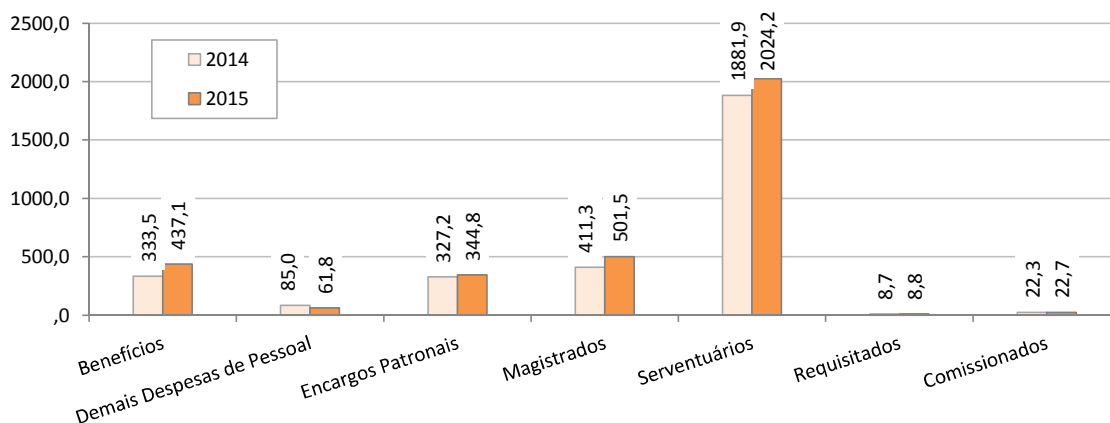
Suporte Operacional: Aumento das despesas apoio depto de patrimônio e material e suporte operacional.

Suporte Técnico Especializado : Aumento das despesas apoio EMERJ, apoio técnico à gestão dos Acervos e apoio téc. às centrais de penas

DESPESAS DE PESSOAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões



Fonte dos dados: DW-RAC

Benefícios : Novas despesas Auxílio Educação - Magistrados e Auxílio Educação - Servidores.

Demais Despesas de Pessoal: Restituição Previdenciária- LEI 6768/2014, despesa iniciada no 2º Quadrimestre de 2014.

APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

em R\$ milhares

Unidade	Custeio	Depreciação	Pessoal	Total	Participação no Total do PJERJ
Atividade Judiciária	443.577	16.743	2.969.402	3.429.722	81,44%
1ª INSTÂNCIA	415.895	14.000	2.442.036	2.871.931	68,19%
1º NUR - CAPITAL	98.123	2.462	768.681	869.266	20,64%
2º NUR - NITERÓI	53.046	1.742	269.114	323.902	7,69%
3º NUR - PETRÓPOLIS	19.301	559	119.581	139.440	3,31%
4º NUR - DUQUE DE CAXIAS	61.933	1.712	267.249	330.894	7,86%
5º NUR - VOLTA REDONDA	23.774	1.109	157.577	182.461	4,33%
6º NUR - CAMPOS	23.003	699	116.833	140.536	3,34%
7º NUR - VASSOURAS	6.867	254	36.592	43.713	1,04%
8º NUR - ITAGUAÍ	11.058	295	51.257	62.609	1,49%
9º NUR - NOVA FRIBURGO	13.961	358	70.376	84.695	2,01%
10º NUR - ITAPERUNA	14.539	732	71.886	87.157	2,07%
11º NUR - CABO FRIO	23.191	1.078	103.463	127.731	3,03%
12º NUR - CAPITAL - REGIONAL LEOPOLDINA	36.204	918	173.894	211.016	5,01%
13º NUR - CAPITAL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA	30.896	2.082	235.532	268.509	6,38%
2ª INSTÂNCIA	27.682	2.743	527.366	557.791	13,24%
1VP - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.962	108	16.009	18.078	0,43%
2VP - 2ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.179	38	8.123	9.340	0,22%
3VP - 3ª VICE-PRESIDÊNCIA	3.337	104	20.082	23.522	0,56%
ÓRGÃO ESPECIAL	1.527	190	6.809	8.526	0,20%
PROTOCOLO DA 2ª INSTÂNCIA	463	9	3.102	3.573	0,08%
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAIS)	19.215	2.295	473.242	494.751	11,75%
Atividade Administrativa	336.047	14.145	431.625	781.818	18,56%
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	15.727	238	70.985	86.950	2,06%
DG CONTROLE INTERNO	2.449	9	6.015	8.473	0,20%
DG COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	12.465	1.248	27.611	41.324	0,98%
DG DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.979	10	5.686	8.675	0,21%
DG ENGENHARIA	72.783	609	9.700	83.092	1,97%
DG APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS	10.818	45	11.582	22.445	0,53%
DG LOGÍSTICA	77.781	2.769	34.135	114.685	2,72%
DG PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	11.096	32	22.093	33.221	0,79%
DG GESTÃO DE PESSOAS	20.895	204	134.038	155.137	3,68%
DG SEGURANÇA INSTITUCIONAL	34.526	1.183	14.594	50.303	1,19%
DG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.000	7.060	24.797	64.857	1,54%
ESCOLA DA MAGISTRATURA	13.786	581	17.617	31.984	0,76%
PRESIDÊNCIA	27.744	156	52.772	80.671	1,92%
Total do PJERJ	779.624	30.888	3.401.027	4.211.539	100,00%

Fonte dos dados: DW-RAC