



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

RAC

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO /2016

em R\$ milhares

UNIDADE	DESPESA	JAN-ABR/16	MAI-AGO/16	SET-DEZ/16	ACUMULADO
ATIVIDADE JUDICIÁRIA	CUSTEIO	147.800	156.601	159.870	464.270
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	33.567	37.325	35.808	106.699
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.765	15.219	14.128	46.112
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	18.360	17.418	18.869	54.647
	CONVÊNIOS	9.762	13.343	13.832	36.937
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	11.454	15.518	12.877	39.849
	DESPESAS COM SEGURANÇA	11.830	11.510	17.883	41.224
	DESPESAS COM VIATURAS	4.411	3.964	5.433	13.809
	MATERIAL DE CONSUMO	4.741	4.937	3.412	13.090
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11.351	13.378	13.867	38.596
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.904	15.947	14.545	46.396
	SUPORTE OPERACIONAL	8.896	7.216	8.340	24.451
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	759	828	876	2.462
	DEPRECIÇÃO	5.026	5.234	-2.530	7.730
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	823	823	823	2.468
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	4.203	4.411	-3.353	5.262
PESSOAL	924.942	940.234	1.124.658	2.989.834	
BENEFÍCIOS	112.026	131.951	157.606	401.583	
DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL	16.293	11.915	5.585	33.793	
ENCARGOS PATRONAIS	108.193	108.464	107.518	324.175	
FOLHA DE PAGAMENTO	688.430	687.905	853.949	2.230.283	
TOTAL DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA	1.077.768	1.102.069	1.281.997	3.461.835	

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	CUSTEIO	107.592	119.091	130.287	356.969
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	1.546	1.361	2.423	5.330
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.272	4.678	4.177	14.126
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.635	3.574	4.671	12.880
	CONVÊNIOS	3.116	4.397	5.031	12.543
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	4.824	5.075	7.317	17.215
	DESPESAS COM SEGURANÇA	5.124	5.522	7.065	17.711
	DESPESAS COM VIATURAS	7.158	7.024	8.699	22.880
	MATERIAL DE CONSUMO	3.588	3.253	3.020	9.862
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	24.542	25.663	27.165	77.370
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.935	10.336	10.451	29.721
	SUPORTE OPERACIONAL	24.237	31.955	35.802	91.993
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	12.160	13.706	12.354	38.220
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	2.457	2.548	2.112	7.116
	DEPRECIÇÃO	-26.185	-6.951	-27.348	-60.484
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	284	284	284	853
DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	-26.469	-7.235	-27.632	-61.336	
PESSOAL	144.616	140.405	177.892	462.913	
BENEFÍCIOS	34.887	38.538	51.274	124.700	
ENCARGOS PATRONAIS	12.674	13.005	12.816	38.495	
FOLHA DE PAGAMENTO	97.055	88.862	113.802	299.718	
TOTAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	226.023	252.545	280.830	759.398	

TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO 1.303.791 1.354.615 1.562.827 4.221.233

Fonte dos dados: DW-RAC

Nota: Depreciação mensal em março/2016 com valores negativos face a um quantitativo expressivo de itens baixados.

INVESTIMENTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

em R\$ milhares

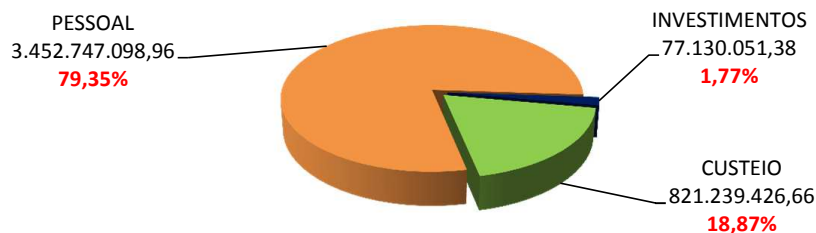
DESPESA	JAN-ABR/16	MAI-AGO/16	SET-DEZ/16	ACUMULADO
INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE	23.147	6.636	10.324	40.107
INVESTIMENTO - OBRAS	7.223	10.652	19.148	37.024
Total	30.370	17.288	29.472	77.130

Fonte dos dados: DW-RAC

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

em R\$

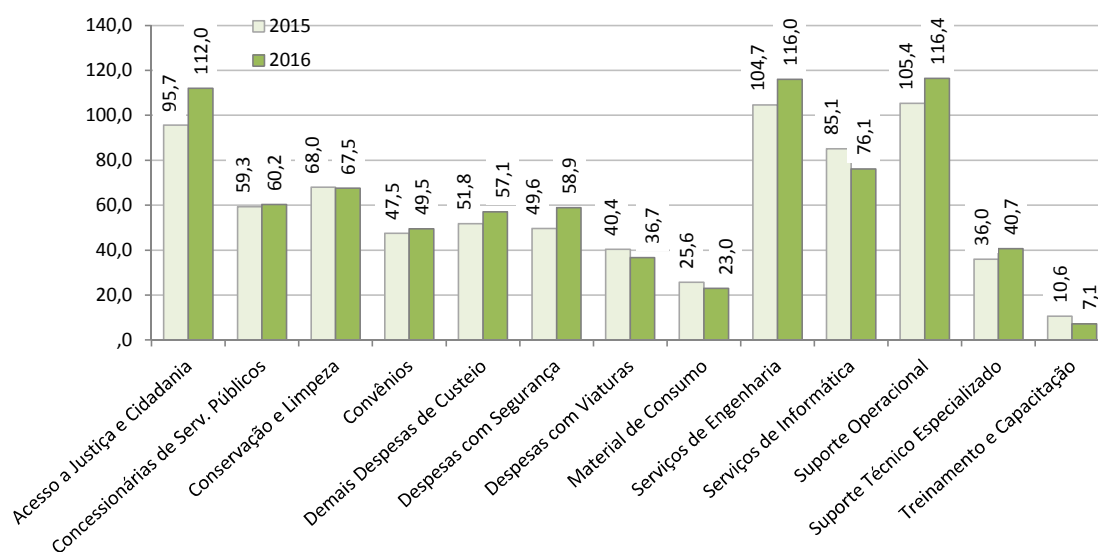


Fonte dos dados: DW-RAC

DESPESAS DE CUSTEIO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões



Fonte dos dados: DW-RAC

Abaixo segue as despesas que contribuíram para aumento das categorias no mesmo período:

Acesso a Justiça e Cidadania: Despesas Restituição FUNARPEN.

Despesa com Segurança : Despesas Apoio Segurança contra Incêndio e Pânico e Vigilância Patrimonial.

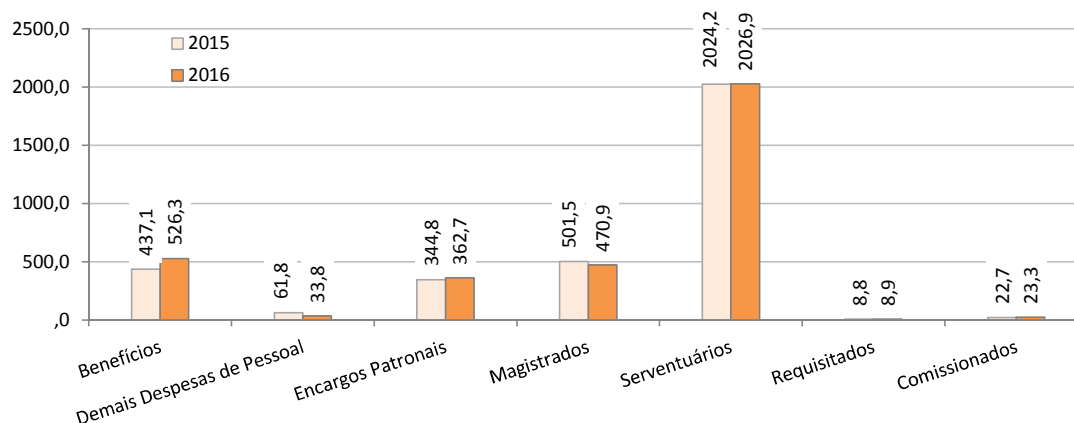
Suporte Operacional : Despesa Suporte Operacional.

Suporte Técnico Especializado: Assistência à Gestão e Fiscalização de Contratos

DESPESAS DE PESSOAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões



Fonte dos dados: DW-RAC

Benefícios : Despesas Auxílio Alimentação Pecúnia e Auxílio Educação - Magistrados e Auxílio Educação - Servidores.

APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

em R\$ milhares

Unidade	Custeio	Depreciação	Pessoal	Total	Participação no Total do PJERJ
Atividade Judiciária	464.270	7.730	2.989.834	3.461.835	82,01%
1ª INSTÂNCIA	436.515	5.365	2.476.463	2.918.344	69,13%
1º NUR - CAPITAL	107.881	1.378	787.965	897.223	21,26%
2º NUR - NITERÓI	52.616	436	266.292	319.343	7,57%
3º NUR - PETRÓPOLIS	19.802	267	116.450	136.519	3,23%
4º NUR - DUQUE DE CAXIAS	67.054	173	294.729	361.955	8,57%
5º NUR - VOLTA REDONDA	23.205	615	145.670	169.490	4,02%
6º NUR - CAMPOS	23.547	228	114.902	138.677	3,29%
7º NUR - VASSOURAS	6.981	126	34.758	41.865	0,99%
8º NUR - ITAGUAÍ	11.420	135	52.730	64.286	1,52%
9º NUR - NOVA FRIBURGO	13.641	-81	65.775	79.335	1,88%
10º NUR - ITAPERUNA	16.261	440	69.795	86.496	2,05%
11º NUR - CABO FRIO	23.244	761	103.337	127.342	3,02%
12º NUR - CAPITAL - REGIONAL LEOPOLDINA	39.096	535	177.199	216.829	5,14%
13º NUR - CAPITAL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA	31.771	351	246.862	278.983	6,61%
2ª INSTÂNCIA	27.755	2.365	513.371	543.491	12,88%
1VP - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.909	93	15.741	17.743	0,42%
2VP - 2ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.329	47	8.244	9.620	0,23%
3VP - 3ª VICE-PRESIDÊNCIA	3.293	91	20.145	23.528	0,56%
ÓRGÃO ESPECIAL	1.690	152	7.411	9.254	0,22%
PROTOCOLO DA 2ª INSTÂNCIA	477	2	3.140	3.618	0,09%
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAIS)	19.057	1.980	458.690	479.728	11,36%
Atividade Administrativa	356.969	-60.484	462.913	759.398	17,99%
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	20.488	112	69.788	90.388	2,14%
DG CONTROLE INTERNO	2.579	15	6.137	8.731	0,21%
DG COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	14.119	867	26.697	41.682	0,99%
DG GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO *	2.926	22	7.384	10.333	0,24%
DG ENGENHARIA	76.418	-1.405	9.933	84.946	2,01%
DG APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS	12.381	-41	12.258	24.598	0,58%
DG LOGÍSTICA	88.797	-53.769	33.951	68.979	1,63%
DG PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	11.813	55	21.851	33.718	0,80%
DG GESTÃO DE PESSOAS	20.950	52	162.021	183.022	4,34%
DG SEGURANÇA INSTITUCIONAL	36.080	1.598	15.300	52.979	1,26%
DG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.624	-8.400	25.408	46.633	1,10%
ESCOLA DA MAGISTRATURA	14.002	233	17.960	32.196	0,76%
PRESIDÊNCIA	26.792	177	54.225	81.194	1,92%
Total do PJERJ	821.239	-52.754	3.452.747	4.221.233	100,00%

Fonte dos dados: DW-RAC

* Nota: Alteração da Estrutura Organizacional Resolução TJ/OE/RJ 15/2016. DGDIN para DGESP