

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS - 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

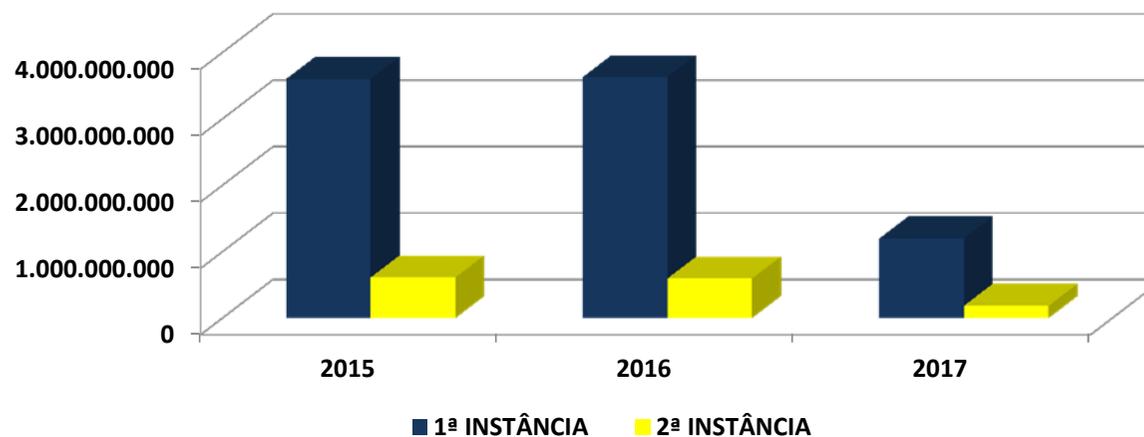
	2015 - janeiro a dezembro				2016 - janeiro a dezembro				2017 - janeiro a abril			
	2015				2016				2017			
	1ª INSTÂNCIA	2ª INSTÂNCIA	TOTAL DO PJERJ	PART.	1ª INSTÂNCIA	2ª INSTÂNCIA	TOTAL DO PJERJ	PART.	1ª INSTÂNCIA	2ª INSTÂNCIA	TOTAL DO PJERJ	PART.
					em R\$ milhares				em R\$ milhares			
TOTAL DA ATIVIDADE	3.599.284	612.255	4.211.539	(%)	3.627.132	594.101	4.221.233	(%)	1.197.144	184.535	1.381.679	(%)
PARTICIPAÇÃO % NO TOTAL DO PJERJ	85,46%	14,54%	100,00%		85,93%	14,07%	100,00%		86,64%	13,36%	100,00%	
CUSTEIO	728.532	51.092	779.624	18,51%	769.694	51.545	821.239	19,45%	267.690	19.086	286.776	20,76%
ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	95.383	310	95.693	2,27%	111.674	355	112.029	2,65%	28.937	42	28.979	2,10%
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	54.899	4.390	59.288	1,41%	55.359	4.879	60.238	1,43%	18.541	1.296	19.837	1,44%
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	64.416	3.617	68.033	1,62%	64.091	3.436	67.526	1,60%	25.434	1.874	27.308	1,98%
CONVÊNIOS	43.185	4.284	47.469	1,13%	45.072	4.408	49.480	1,17%	16.958	1.475	18.433	1,33%
DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	48.232	3.537	51.770	1,23%	54.207	2.857	57.064	1,35%	17.073	499	17.573	1,27%
DESPESAS COM SEGURANÇA	46.241	3.365	49.606	1,18%	55.002	3.933	58.935	1,40%	19.259	1.407	20.666	1,50%
DESPESAS COM VIATURAS	38.694	1.720	40.413	0,96%	35.155	1.534	36.689	0,87%	12.706	552	13.258	0,96%
MATERIAL DE CONSUMO	23.751	1.859	25.610	0,61%	21.282	1.669	22.952	0,54%	4.334	349	4.682	0,34%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	98.759	5.893	104.652	2,48%	109.504	6.462	115.966	2,75%	36.889	2.254	39.144	2,83%
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	76.761	8.361	85.122	2,02%	68.947	7.169	76.117	1,80%	31.994	3.358	35.351	2,56%
SUPORTE OPERACIONAL	94.662	10.691	105.353	2,50%	104.624	11.821	116.444	2,76%	39.017	4.817	43.835	3,17%
SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	33.682	2.327	36.008	0,85%	38.135	2.547	40.682	0,96%	15.722	1.102	16.824	1,22%
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	9.867	739	10.606	0,25%	6.642	474	7.116	0,17%	826	62	887	0,06%
DEPRECIÇÃO	27.160	3.728	30.888	0,73%	-51.088	-1.666	-52.754	-1,25%	9.050	1.207	10.257	0,74%
DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	3.261	59	3.321	0,08%	3.264	57	3.321	0,08%	1.087	20	1.107	0,08%
DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	23.899	3.669	27.567	0,65%	-54.351	-1.723	-56.074	-1,33%	7.962	1.188	9.150	0,66%
PESSOAL	2.843.592	557.435	3.401.027	80,75%	2.908.526	544.221	3.452.747	81,79%	920.404	164.242	1.084.646	78,50%
BENEFÍCIOS	387.137	49.988	437.125	10,38%	467.662	58.621	526.283	12,47%	147.610	19.867	167.477	12,12%
DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	61.836	61.836	1,47%	0,00	33.793	33.793	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	305.060	39.730	344.790	8,19%	319.800	42.870	362.670	8,59%	122.066	16.205	138.271	10,01%
FOLHA DE PAGAMENTO	2.151.395	405.881	2.557.276	60,72%	2.121.063	408.938	2.530.002	59,94%	650.728	128.170	778.898	56,37%

Fonte: Sistema de Gestão de Custos - RAC

* Rateio Atividade Administrativa por Categoria de Despesa

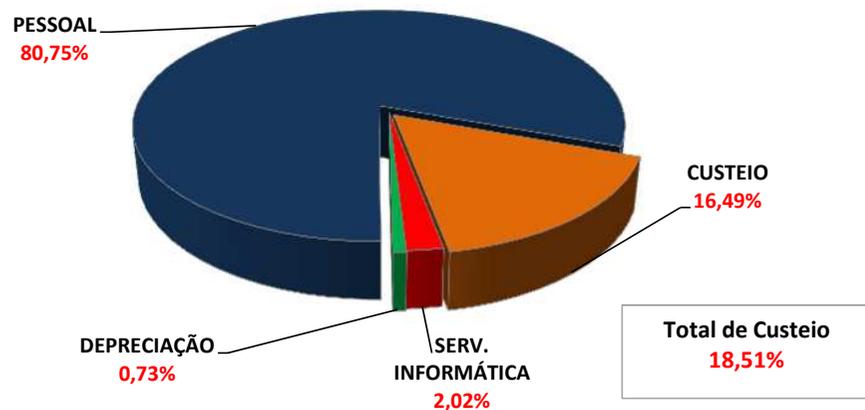
Nota: Depreciação com valores negativos face a um quantitativo expressivo de itens baixados no período/2016.

TOTAL DO PJERJ POR INSTÂNCIA

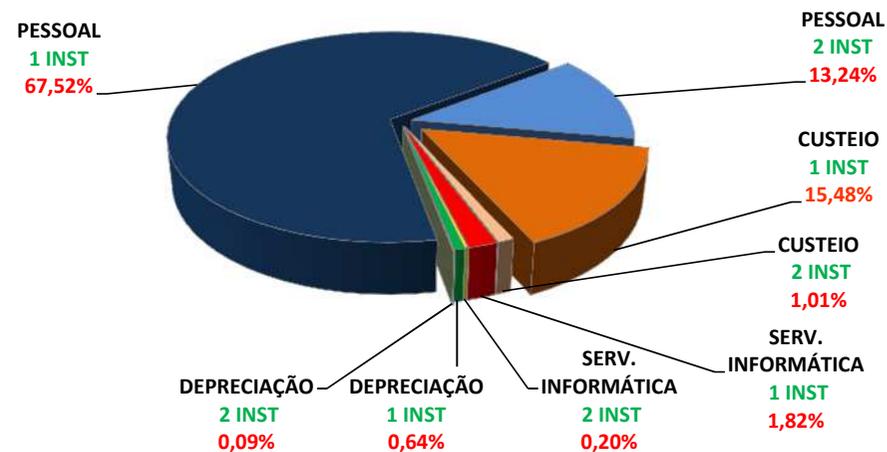


Despesa do Poder Judiciário 2015 - JAN/ DEZ

Grupo de Despesa

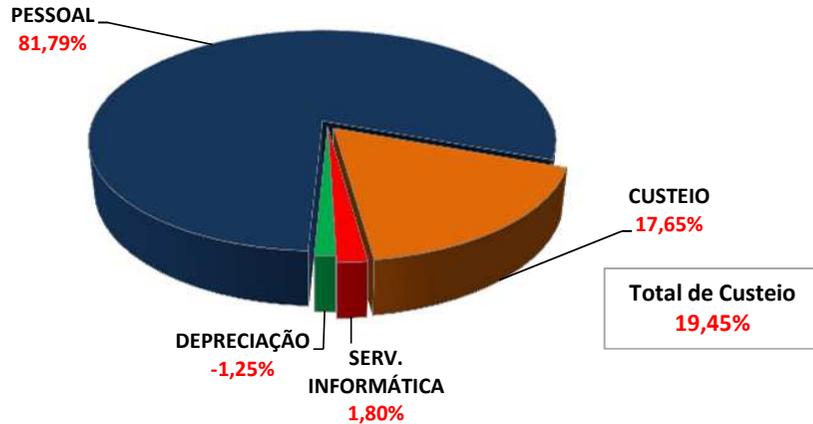


Grupo de Despesa por Instância

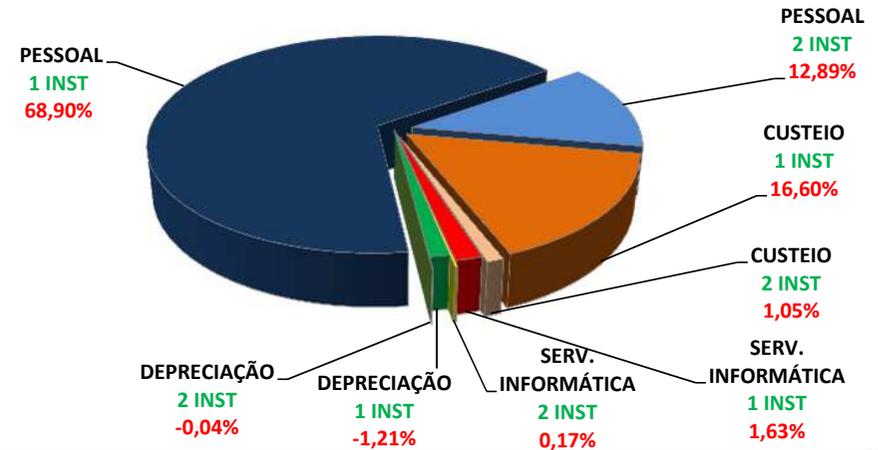


Despesa do Poder Judiciário 2016 - JAN/ DEZ

Grupo de Despesa

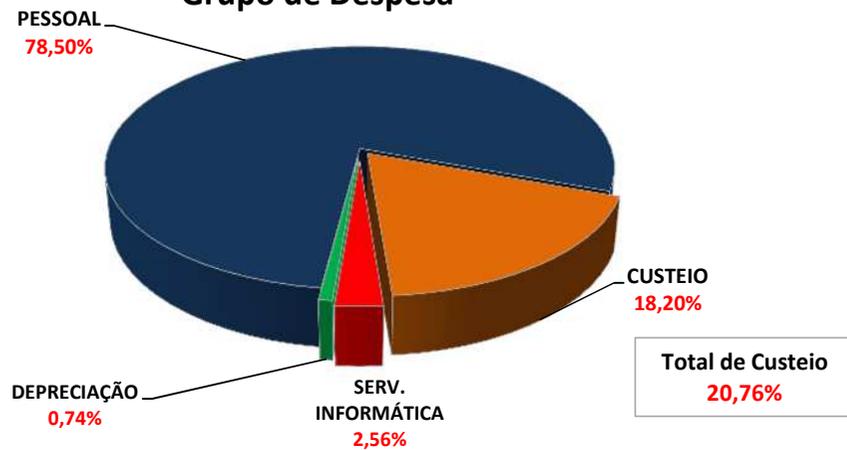


Grupo de Despesa por Instância



Despesa do Poder Judiciário 2017 - JAN/ ABR

Grupo de Despesa



Grupo de Despesa por Instância

