



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

RAC

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS

JANEIRO A ABRIL/2017

CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL /2017

em R\$ milhares

UNIDADE	DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	ACUMULADO
ATIVIDADE JUDICIÁRIA	CUSTEIO	44.209	29.464	43.937	34.487	152.097
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	6.735	2.802	11.677	7.164	28.378
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.225	2.096	5.767	3.835	15.924
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.566	4.642	6.693	4.257	21.159
	CONVÊNIOS	3.579	3.490	110	0,00	7.179
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	2.311	3.136	3.317	3.025	11.790
	DESPESAS COM SEGURANÇA	3.017	2.840	3.969	4.749	14.575
	DESPESAS COM VIATURAS	1.534	1.250	1.503	1.128	5.415
	MATERIAL DE CONSUMO	535	723	709	510	2.477
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.877	2.867	3.687	5.016	15.446
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.538	3.504	4.579	2.356	21.977
	SUPORTE OPERACIONAL	1.176	1.959	1.470	2.239	6.844
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	116	156	455	208	934
	DEPRECIÇÃO	1.396	1.374	1.405	1.411	5.585
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	206	206	206	206	823
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	1.190	1.168	1.199	1.205	4.762
	PESSOAL	227.693	234.698	233.519	234.074	929.984
	BENEFÍCIOS	24.204	39.784	31.911	32.973	128.872
	ENCARGOS PATRONAIS	31.071	29.706	31.153	30.546	122.476
	FOLHA DE PAGAMENTO	172.418	165.209	170.455	170.555	678.637
TOTAL DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA	273.298	265.537	278.861	269.971	1.087.666	

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	CUSTEIO	31.679	27.323	41.472	34.204	134.679
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	83	1	42	475	600
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	855	830	1.248	979	3.913
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.551	2.121	1.292	1.185	6.150
	CONVÊNIOS	1.033	879	4.854	4.488	11.254
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	756	1.141	1.989	1.898	5.783
	DESPESAS COM SEGURANÇA	975	1.406	1.718	1.993	6.091
	DESPESAS COM VIATURAS	2.451	1.691	1.974	1.727	7.843
	MATERIAL DE CONSUMO	546	563	622	474	2.205
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.454	6.010	6.940	5.294	23.698
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.393	1.743	3.193	2.046	13.375
	SUPORTE OPERACIONAL	8.882	6.937	11.341	9.831	36.991
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	2.367	3.903	6.067	3.553	15.890
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	334	99	192	262	887
	DEPRECIÇÃO	961	1.198	1.258	1.255	4.672
	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	71	71	71	71	284
	DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	890	1.127	1.187	1.184	4.388
	PESSOAL	38.988	38.161	37.109	40.404	154.662
	BENEFÍCIOS	7.048	12.408	9.633	9.516	38.606
	ENCARGOS PATRONAIS	3.820	3.789	4.190	3.997	15.796
FOLHA DE PAGAMENTO	28.120	21.963	23.286	26.891	100.261	
TOTAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	71.628	66.681	79.839	75.864	294.013	

TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	344.926	332.218	358.700	345.835	1.381.679
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Fonte dos dados: DW-RAC

INVESTIMENTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL /2017

em R\$ milhares

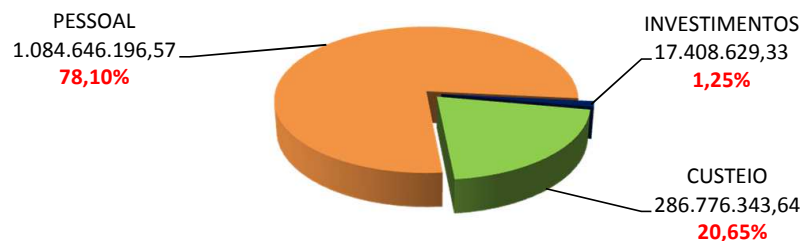
DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	ACUMULADO
INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE	325	547	2.242	2.470	5.584
INVESTIMENTO - OBRAS	45	5.038	3.632	3.111	11.825
Total	370	5.585	5.874	5.581	17.409

Fonte dos dados: DW-RAC

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL /2017

em R\$

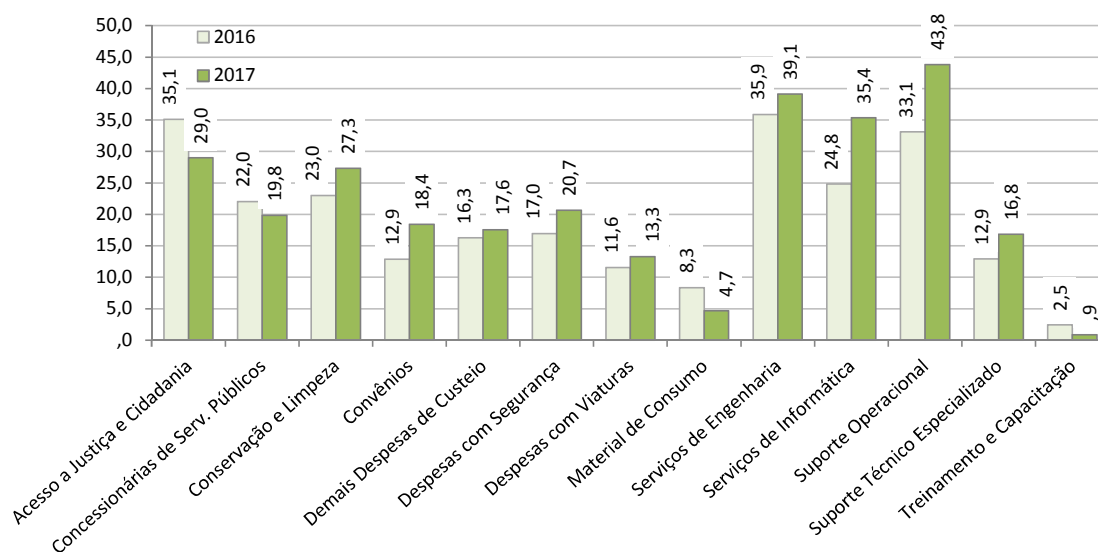


Fonte dos dados: DW-RAC

DESPESAS DE CUSTEIO

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

em R\$ milhões



Fonte dos dados: DW-RAC

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

Convênios : Programa de Estágio

Serviços de Informática : Despesa Licenciamento, man.,sup.,tr. de softwares e Service Desk para T.I.C

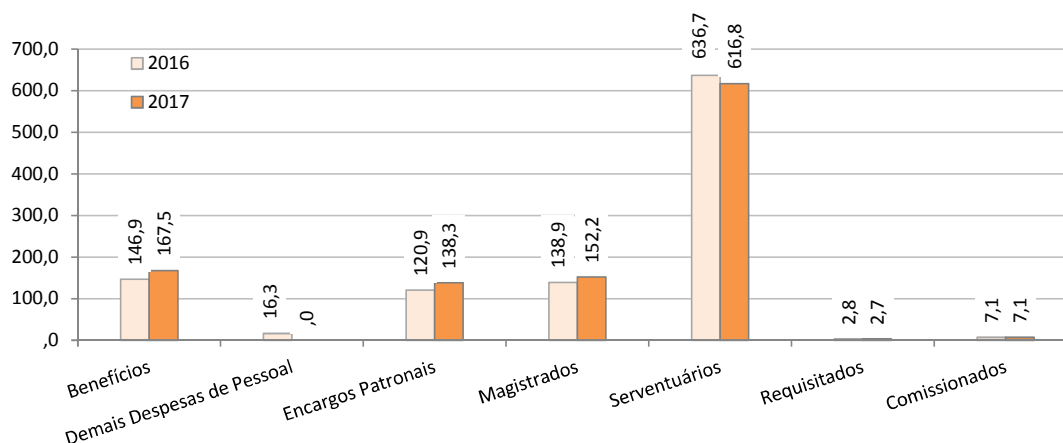
Suporte Operacional : Apoio Depto de Patrimônio e Material e Suporte Operacional

Suporte Técnico Especializado: Assistência à Gestão e Fiscalização de Contratos

DESPESAS DE PESSOAL

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

em R\$ milhões



Fonte dos dados: DW-RAC

Benefícios : Despesas Auxílio Alimentação Pecúnia.

Encargos Patronais: Inclusão da Despesa Provisão do 13°.

APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL /2017

em R\$ milhares

Unidade	Custeio	Depreciação	Pessoal	Total	Participação no Total do PJERJ
Atividade Judiciária	152.097	5.585	929.984	1.087.666	78,72%
1ª INSTÂNCIA	142.351	4.701	776.467	923.519	66,84%
1º NUR - CAPITAL	34.970	669	249.651	285.290	20,65%
2º NUR - NITERÓI	17.125	744	84.014	101.883	7,37%
3º NUR - PETRÓPOLIS	6.766	201	37.187	44.154	3,20%
4º NUR - DUQUE DE CAXIAS	19.894	723	93.168	113.785	8,24%
5º NUR - VOLTA REDONDA	8.160	358	45.383	53.900	3,90%
6º NUR - CAMPOS	7.831	211	35.455	43.497	3,15%
7º NUR - VASSOURAS	2.486	88	10.760	13.333	0,96%
8º NUR - ITAGUAÍ	3.712	98	16.537	20.348	1,47%
9º NUR - NOVA FRIBURGO	4.606	107	20.123	24.836	1,80%
10º NUR - ITAPERUNA	5.649	236	21.566	27.451	1,99%
11º NUR - CABO FRIO	8.044	374	31.857	40.276	2,91%
12º NUR - CAPITAL - REGIONAL LEOPOLDINA	12.540	386	54.359	67.286	4,87%
13º NUR - CAPITAL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA	10.568	506	76.406	87.481	6,33%
2ª INSTÂNCIA	9.747	883	153.517	164.147	11,88%
1VP - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA	773	31	4.949	5.754	0,42%
2VP - 2ª VICE-PRESIDÊNCIA	504	17	2.475	2.995	0,22%
3VP - 3ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.279	36	6.264	7.579	0,55%
ÓRGÃO ESPECIAL	701	62	2.247	3.010	0,22%
PROTOCOLO DA 2ª INSTÂNCIA	147	5	803	955	0,07%
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAIS)	6.343	732	136.779	143.854	10,41%
Atividade Administrativa	134.679	4.672	154.662	294.013	21,28%
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	7.951	96	21.323	29.370	2,13%
DG CONTROLE INTERNO *	449	3	957	1.409	0,10%
DG COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	4.642	421	7.777	12.840	0,93%
DG GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO *	503	6	1.246	1.755	0,13%
DG ENGENHARIA *	10.817	64	1.524	12.404	0,90%
DG APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS	3.359	19	3.428	6.806	0,49%
DG LOGÍSTICA	48.500	1.650	11.888	62.037	4,49%
DG PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	4.340	27	6.894	11.260	0,81%
DG GESTÃO DE PESSOAS	13.655	78	62.009	75.742	5,48%
DG SEGURANÇA INSTITUCIONAL	12.219	651	4.660	17.531	1,27%
DG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.726	1.375	7.925	22.026	1,59%
ESCOLA DA MAGISTRATURA	5.321	198	8.130	13.649	0,99%
PRESIDÊNCIA	10.198	84	16.901	27.183	1,97%
Total do PJERJ	286.776	10.257	1.084.646	1.381.679	100,00%

Fonte dos dados: DW-RAC

* Nota: Alteração da Estrutura Organizacional por força da Resolução TJ/OE 01/2017, a partir março/2017. DGCOI transformada em Núcleo de Auditoria Interna da Presidência; DGESP transformada em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES e DGENG transformada em Departamento de Engenharia da DGLOG.