



**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/2013

# CUSTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

em R\$ milhares

UNIDADE	DESPESA	JAN-ABR/13	MAI-AGO/13	SET-DEZ/13	ACUMULADO
ATIVIDADE JUDICIÁRIA	<b>CUSTEIO</b>	<b>81.453</b>	<b>87.885</b>	<b>91.840</b>	<b>261.178</b>
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	9.957	11.118	11.235	32.310
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.468	10.676	11.535	33.679
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	10.576	10.581	11.776	32.932
	CONVÊNIOS	9.846	10.601	11.207	31.654
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	4.863	5.318	6.247	16.427
	DESPESAS COM SEGURANÇA	2.457	3.115	4.210	9.781
	DESPESAS COM VIATURAS	4.054	4.975	3.489	12.518
	MATERIAL DE CONSUMO	4.707	4.483	4.623	13.813
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.820	9.288	9.656	26.764
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.090	7.327	8.131	22.549
	SUPORTE OPERACIONAL	4.807	5.345	6.509	16.660
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	3.806	5.055	3.213	12.074
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	3	4	10	17
	<b>PESSOAL</b>	<b>739.248</b>	<b>804.004</b>	<b>899.979</b>	<b>2.443.232</b>
	BENEFÍCIOS	77.071	88.765	97.627	263.463
	ENCARGOS PATRONAIS	85.287	79.934	108.151	273.372
FOLHA DE PAGAMENTO	576.890	635.306	694.201	1.906.396	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA</b>	<b>820.701</b>	<b>891.889</b>	<b>991.820</b>	<b>2.704.410</b>	

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	<b>CUSTEIO</b>	<b>91.488</b>	<b>98.127</b>	<b>107.394</b>	<b>297.009</b>
	ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	1.351	756	1.530	3.637
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.281	3.410	3.970	10.660
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.155	5.239	5.878	16.272
	CONVÊNIOS	3.202	2.988	3.168	9.358
	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	6.091	6.500	6.224	18.815
	DESPESAS COM SEGURANÇA	3.652	3.448	5.083	12.184
	DESPESAS COM VIATURAS	6.812	7.585	5.569	19.966
	MATERIAL DE CONSUMO	3.980	2.998	3.229	10.207
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	16.439	19.298	21.008	56.746
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.695	15.880	23.146	52.720
	SUPORTE OPERACIONAL	16.744	17.009	16.523	50.277
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	10.174	11.543	10.330	32.047
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	911	1.473	1.737	4.121
	<b>PESSOAL</b>	<b>109.144</b>	<b>149.309</b>	<b>146.891</b>	<b>405.344</b>
	BENEFÍCIOS	12.505	16.128	13.769	42.401
	ENCARGOS PATRONAIS	11.940	10.335	12.678	34.953
FOLHA DE PAGAMENTO	84.699	122.847	120.444	327.989	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>200.632</b>	<b>247.437</b>	<b>254.285</b>	<b>702.353</b>	

<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.021.333</b>	<b>1.139.326</b>	<b>1.246.104</b>	<b>3.406.763</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte dos dados: DW-RAC

# INVESTIMENTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

em R\$ milhares

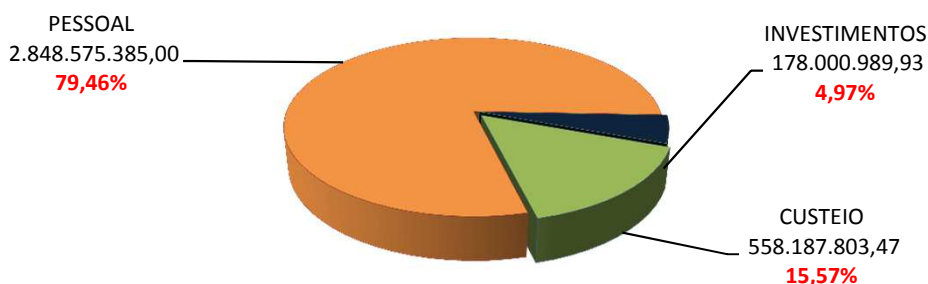
DESPESA	JAN-ABR/13	MAI-AGO/13	SET-DEZ/13	ACUMULADO
INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE	7.852	2.705	17.192	27.749
INVESTIMENTO - OBRAS	45.685	51.916	52.650	150.252
<b>Total</b>	<b>53.537</b>	<b>54.622</b>	<b>69.842</b>	<b>178.001</b>

Fonte dos dados: DW-RAC

# COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO PJERJ

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

em R\$

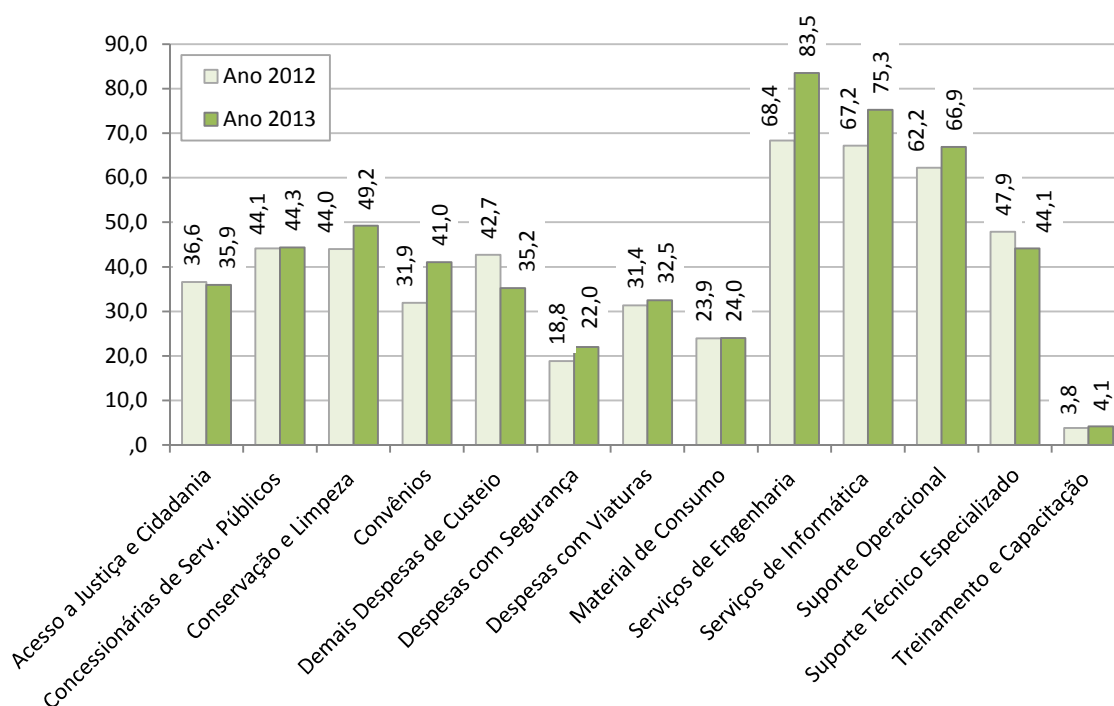


Fonte dos dados: DW-RAC

## DESPESAS DE CUSTEIO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões

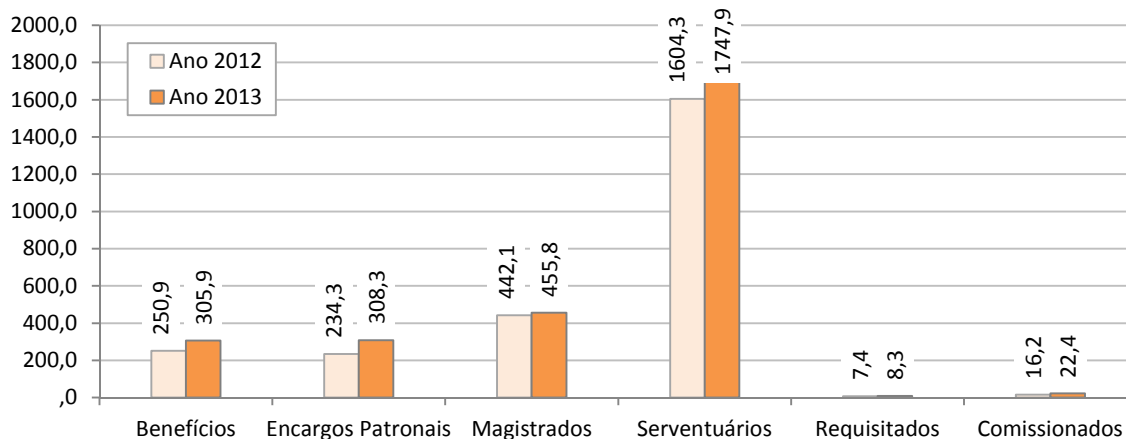


Fonte dos dados: DW-RAC

## DESPESAS DE PESSOAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

em R\$ milhões



**APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO PJERJ**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

em R\$ milhares

Unidade	Custeio	Pessoal	Total	Participação no Total do PJERJ
<b>Atividade Judiciária</b>	<b>261.178</b>	<b>2.443.232</b>	<b>2.704.410</b>	<b>79,38%</b>
<b>1ª INSTÂNCIA</b>	<b>242.519</b>	<b>2.034.792</b>	<b>2.277.312</b>	<b>66,85%</b>
1º NUR - CAPITAL	48.053	651.345	699.397	20,53%
2º NUR - NITERÓI	33.626	228.006	261.632	7,68%
3º NUR - PETRÓPOLIS	12.777	100.238	113.014	3,32%
4º NUR - DUQUE DE CAXIAS	32.087	216.965	249.052	7,31%
5º NUR - VOLTA REDONDA	14.388	123.140	137.527	4,04%
6º NUR - CAMPOS	15.485	96.011	111.496	3,27%
7º NUR - VASSOURAS	4.902	31.047	35.949	1,06%
8º NUR - ITAGUAÍ	6.976	43.218	50.194	1,47%
9º NUR - NOVA FRIBURGO	10.203	58.751	68.954	2,02%
10º NUR - ITAPERUNA	10.730	56.953	67.683	1,99%
11º NUR - CABO FRIO	13.690	83.669	97.359	2,86%
12º NUR - CAPITAL - REGIONAL LEOPOLDINA	20.368	152.068	172.436	5,06%
13º NUR - CAPITAL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA	19.235	193.381	212.616	6,24%
<b>2ª INSTÂNCIA</b>	<b>18.659</b>	<b>408.439</b>	<b>427.098</b>	<b>12,54%</b>
1VP - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.410	13.728	15.137	0,44%
2VP - 2ª VICE-PRESIDÊNCIA	647	5.789	6.436	0,19%
3VP - 3ª VICE-PRESIDÊNCIA	1.702	19.399	21.101	0,62%
PROTOCOLO DA 2ª INSTÂNCIA	1.077	2.794	3.871	0,11%
ÓRGÃO ESPECIAL	541	4.922	5.463	0,16%
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAIS)	13.283	361.808	375.091	11,01%
<b>Atividade Administrativa</b>	<b>297.009</b>	<b>405.344</b>	<b>702.353</b>	<b>20,62%</b>
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA	12.071	67.944	80.015	2,35%
DG CONTROLE INTERNO	2.443	5.524	7.967	0,23%
DG COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / GEST.CONHEC.	8.351	17.045	25.396	0,75%
DG DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.396	4.195	7.591	0,22%
DG ENGENHARIA	58.380	7.310	65.690	1,93%
DG APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS	11.105	15.638	26.744	0,79%
DG LOGÍSTICA	61.471	33.253	94.724	2,78%
DG PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	6.980	19.603	26.584	0,78%
DG GESTÃO DE PESSOAS	14.182	135.767	149.949	4,40%
DG SEGURANÇA INSTITUCIONAL	37.409	12.235	49.644	1,46%
DG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.984	22.994	72.978	2,14%
ESCOLA DA MAGISTRATURA	10.257	17.371	27.627	0,81%
PRESIDÊNCIA	20.981	46.464	67.444	1,98%
<b>Total do PJERJ</b>	<b>558.188</b>	<b>2.848.575</b>	<b>3.406.763</b>	<b>100,00%</b>