

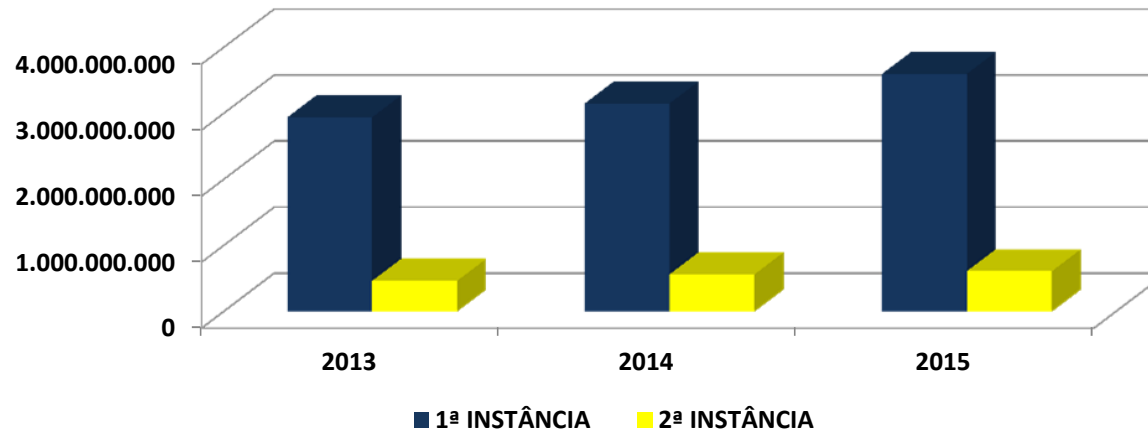
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS - 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

	2013 - janeiro a dezembro				2014 - janeiro a dezembro				2015 - janeiro a dezembro			
	2013		2014		2015		2013		2014		2015	
	1ª INSTÂNCIA	2ª INSTÂNCIA	TOTAL DO PJERJ	PART.	1ª INSTÂNCIA	2ª INSTÂNCIA	TOTAL DO PJERJ	PART.	1ª INSTÂNCIA	2ª INSTÂNCIA	TOTAL DO PJERJ	PART.
TOTAL DA ATIVIDADE	2.940.785	465.978	3.406.763	(%)	3.150.227	564.207	3.714.434	(%)	3.599.284	612.255	4.211.539	(%)
PARTICIPAÇÃO % NO TOTAL DO PJERJ	86,32%	13,68%	100,00%		84,81%	15,19%	100,00%		85,46%	14,54%	100,00%	
<i>em R\$ milhares</i>												
CUSTEIO	523.087	35.101	558.188	16,38%	572.078	45.037	617.115	16,61%	728.532	51.092	779.624	18,51%
ACESSO A JUSTIÇA E CIDADANIA	35.745	201	35.947	1,06%	38.557	275	38.832	1,05%	95.383	310	95.693	2,27%
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.935	3.404	44.339	1,30%	40.978	3.373	44.351	1,19%	54.899	4.390	59.288	1,41%
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	47.630	1.574	49.204	1,44%	51.997	2.479	54.476	1,47%	64.416	3.617	68.033	1,62%
CONVÊNIOS	37.359	3.653	41.012	1,20%	40.618	4.137	44.755	1,20%	43.185	4.284	47.469	1,13%
DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	32.359	2.884	35.243	1,03%	45.974	3.839	49.813	1,34%	48.232	3.537	51.770	1,23%
DESPESAS COM SEGURANÇA	21.290	674	21.965	0,64%	29.127	2.362	31.488	0,85%	46.241	3.365	49.606	1,18%
DESPESAS COM VIATURAS	30.283	2.201	32.484	0,95%	32.286	1.636	33.922	0,91%	38.694	1.720	40.413	0,96%
MATERIAL DE CONSUMO	22.321	1.698	24.020	0,71%	26.247	2.171	28.418	0,77%	23.751	1.859	25.610	0,61%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	80.183	3.326	83.510	2,45%	87.398	5.453	92.851	2,50%	98.759	5.893	104.652	2,48%
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.442	4.827	75.269	2,21%	66.399	7.246	73.645	1,98%	76.761	8.361	85.122	2,02%
SUPORTE OPERACIONAL	63.243	3.694	66.937	1,96%	75.478	8.788	84.266	2,27%	94.662	10.691	105.353	2,50%
SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	37.387	6.734	44.122	1,30%	26.361	2.392	28.753	0,77%	33.682	2.327	36.008	0,85%
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	3.910	228	4.138	0,12%	10.659	885	11.544	0,31%	9.867	739	10.606	0,25%
DEPRECIÇÃO				0,00%	24.067	3.437	27.504	0,74%	27.160	3.728	30.888	0,73%
DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS				0,00%	3.235	65	3.301	0,09%	3.261	59	3.321	0,08%
DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS				0,00%	20.832	3.372	24.204	0,65%	23.899	3.669	27.567	0,65%
PESSOAL	2.417.697	430.878	2.848.575	83,62%	2.554.082	515.734	3.069.815	82,65%	2.843.592	557.435	3.401.027	80,75%
BENEFÍCIOS	271.622	34.242	305.865	8,98%	295.122	38.368	333.490	8,98%	387.137	49.988	437.125	10,38%
DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL				0,00%	7.936	77.034	84.971	2,29%		61.836	61.836	1,47%
ENCARGOS PATRONAIS	272.008	36.318	308.326	9,05%	290.249	36.991	327.240	8,81%	305.060	39.730	344.790	8,19%
FOLHA DE PAGAMENTO	1.874.067	360.318	2.234.385	65,59%	1.960.775	363.340	2.324.115	62,57%	2.151.395	405.881	2.557.276	60,72%

Fonte: Sistema de Gestão de Custos - RAC

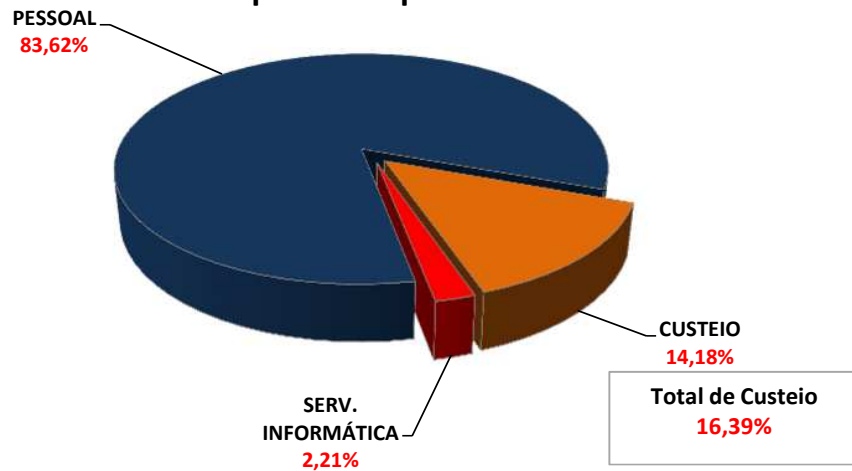
* Rateio Atividade Administrativa por Categoria de Despesa

TOTAL DO PJERJ POR INSTÂNCIA

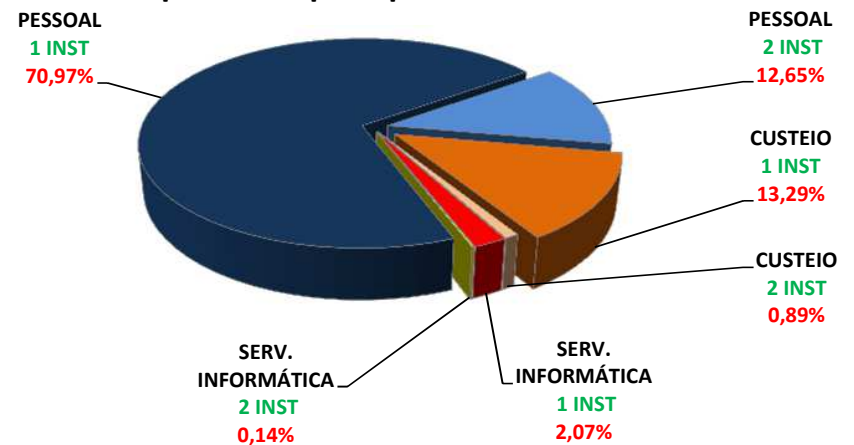


Despesa do Poder Judiciário 2013 - JAN/ DEZ

Grupo de Despesa

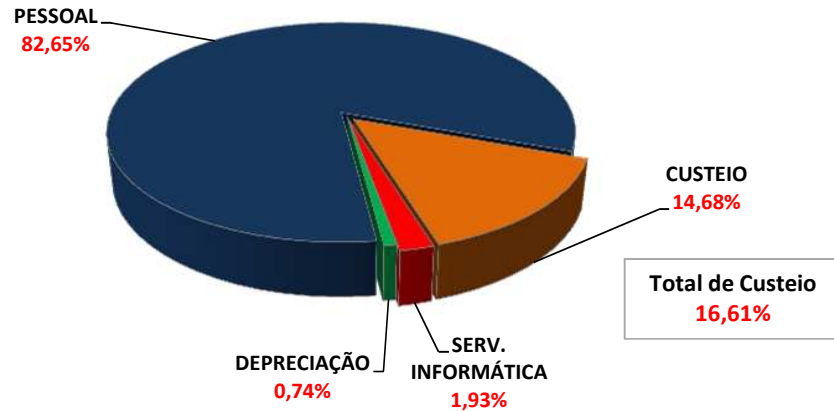


Grupo de Despesa por Instância

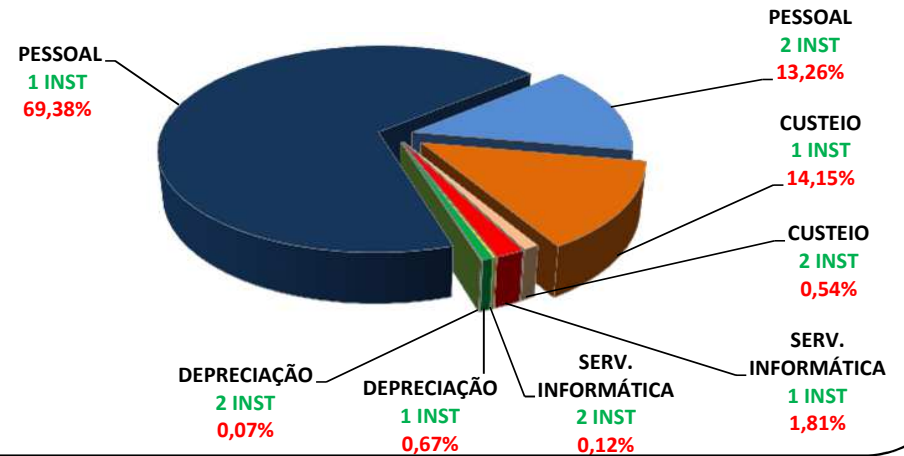


Despesa do Poder Judiciário 2014 - JAN/ DEZ

Grupo de Despesa



Grupo de Despesa por Instância



Despesa do Poder Judiciário 2015 - JAN a DEZ

Grupo de Despesa



Grupo de Despesa por Instância

