



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1º Semestre - 2012**

**CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos**



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

### DESPESAS CONSOLIDADAS - 1º SEMESTRE DE 2012

#### DESPESAS DE CUSTEIO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.910,00
Restituições depósitos indevidos	R\$ -	R\$ 13.827,90	R\$ 2.892,98	R\$ 1.422,76	R\$ 4.356,88	R\$ -	R\$ 22.500,52
Bolsas Estagiários	R\$ -	R\$ 283.724,12	R\$ 282.514,99	R\$ 308.511,76	R\$ 261.614,74	R\$ 453.652,46	R\$ 1.590.018,07
Assinaturas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.877,00	R\$ 7.673,00	R\$ 13.550,00
Cursos, Palestras, etc.	R\$ -	R\$ 5.068,00	R\$ 384.696,62	R\$ 109.155,37	R\$ 130.233,53	R\$ 7.747,54	R\$ 636.901,06
Convênios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custas Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Benefício Auxílio Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 18.908,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,60
<b>TOTAL DO CUSTEIO</b>	<b>R\$ 18.908,60</b>	<b>R\$ 302.620,02</b>	<b>R\$ 678.214,59</b>	<b>R\$ 419.089,89</b>	<b>R\$ 402.082,15</b>	<b>R\$ 490.673,00</b>	<b>R\$ 2.311.588,25</b>

#### DESPESAS DE INVESTIMENTO

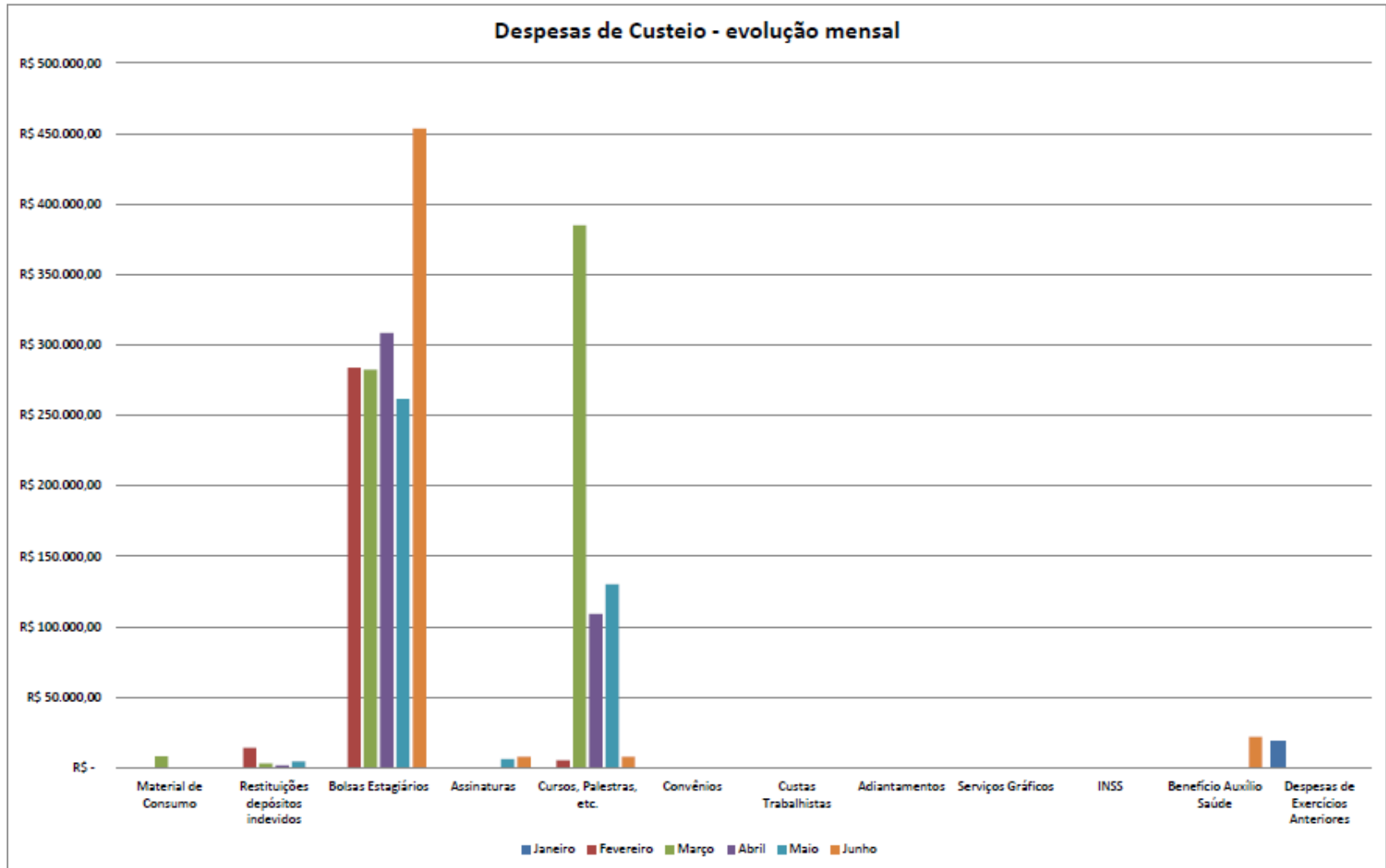
DESPESA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

#### DESPESAS TOTAIS

DESPESA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 18.908,60</b>	<b>R\$ 302.620,02</b>	<b>R\$ 678.214,59</b>	<b>R\$ 419.089,89</b>	<b>R\$ 402.082,15</b>	<b>R\$ 490.673,00</b>	<b>R\$ 2.311.588,25</b>



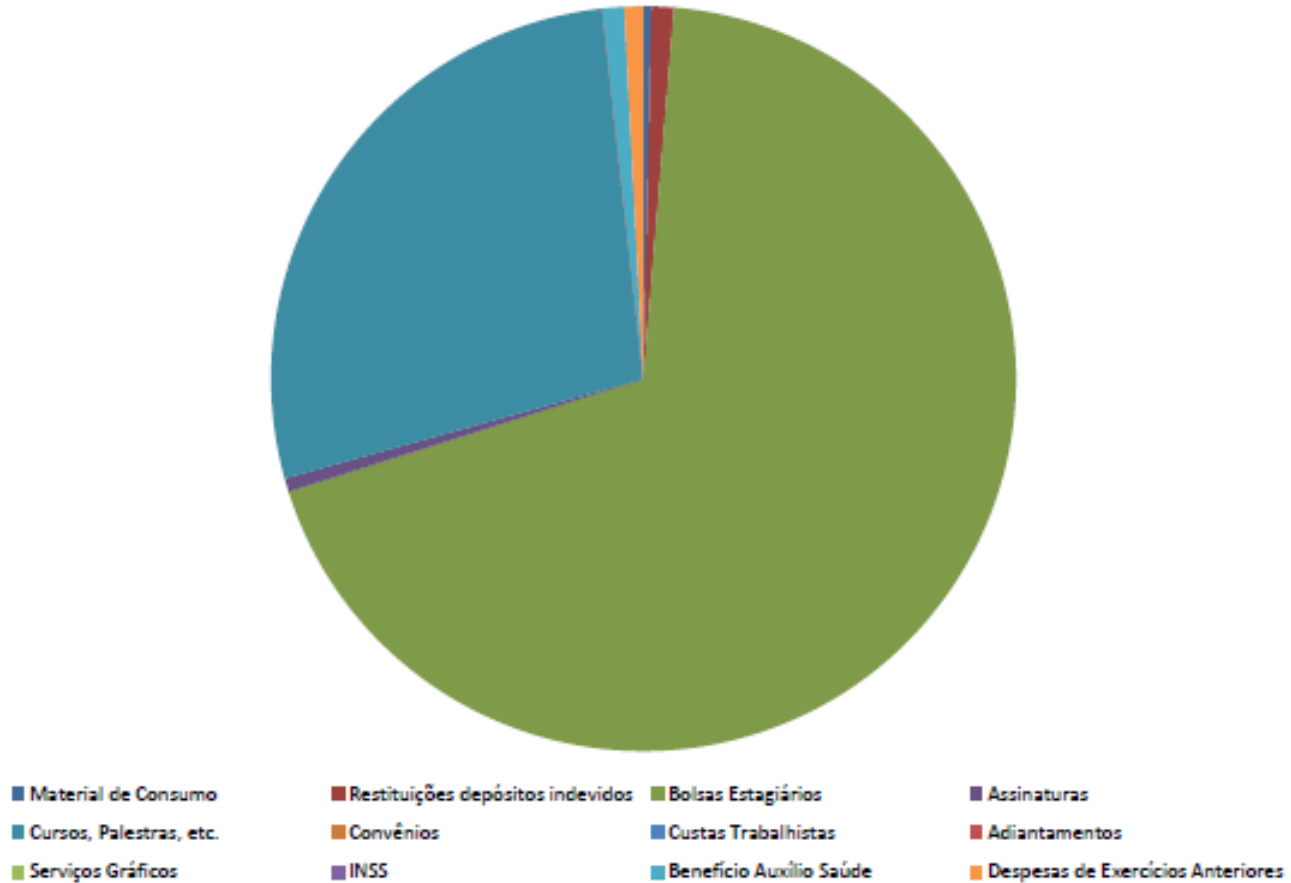
**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão  
Assessoria de Orçamento





DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão  
Assessoria de Orçamento

### Total das Despesas de Custeio no 1º Semestre de 2012





## Das Despesas

A Unidade Gestora teve, 1º Semestre do exercício corrente, um total de despesas no valor de **R\$ 2.311.588,25**. Tais valores foram utilizados somente para as necessidades de custeio do CEJUR, não tendo sido realizados despesas de investimento.

Analisando pormenorizadamente o grupo das despesas de custeio, pudemos verificar que novamente duas delas tem uma representação muito grande. São elas: Bolsas de Estagiários com **68,78%** e Cursos, Palestras, etc., com **27,55%**.



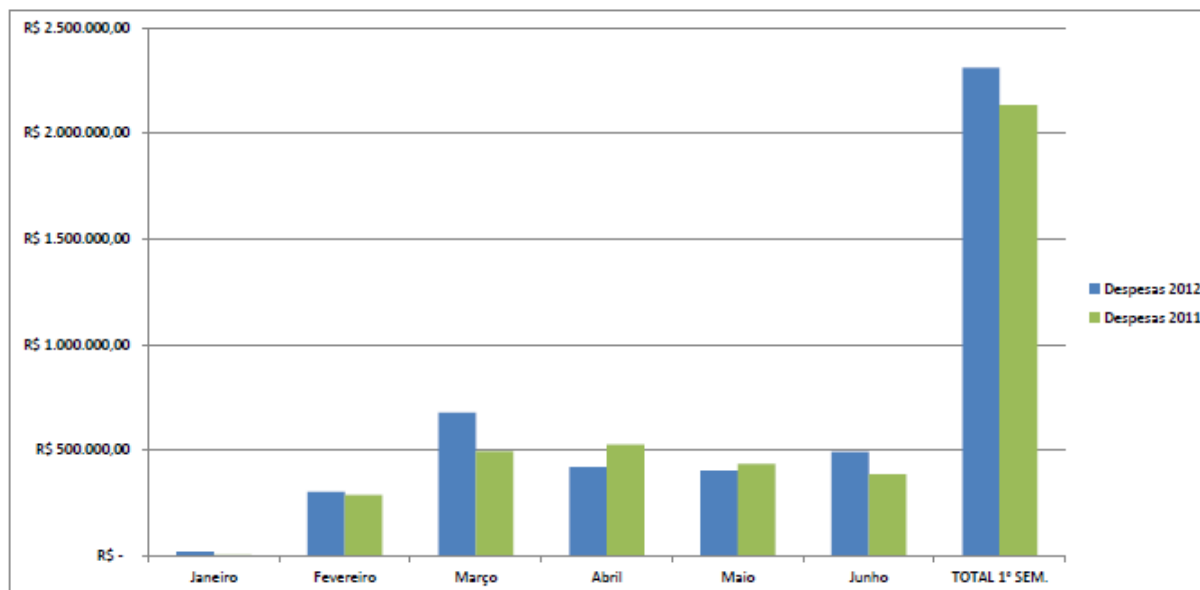
## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

### COMPARATIVO: Despesas 2012 vs. 2011

2012	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	18.908,60	R\$ 302.620,02	R\$ 678.214,59	R\$ 419.089,89	R\$ 402.082,15	R\$ 490.673,00
2011	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	4.000,00	R\$ 288.406,02	R\$ 494.155,06	R\$ 526.521,91	R\$ 435.935,77	R\$ 384.658,09





## Comparativo de despesas: 1º Sem. de 2012 vs. 1º Sem. de 2011

Comparando o primeiro semestre do exercício corrente com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se um **aumento** no total de despesas realizadas.

### Ação efetivada para controlar o acréscimo das despesas

Como forma de readequar as despesas do CEJUR tanto à sua arrecadação efetiva como quanto à sua programação, será realizada a transferência gradativa (nos próximos 10 meses) das despesas com Estagiários para o FUNDPERJ. Tal ação busca ainda evitar que com o advento de nova despesa assumida pelo CEJUR (auxílio-saúde), este venha exaurir os recursos oriundos do Superávit Acumulado.

### Sugestão para contenção de despesas

Sugere-se, ainda, a revisão dos valores repassados à FESUDEPERJ por meio de Convênio, uma vez que mantidos tais patamares, teremos uma despesa de **R\$ 1.152.000,00** ao fim do atual exercício somente neste item.



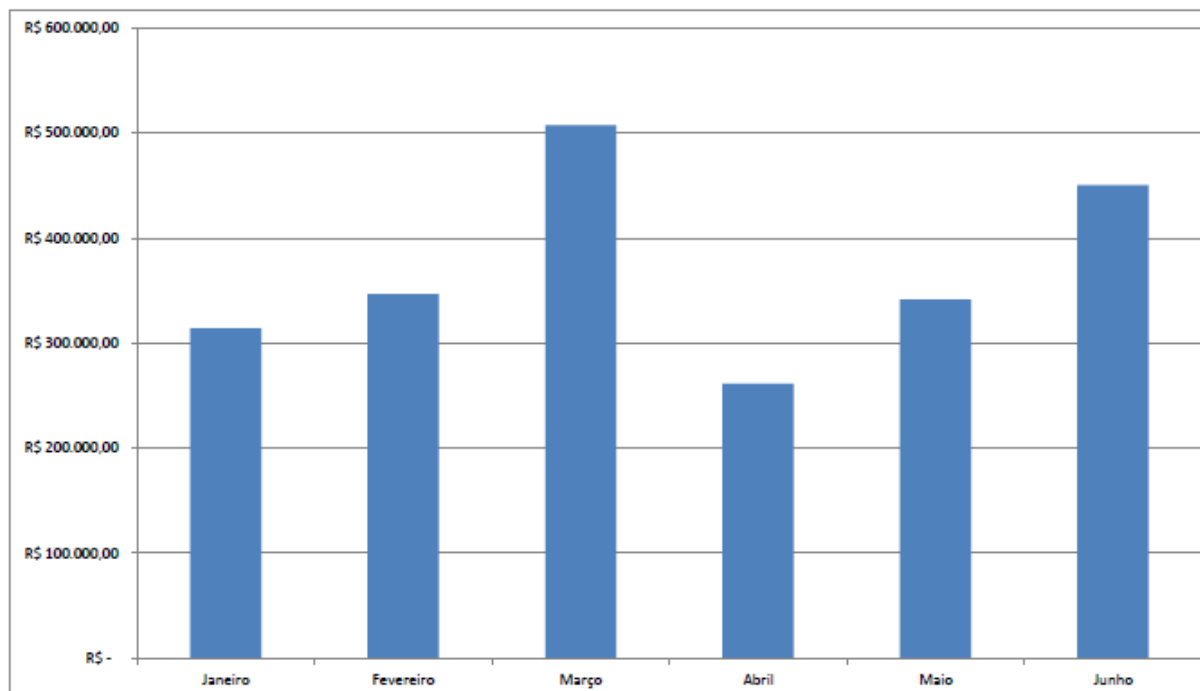
## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

### EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - 1º Semestre de 2012

TOTAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
	R\$	314.097,25	R\$ 346.493,02	R\$ 507.287,63	R\$ 261.206,26	R\$ 341.357,24	R\$ 450.283,23







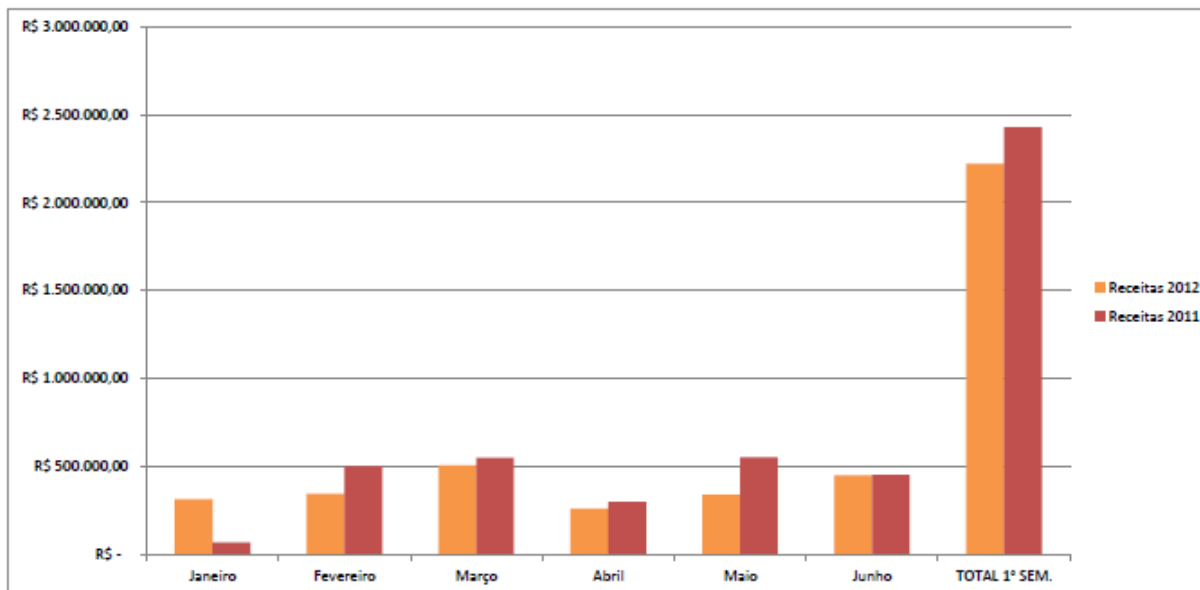
## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

### COMPARATIVO: Receitas 2012 vs. 2011

2012	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	314.097,25	R\$ 346.493,02	R\$ 507.287,63	R\$ 261.206,26	R\$ 341.357,24	R\$ 450.283,23
2011	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	69.708,12	R\$ 501.190,04	R\$ 549.603,20	R\$ 298.539,27	R\$ 553.968,20	R\$ 453.418,02





## Das Receitas

A Unidade Gestora obteve uma arrecadação total no exercício da ordem de **R\$ 2.220.724,63**.

Comparando o primeiro semestre do exercício corrente com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se um **decréscimo** da receita na ordem de **8,47%**.



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

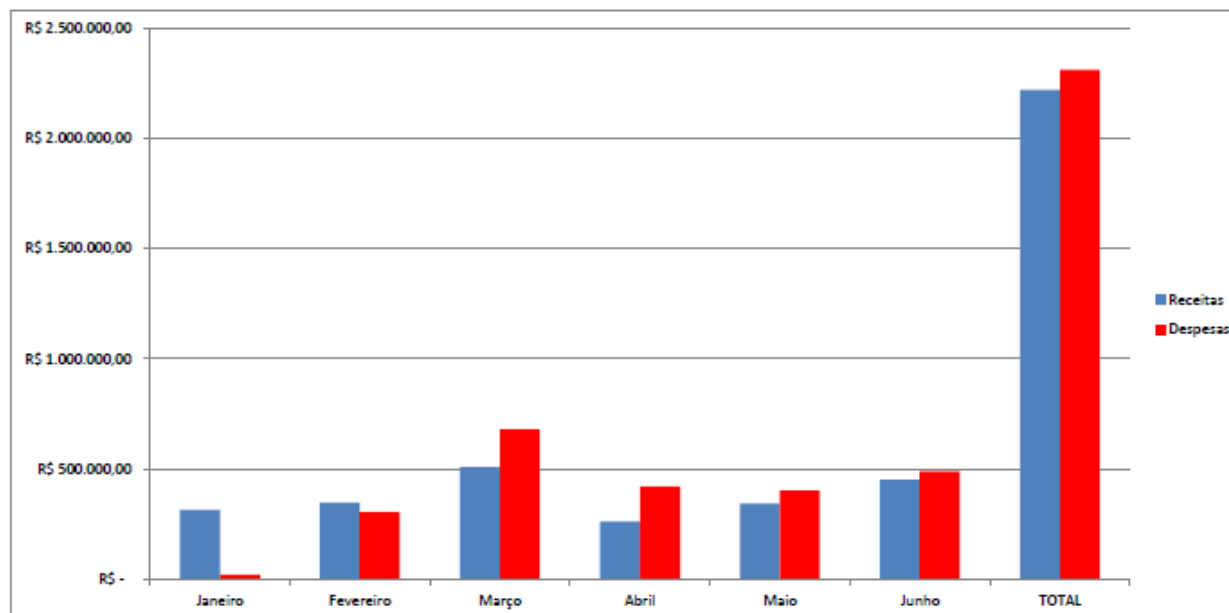
Assessoria de Orçamento

### COMPARATIVO: Receitas vs. Despesas - 1º Semestre de 2012

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
	R\$	314.097,25	R\$ 346.493,02	R\$ 507.287,63	R\$ 261.206,26	R\$ 341.357,24	R\$ 450.283,23

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
	R\$	18.908,60	R\$ 302.620,02	R\$ 678.214,59	R\$ 419.089,89	R\$ 402.082,15	R\$ 490.673,00





## Das Análise do 1º Semestre

Verificamos que a Unidade Gestora encerrou o **1º Semestre do exercício** corrente com um déficit apurado de **R\$ 90.863,62**, o qual foi compensado pelo Superávit de Exercícios Anteriores.

Também podemos diagnosticar que, consideradas apenas as despesas com Bolsas de Estagiários (R\$ 1.590.018,07) e Cursos/Palestras (R\$ 636.901,06), temos um valor **0,30% superior em relação à receita do período analisado.**