



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1º Semestre - 2012**

**FUNDPERJ**



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

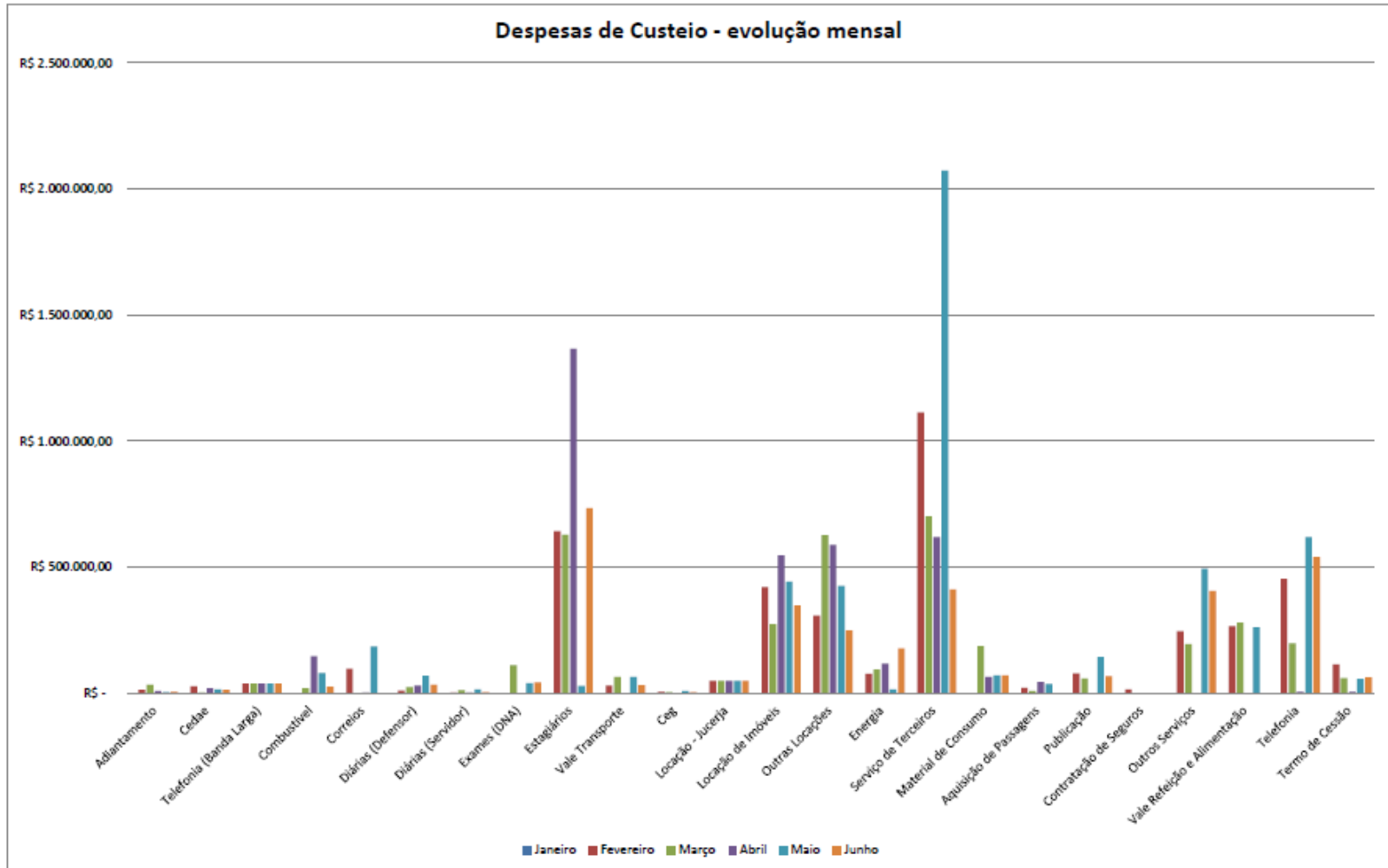
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

DESPESAS CONSOLIDADAS - 1º SEMESTRE DE 2012									
DESPESAS DE CUSTEIO									
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL		
Adiantamento	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.429,22	R\$ 4.895,40	R\$ 60.324,62		
Cedae	R\$ -	R\$ 26.125,04	R\$ 682,28	R\$ 18.829,69	R\$ 14.123,97	R\$ 13.039,22	R\$ 72.800,20		
Telefonia (Banda Larga)	R\$ -	R\$ 37.143,12	R\$ 37.610,01	R\$ 37.688,54	R\$ 37.668,96	R\$ 37.668,96	R\$ 187.779,59		
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.222,42	R\$ 144.809,96	R\$ 79.039,53	R\$ 24.124,38	R\$ 266.196,29		
Correios	R\$ -	R\$ 95.695,09	R\$ -	R\$ 79,46	R\$ 184.718,33	R\$ -	R\$ 280.492,88		
Diárias (Defensor)	R\$ -	R\$ 8.564,88	R\$ 23.028,17	R\$ 28.818,65	R\$ 67.534,42	R\$ 32.026,80	R\$ 159.972,92		
Diárias (Servidor)	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 11.168,50	R\$ 2.104,00	R\$ 13.410,50	R\$ 2.728,50	R\$ 29.446,50		
Exames (DNA)	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.172,70	R\$ -	R\$ 39.190,20	R\$ 41.808,90	R\$ 190.171,80		
Estagiários	R\$ -	R\$ 642.040,05	R\$ 627.632,34	R\$ 1.365.895,33	R\$ 27.471,43	R\$ 733.152,58	R\$ 3.396.191,73		
Vale Transporte	R\$ -	R\$ 30.479,00	R\$ 64.040,00	R\$ -	R\$ 63.800,00	R\$ 31.526,00	R\$ 189.845,00		
Ceg	R\$ -	R\$ 4.819,81	R\$ 3.030,70	R\$ -	R\$ 6.570,69	R\$ 3.407,55	R\$ 17.828,75		
Locação - Jucerja	R\$ -	R\$ 47.828,06	R\$ 47.828,06	R\$ 47.828,06	R\$ 47.828,06	R\$ 47.828,06	R\$ 239.140,30		
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ 420.151,52	R\$ 273.769,41	R\$ 545.694,27	R\$ 442.289,35	R\$ 346.490,39	R\$ 2.028.394,94		
Outras Locações	R\$ -	R\$ 307.137,51	R\$ 625.675,43	R\$ 588.440,44	R\$ 424.401,21	R\$ 247.754,22	R\$ 2.193.408,81		
Energia	R\$ -	R\$ 76.206,74	R\$ 93.007,63	R\$ 116.263,27	R\$ 15.068,51	R\$ 177.342,50	R\$ 477.888,65		
Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.112.820,63	R\$ 700.427,47	R\$ 618.803,03	R\$ 2.072.392,90	R\$ 411.475,08	R\$ 4.915.919,11		
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.938,98	R\$ 63.077,24	R\$ 69.754,48	R\$ 70.033,50	R\$ 388.804,20		
Aquisição de Passagens	R\$ -	R\$ 20.456,40	R\$ 7.064,69	R\$ 43.303,72	R\$ 35.320,49	R\$ -	R\$ 106.145,30		
Publicação	R\$ -	R\$ 77.334,69	R\$ 57.205,75	R\$ -	R\$ 142.702,14	R\$ 65.942,05	R\$ 343.184,63		
Contratação de Seguros	R\$ -	R\$ 14.085,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.085,22		
Outros Serviços	R\$ -	R\$ 244.846,84	R\$ 193.459,60	R\$ -	R\$ 493.156,49	R\$ 404.961,45	R\$ 1.336.424,38		
Vale Refeição e Alimentação	R\$ -	R\$ 264.497,74	R\$ 278.478,61	R\$ -	R\$ 259.790,62	R\$ -	R\$ 802.766,97		
Telefonia	R\$ -	R\$ 453.074,32	R\$ 197.443,82	R\$ 4.533,31	R\$ 619.553,06	R\$ 540.067,23	R\$ 1.814.671,74		
Termo de Cessão	R\$ -	R\$ 112.881,54	R\$ 58.129,10	R\$ 5.172,86	R\$ 54.916,98	R\$ 61.941,48	R\$ 293.041,96		
TOTAL DO CUSTEIO	R\$ 1.096.737,89	R\$ 4.008.223,20	R\$ 3.645.015,67	R\$ 3.639.341,83	R\$ 5.214.131,54	R\$ 3.298.214,25	R\$ 20.901.664,38		
DESPESAS DE INVESTIMENTO									
DESPESA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL		
Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.775,30	R\$ 24.652,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.427,80		
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.795,43	R\$ 382.585,67	R\$ 670.381,10		
TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.775,30	R\$ 24.652,50	R\$ 287.795,43	R\$ 382.585,67	R\$ 713.808,90		
DESPESAS TOTAIS									
DESPESA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL		
TOTAL GERAL	R\$ 1.096.737,89	R\$ 4.008.223,20	R\$ 3.663.790,97	R\$ 3.663.994,33	R\$ 5.501.926,97	R\$ 3.680.799,92	R\$ 21.615.473,28		

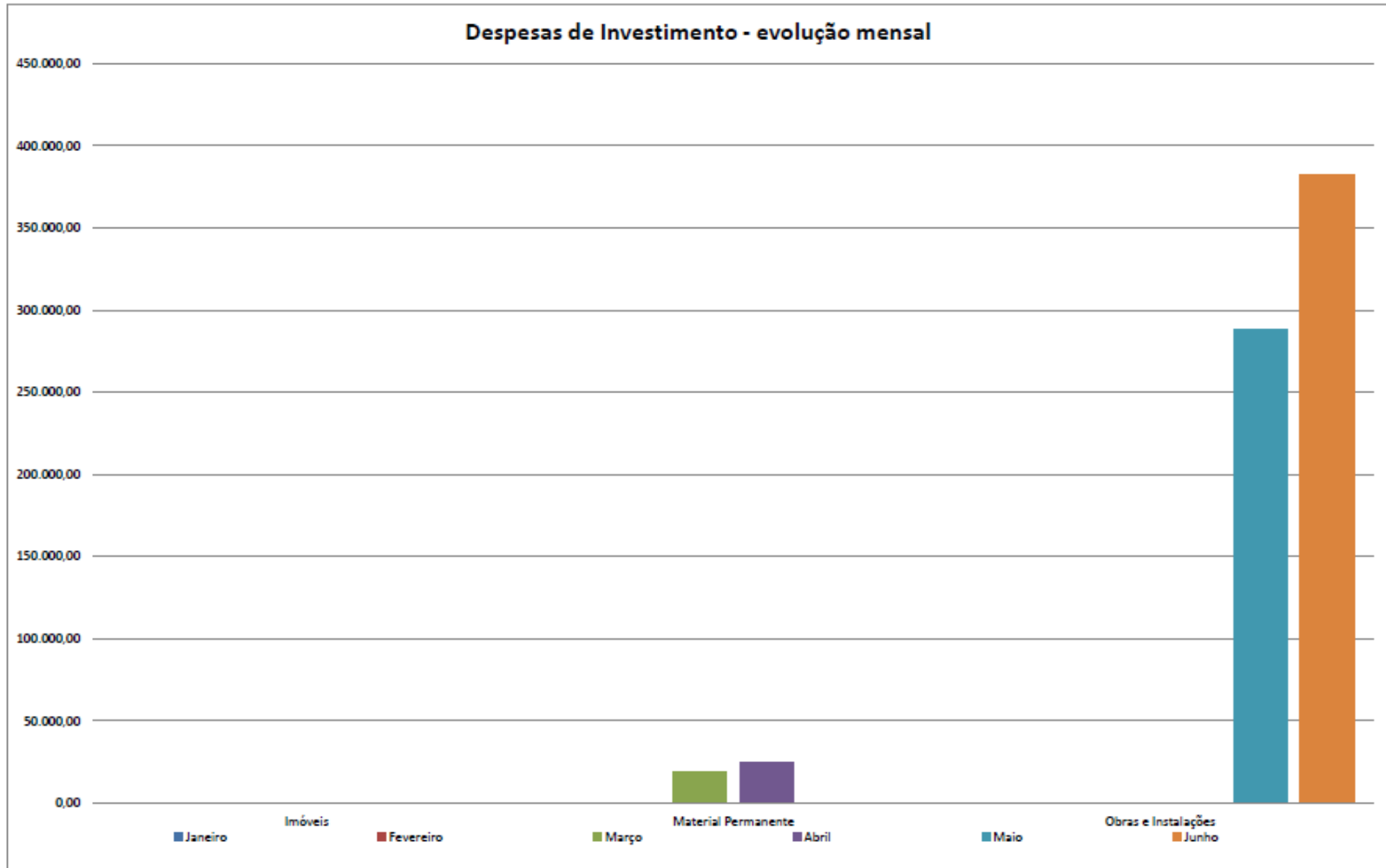


**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão  
Assessoria de Orçamento





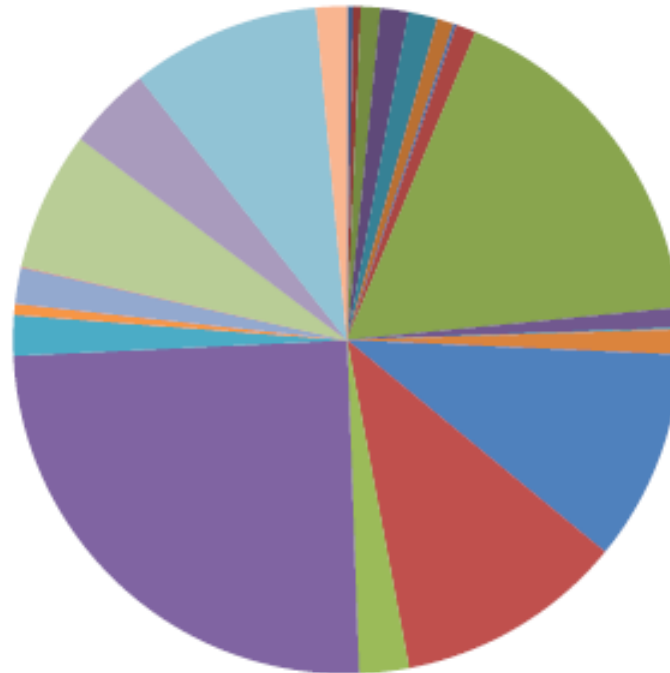
**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão  
Assessoria de Orçamento





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

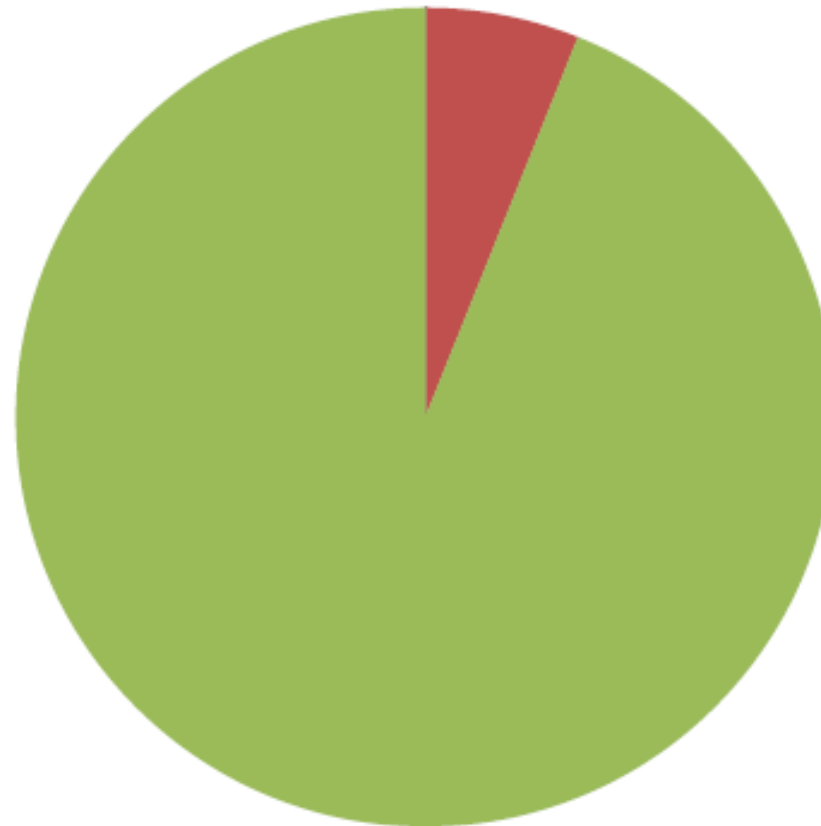


- |                        |                               |                           |                   |                          |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| ■ Adiantamento         | ■ Cedae                       | ■ Telefonia (Banda Larga) | ■ Combustível     | ■ Correios               |
| ■ Diárias (Defensor)   | ■ Diárias (Servidor)          | ■ Exames (DNA)            | ■ Estagiários     | ■ Vale Transporte        |
| ■ Ceg                  | ■ Locação - Jucerja           | ■ Locação de Imóveis      | ■ Outras Locações | ■ Energia                |
| ■ Serviço de Terceiros | ■ Material de Consumo         | ■ Aquisição de Passagens  | ■ Publicação      | ■ Contratação de Seguros |
| ■ Outros Serviços      | ■ Vale Refeição e Alimentação | ■ Telefonia               | ■ Termo de Cessão |                          |



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

**Total das Despesas de Investimento no 1º Semestre de 2012**



■ Imóveis ■ Material Permanente ■ Obras e Instalações



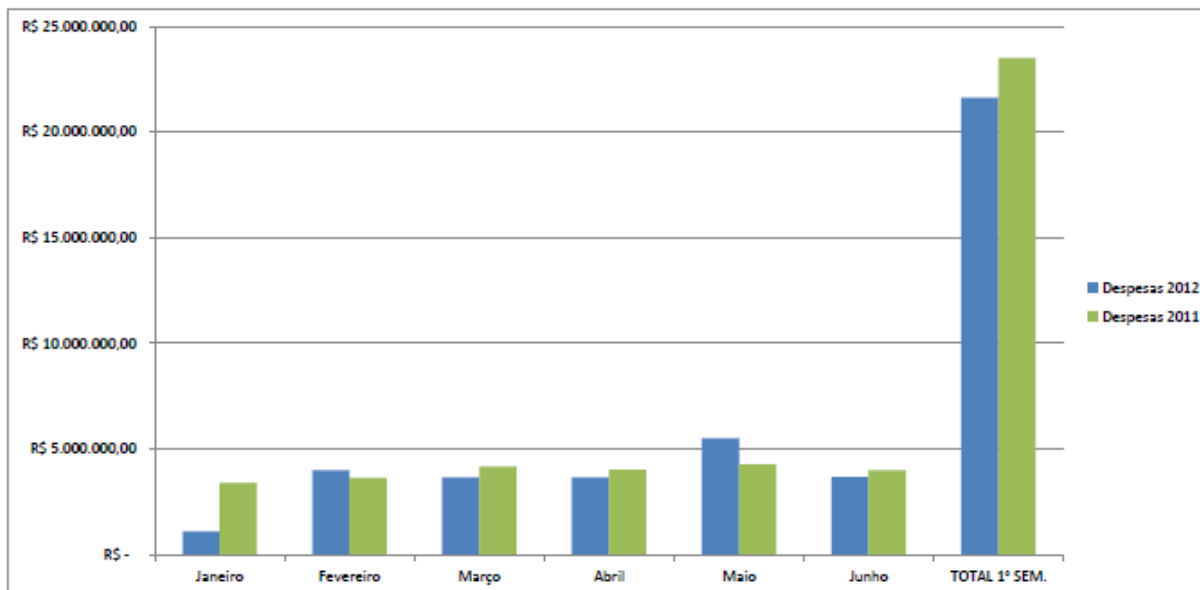
## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

### COMPARATIVO: Despesas 2012 vs. 2011

2012	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	1.096.737,89	R\$ 4.008.223,20	R\$ 3.663.790,97	R\$ 3.663.994,33	R\$ 5.501.926,97	R\$ 3.680.799,92
2011	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	3.394.284,59	R\$ 3.628.729,10	R\$ 4.167.930,26	R\$ 4.030.179,20	R\$ 4.265.055,53	R\$ 4.008.520,07





## Das Despesas

A Unidade Gestora teve, no 1º Semestre do exercício corrente, um total de despesas no valor de **R\$ 21.615.473,28**. Tais valores foram utilizados em maior parte para as necessidades de custeio (R\$ 20.901.664,38 ) à cargo do FUNDPERJ e pequena parte para investimento (R\$ 713.808,90 ).

Comparando o primeiro semestre do exercício corrente com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se um **decrécimo** no total de despesas realizadas da ordem de **8,00%**.





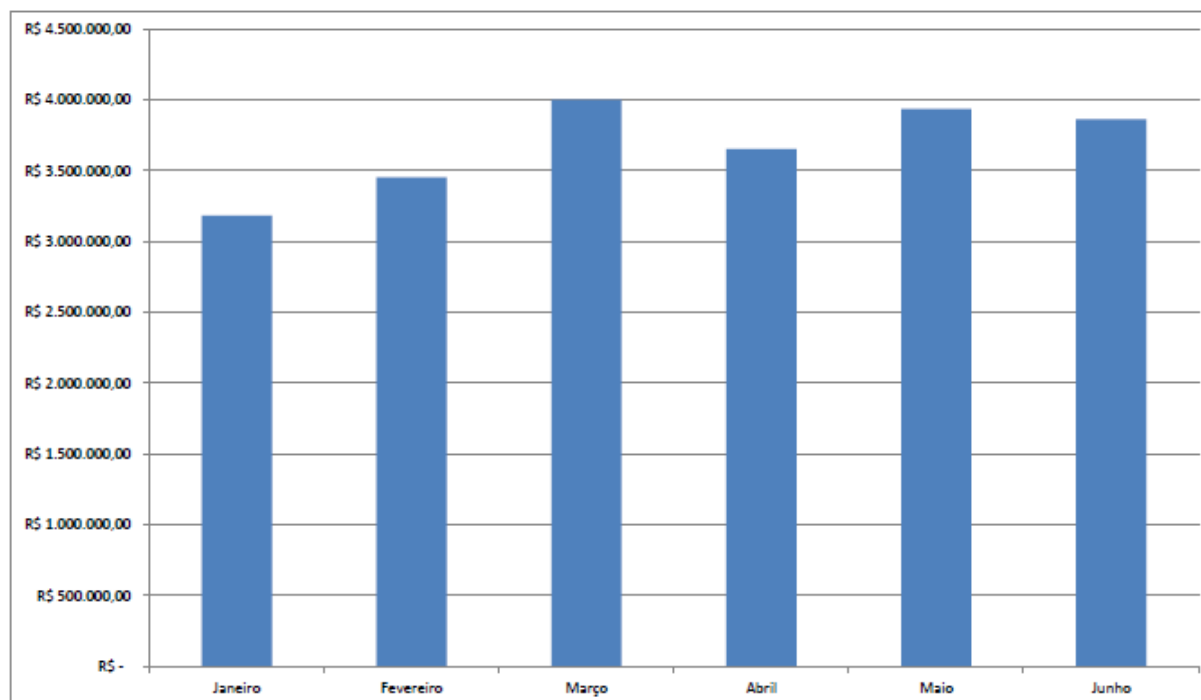
## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

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

TOTAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
	R\$	3.181.823,70	R\$ 3.453.445,97	R\$ 3.999.175,10	R\$ 3.653.268,68	R\$ 3.937.835,65	R\$ 3.862.491,33





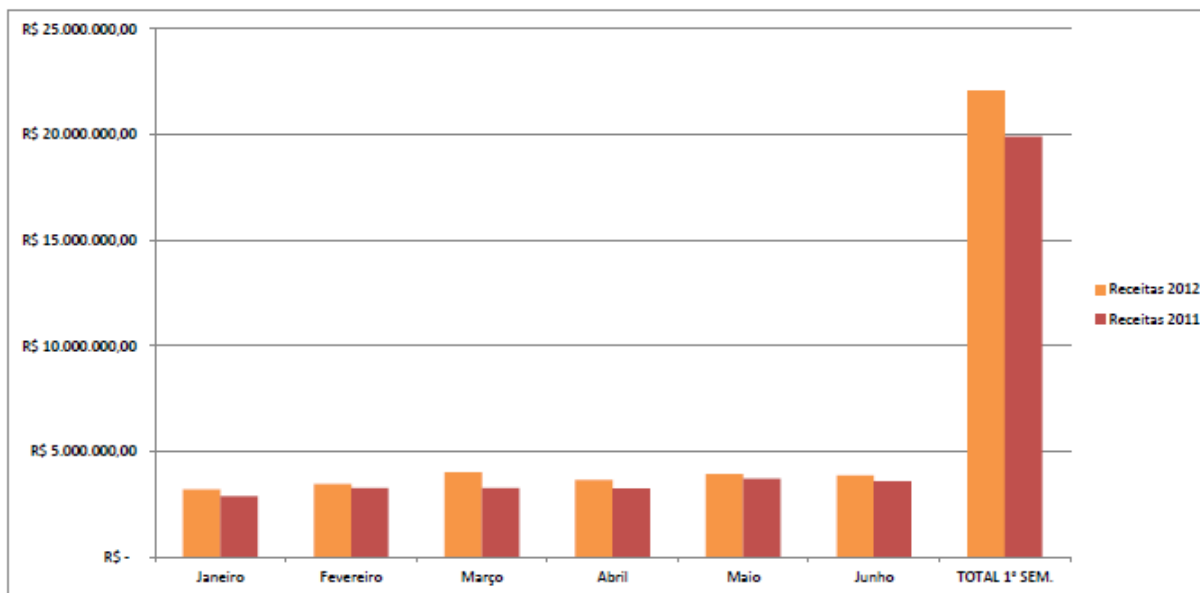
## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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\$	3.181.823,70	R\$ 3.453.445,97	R\$ 3.999.175,10	R\$ 3.653.268,68	R\$ 3.937.835,65	R\$ 3.862.491,33
2011	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL 1º SEM.
	R\$	2.867.128,32	R\$ 3.265.917,66	R\$ 3.248.321,03	R\$ 3.242.966,77	R\$ 3.709.578,29	R\$ 3.585.967,54





## Das Receitas

A Unidade Gestora obteve uma arrecadação total no 1º semestre do exercício de **R\$ 22.088.040,43**.

Comparando o primeiro semestre do exercício corrente com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se um **acrécimo** da receita na ordem de **10,88%**.



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

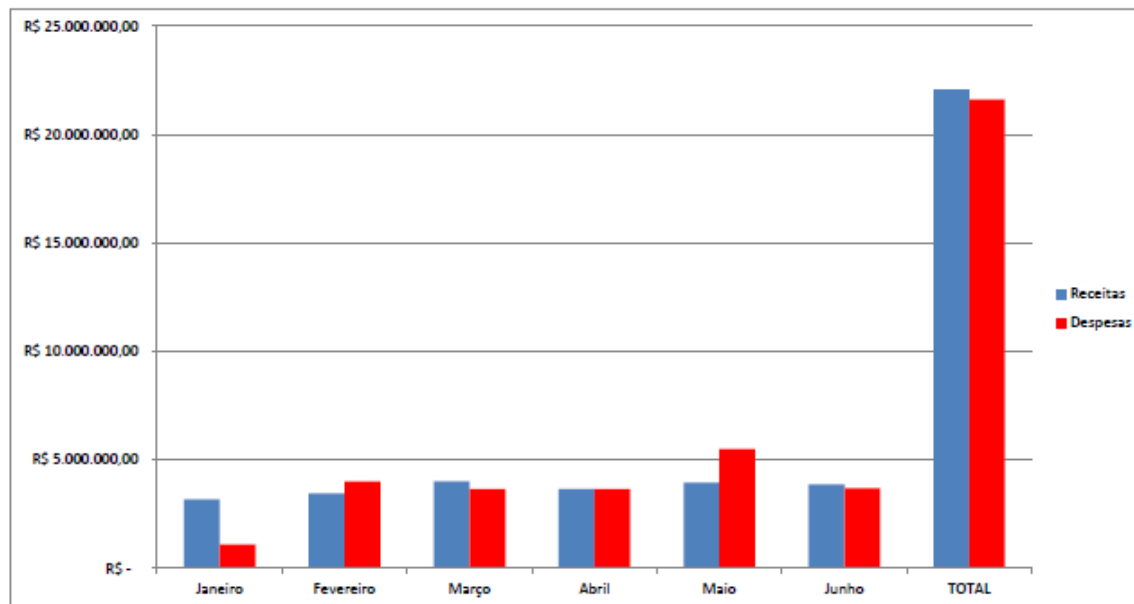
Assessoria de Orçamento

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

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
	R\$	3.181.823,70	3.453.445,97	3.999.175,10	3.653.268,68	3.937.835,65	3.862.491,33

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
	R\$	1.096.737,89	4.008.223,20	3.663.790,97	3.663.994,33	5.501.926,97	3.680.799,92





## Das Análises do 1º Semestre

Verificamos que a Unidade Gestora encerrou o **1º Semestre do exercício** corrente com um superávit apurado de **R\$ 472.567,15**.

Tal ação foi alcançada com a racionalização das despesas, podendo ser destacadas as seguintes ações:

- Suspensão temporária e readequação do benefício do Vale Alimentação/Refeição;
- Implementação do pagamento de diárias através de recursos do Tesouro Estadual;
- Realização de licitação de serviços continuados, reduzindo despesas com a concorrência. *Ex.: serviço de vigilância patrimonial que nos trará uma economicidade tendo reflexo nas despesas do 2º Semestre;*
- Racionalização na concessão do benefício do Vale-Transporte, através de ação promovida pela Diretoria de Recursos Humanos.