



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECUPERAÇÃO DO FUNDO

Diretoria Financeira

16/03/2012



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Lei de Criação do Fundo 4664 – 14/12/2005

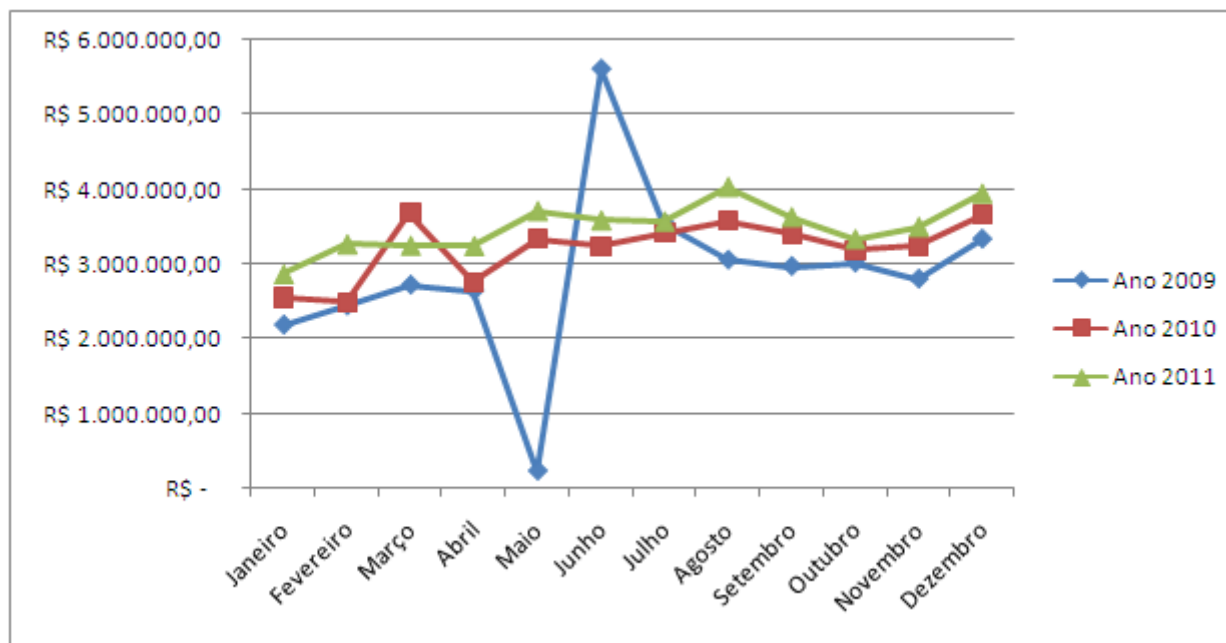
- ✓ Criado em 2005 através da lei 4664, o FUNDPERJ tem por finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.

Algumas Fontes de Receita:

- ✓ Oriundas das receitas incidentes sobre recolhimento de emolumentos e custas extrajudiciais
- ✓ Recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres da DPGE
- ✓ Rendimentos de depósitos bancários ou aplicações financeiras



DPGE – Receita do Fundo



Receita proveniente de emolumentos e custas extra-judiciais (Cartórios):

↑ 8% anuais

Previsão de arrecadação média para 2012: R\$ 3.700.000,00 / mês



DPGE – RECEITA X DESPESA – EVOLUÇÃO TRIÊNIO



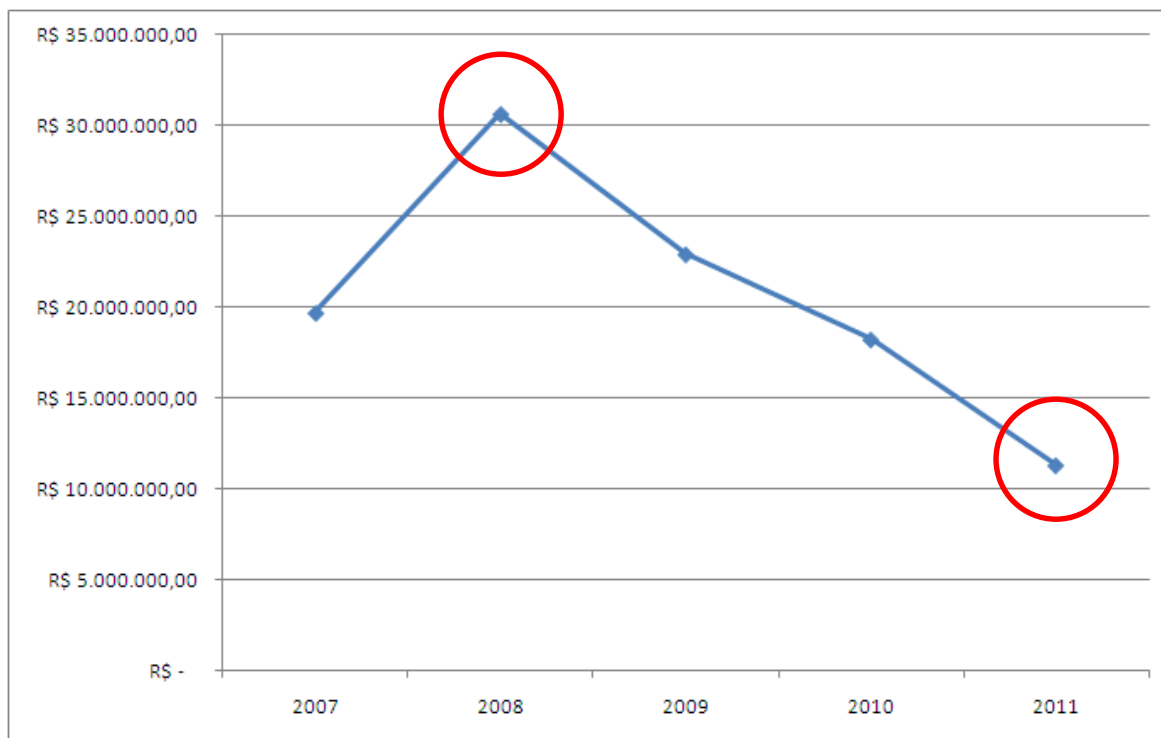
Consumo médio mensal:
R\$ 4.220.000,00

	Receita	Despesa
2009	R\$ 34.600.727,48	R\$ 40.175.138,33
2010	R\$ 38.483.512,76	R\$ 50.987.432,94
2011	R\$ 41.928.980,36	R\$ 51.287.654,96

→ R\$ 5.574.410,85
→ R\$ 12.503.920,18
→ R\$ 9.358.674,60



DPGE - COMPROMETIMENTO DA RESERVA DO FUNDO



Saldo do Superávit	
31/12/2007	R\$ 19.689.481,74
31/12/2008	R\$ 30.628.698,28
31/12/2009	R\$ 22.913.212,55
31/12/2010	R\$ 18.229.734,54
31/12/2011	R\$ 11.310.064,63



Em 2008 → R\$ 30.000.000

Em 2011 → R\$ 11.000.000

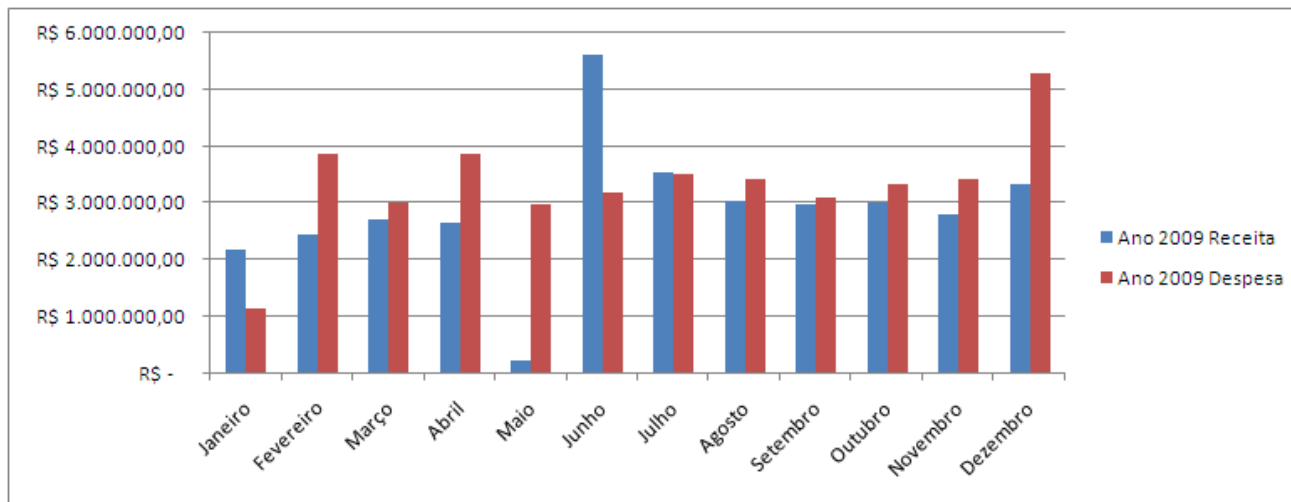
Dezembro de 2012



Consumo total da reserva técnica



DPGE – DESPESA X RECEITA 2009

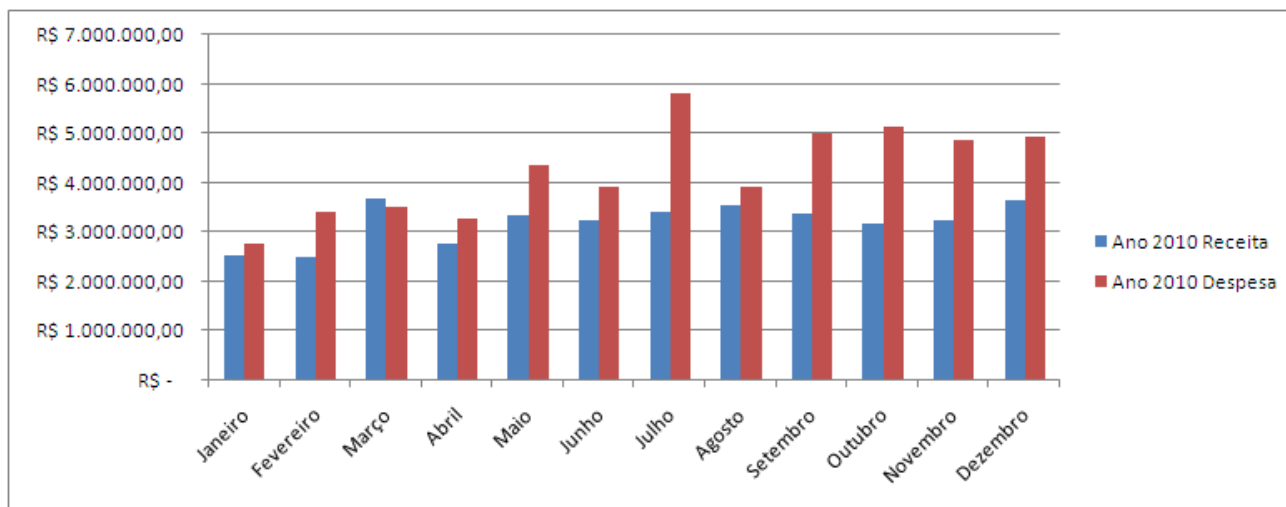


	Ano 2009	
	Receita	Despesa
Janeiro	R\$ 2.189.080,22	R\$ 1.143.988,87
Fevereiro	R\$ 2.443.861,56	R\$ 3.865.112,81
Março	R\$ 2.724.424,25	R\$ 3.020.452,95
Abril	R\$ 2.647.652,73	R\$ 3.878.522,05
Maio	R\$ 232.024,56	R\$ 2.978.258,79
Junho	R\$ 5.616.019,20	R\$ 3.191.071,72
Julho	R\$ 3.550.800,01	R\$ 3.510.516,70
Agosto	R\$ 3.058.186,79	R\$ 3.419.114,97
Setembro	R\$ 2.973.692,57	R\$ 3.089.809,95
Outubro	R\$ 3.020.145,99	R\$ 3.353.811,33
Novembro	R\$ 2.805.455,68	R\$ 3.435.917,78
Dezembro	R\$ 3.339.383,92	R\$ 5.288.560,41
Total	R\$ 34.600.727,48	R\$ 40.175.138,33

Despesas 16,11% superiores à Receita



DPGE – DESPESA X RECEITA 2010

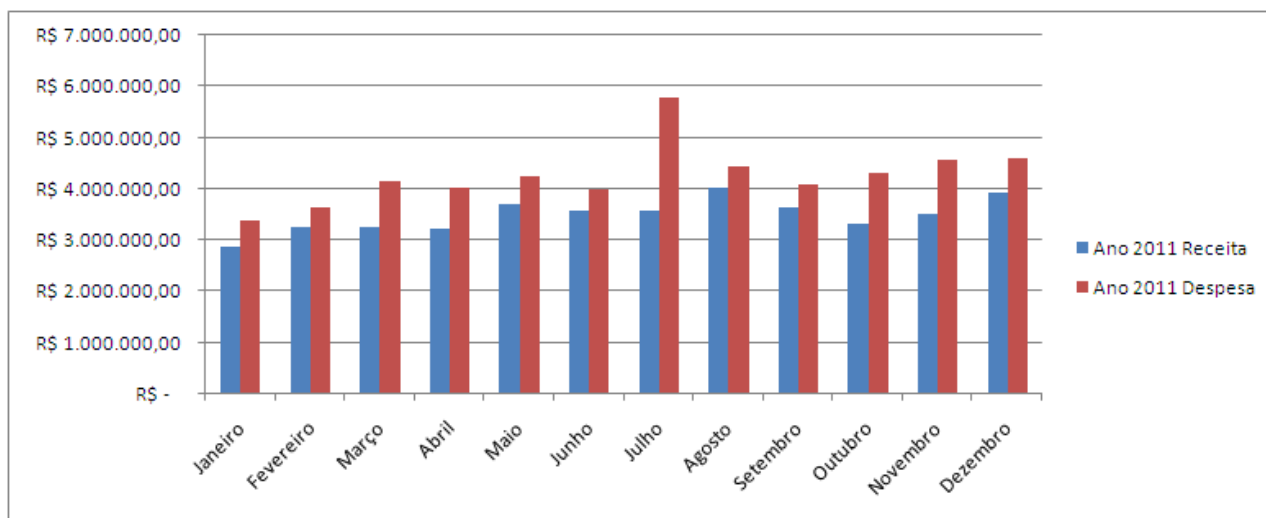


	Ano 2010	
	Receita	Despesa
Janeiro	R\$ 2.549.572,55	R\$ 2.775.713,02
Fevereiro	R\$ 2.494.493,06	R\$ 3.421.458,58
Março	R\$ 3.674.057,33	R\$ 3.515.199,97
Abril	R\$ 2.759.955,33	R\$ 3.294.486,08
Maio	R\$ 3.338.861,32	R\$ 4.377.746,37
Junho	R\$ 3.235.422,93	R\$ 3.916.625,84
Julho	R\$ 3.408.525,76	R\$ 5.799.677,35
Agosto	R\$ 3.567.601,09	R\$ 3.917.990,76
Setembro	R\$ 3.393.024,96	R\$ 5.014.209,50
Outubro	R\$ 3.180.247,63	R\$ 5.145.711,53
Novembro	R\$ 3.233.409,03	R\$ 4.858.711,05
Dezembro	R\$ 3.648.341,77	R\$ 4.949.902,89
Total	R\$ 38.483.512,76	R\$ 50.987.432,94

Despesas 32,49% superiores à Receita



DPGE – DESPESA X RECEITA 2011

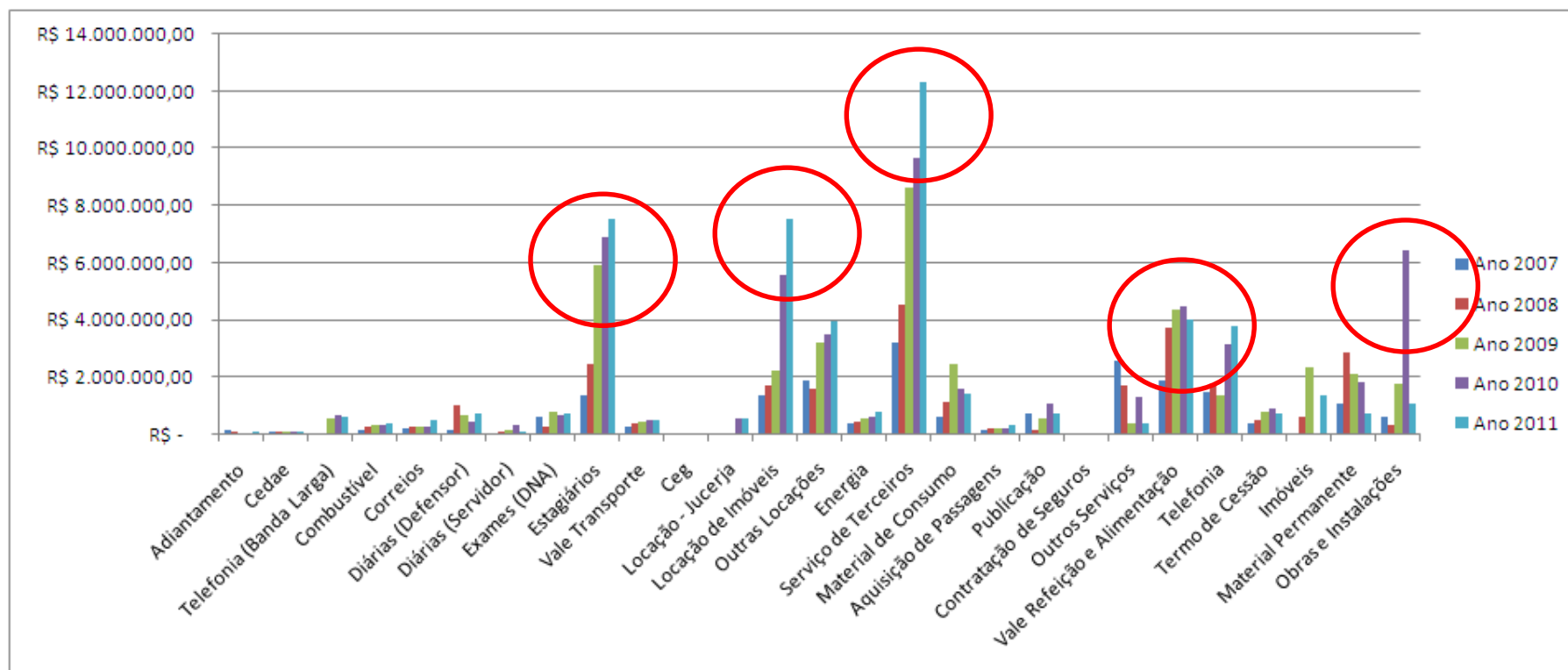


	Ano 2011	
	Receita	Despesa
Janeiro	R\$ 2.867.128,32	R\$ 3.394.284,59
Fevereiro	R\$ 3.265.917,66	R\$ 3.628.729,10
Março	R\$ 3.248.321,03	R\$ 4.167.930,26
Abril	R\$ 3.242.966,77	R\$ 4.030.179,20
Maió	R\$ 3.709.578,29	R\$ 4.265.055,53
Junho	R\$ 3.585.967,54	R\$ 4.008.520,07
Julho	R\$ 3.571.285,79	R\$ 5.774.769,71
Agosto	R\$ 4.031.345,93	R\$ 4.453.888,76
Setembro	R\$ 3.627.940,71	R\$ 4.101.565,32
Outubro	R\$ 3.335.794,90	R\$ 4.310.196,34
Novembro	R\$ 3.500.178,16	R\$ 4.561.362,54
Dezembro	R\$ 3.942.555,26	R\$ 4.591.173,54
Total	R\$ 41.928.980,36	R\$ 51.287.654,96

Despesas 22,32% superiores à Receita



DPGE – DESPESAS FIXAS DO FUNDO





DPGE – ESTAGIÁRIOS



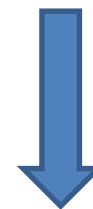
Em 2008: R\$ 350,00 + CIEE

Em 2009: R\$ 508,00 + CIEE

Em 2011: R\$ 438,00 + CIEE

R\$ 508,00 + CIEE

R\$ 700,00



1.140 Estagiários pelo FUNDO

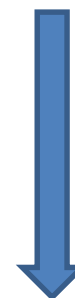


DPGE - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



Mudança para o Menezes Cortes

Espaço + Estacionamento = 10%



R\$ 253.429,90 + R\$ 142.716,08
(Jan_12)



DPGE - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – Menezes Cortes

Assinatura do Contrato Locação: 01/10/2010

Valor de Encargos: R\$ 253.429,90

R\$ 162.089,59 (Espaço) + R\$ 69.330,31 (Condomínio) + R\$ 22.010,00 (IPTU)

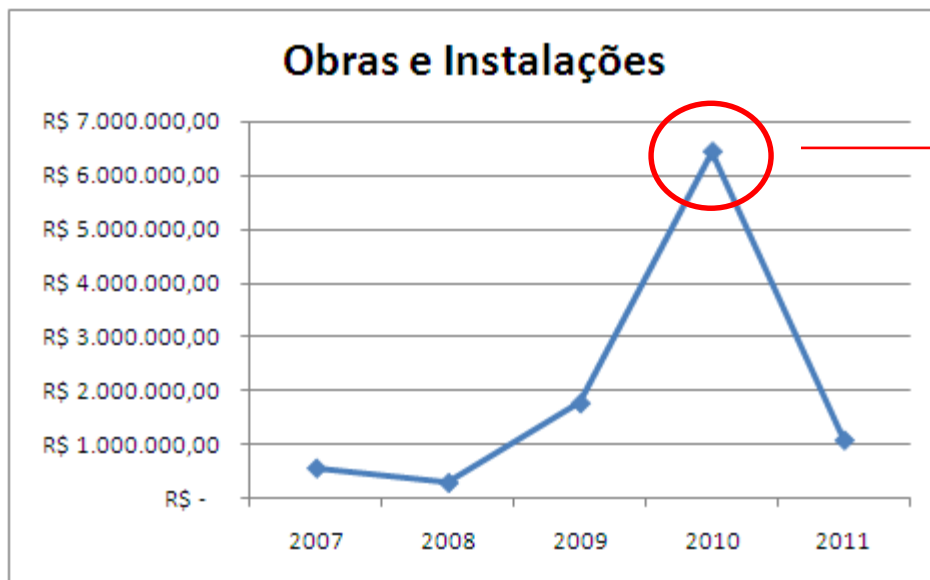
Assinatura do Contrato Estacionamento: 17/11/2010

Valor de Encargos: R\$ 133.440,00 + IGPM 6,95% = R\$ 142.716,08

278 Vagas a um custo de R\$ 513,67 cada uma



DPGE - OBRAS E INSTALAÇÕES



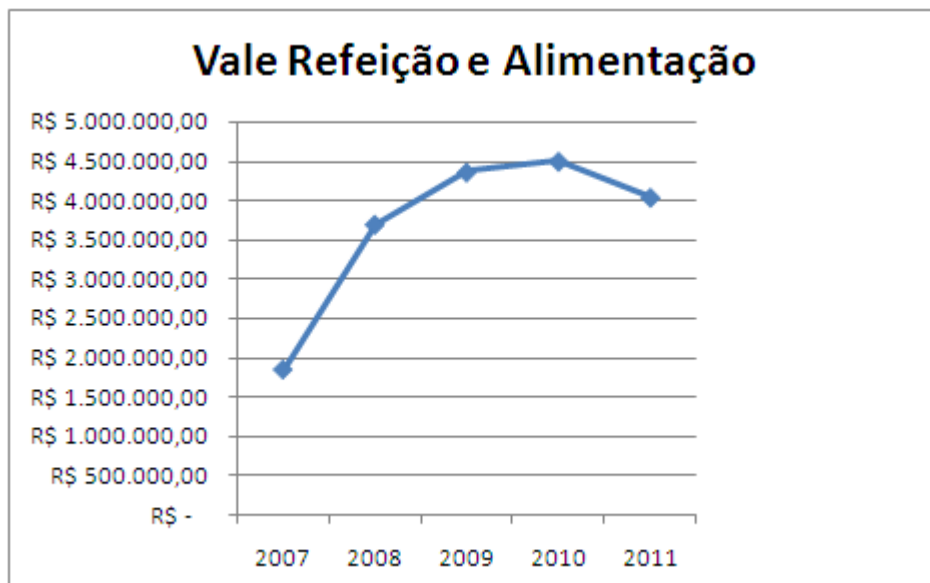
Benfeitorias/Adaptações no Menezes Cortes

R\$ 6.023.088,05



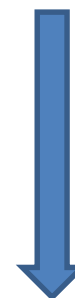
DPGE - BENEFÍCIOS

Vale Refeição e Alimentação



Cartão Refeição = R\$ 264,00

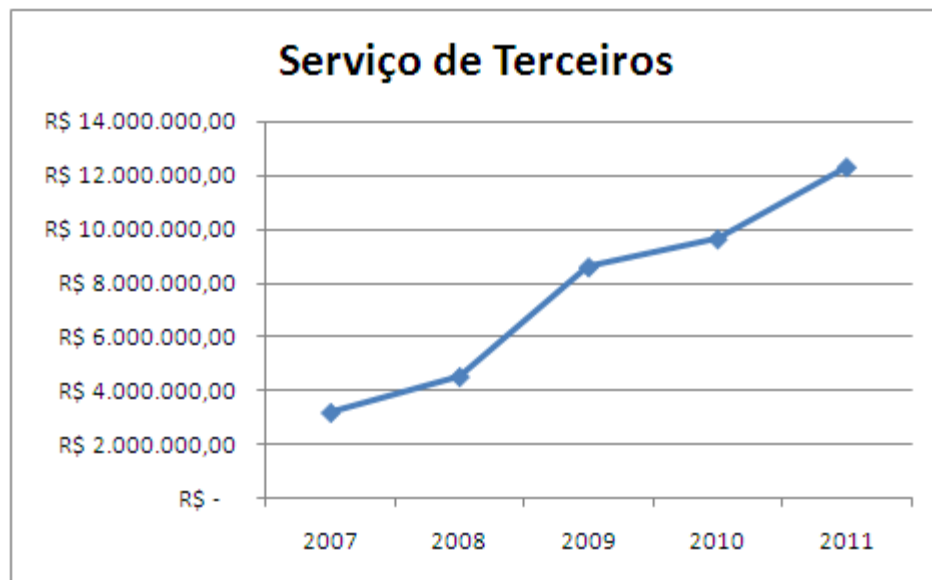
Cartão Alimentação = R\$ 154,00



Média de R\$ 336.717,61/mês
(2011)



DPGE - TERCEIROS



Reajuste Anual: IGPM (8% em 2011)

Aditivos: Administrativo, ASG, Engenharia



Contratos firmados entre 2007 e 2010



DPGE – TERCEIROS - Locantia

Assinatura do Contrato (Apoio Administrativo, Serviços Gerais, Copeiros, Garçons, Recepcionistas): 18/07/2008

Valor de Encargos: R\$ 445.400,00

(07_2008)

- ✓ 04 ADM I
- ✓ 05 ADM II
- ✓ 100 ADM III
- ✓ 41 Recepcionistas
- ✓ 82 ASG
- ✓ 08 Copeiros
- ✓ 03 Garçons
- ✓ 1 Encarregado

Valor de Encargos: R\$ 602.440,07

(02_2012)

- ✓ 04 ADM I
- ✓ 06 ADM II
- ✓ 125 ADM III
- ✓ 51 Recepcionistas
- ✓ 102 ASG
- ✓ 08 Copeiros
- ✓ 03 Garçons
- ✓ 1 Encarregado

35,25%



IGPM + Aumento
de Quadro



DPGE – TERCEIROS - Locantia

Assinatura do Contrato (Engenharia): 12/02/2009

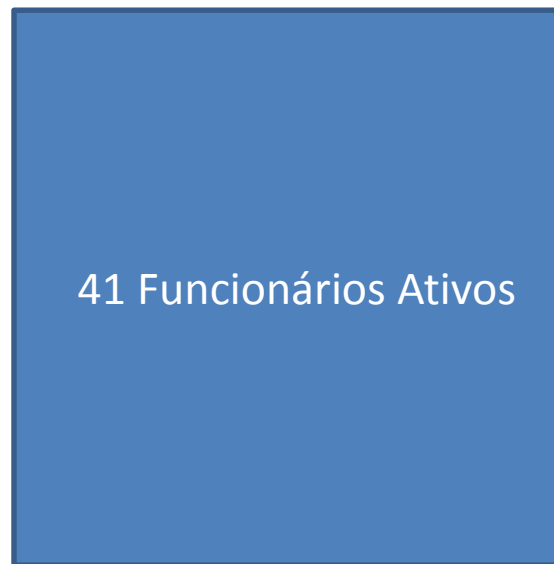
Valor de Encargos: R\$ 78.382,75

(02_2009)



Valor de Encargos: R\$ 97.987,40

(02_2012)



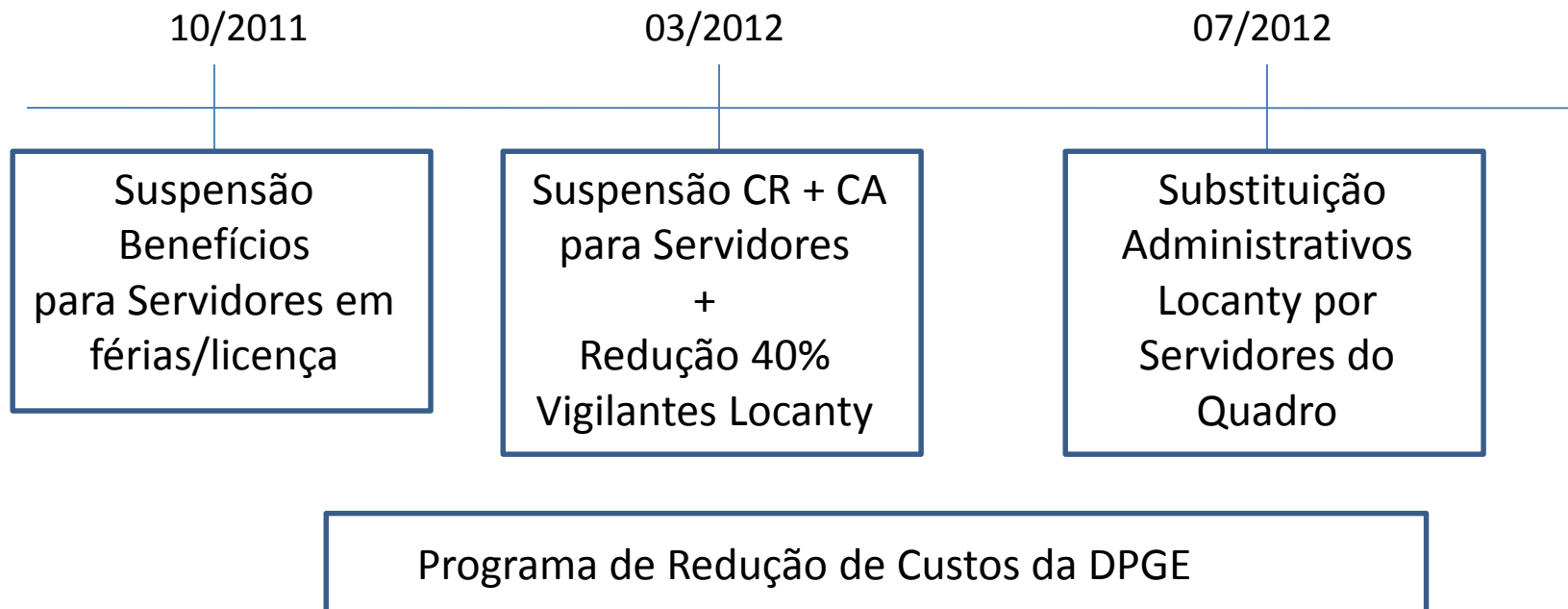
25,01%



IGPM + Aumento
de Quadro



DPGE – PROPOSTAS PARA RECUPERAÇÃO DO FUNDO



Recuperação do Fundo em aproximadamente R\$ 700.000,00/mês



DPGE – Considerações do Quadro Financeiro Herdado

- O crescimento médio da Receita no triênio foi de 8%.
- Em relação a este índice observa-se que o aumento da Receita ocorreu em virtude da indexação do serviço praticado pelo judiciário e não por crescimento real, pois os valores das taxas cartoriais são vinculados a UFIR que é reajustada no mês de dezembro de cada ano por Resolução do Senhor Secretário Estadual de Fazenda.
- Comparando o quadro inicial referente à Receita X Despesa no triênio 2009/2011, verifica-se que a despesa no período foi sempre superior à receita em mais de 15%.
- O comprometimento da reserva financeira no período está diretamente vinculado a superestimativa da receita e ao subdimensionamento da despesa real conforme exposto acima.
- No grupo de Despesa corrente da Defensoria o quadro demonstra que os gastos com estagiários, locação de imóveis, serviços de terceiros, vale refeição e alimentação, outras locações, serviço de telefonia e em determinado período, obras e instalações, juntas consomem mais de 50% da Receita Anual.
- Que o orçamento para o exercício de 2011 foi elaborado com as premissas utilizadas em 2010.



DPGE – Medidas da Gestão 2007/2010

Verificando os dados, podemos perceber algumas ações da gestão 2007/2010 contribuíram para o quadro atual:

- Previsão de crescimento irreal da Receita, que considerava uma expansão de 20% em cada período;
- A locação do espaço utilizado no Terminal Menezes Cortes, que neste ano de 2012 consumirá sozinho o montante aproximado de R\$ 3.100.000,00 e a este, adicionando o valor do uso do estacionamento que é de R\$ 1.720.000,00 chegaremos à soma geral de R\$ 4.820.000,00. Esta quantia representará 10,7% do valor projetado de arrecadação para o exercício;
- Devemos falar do novo contrato firmado, antecipadamente, em novembro ao invés de simples aditivar com o reajuste contratual
- A obra realizada no citado espaço que consumiu o valor de R\$ 6.020.000,00 para adequação do ambiente;
- O Contrato dos Serviços de Vigilância que é de R\$ 408.000,00 mensal, tendo sido firmado em 11 de dezembro de 2010 e homologado e publicado em
- O Contrato Administrativo assinado com a empresa Locanty Comércio e Serviços Ltda., teve um acréscimo de valor da ordem de R\$ 101.000,00 no período 2008/2010. Esta ação colaborou com o aumento das despesas e comprometeu o orçamento de 2011.



DPGE – Medidas adotadas pela Gestão 2011/2012

Ao analisar os recursos disponíveis e examinando o quadro financeiro herdado, a atual Administração que recebeu a Instituição com as dificuldades já evidenciadas, determinou algumas ações que visam uma harmonia dos recursos e principalmente a não utilização total do valor oriundo do Superávit, tais como:

- Um novo procedimento licitatório para concessão do Vale Refeição, inicialmente programado para servidores com renda bruta até R\$ 1.500,00 e dentro da capacidade financeira da instituição estender gradualmente a todos os servidores, inclusive os concursados até então não contemplados.
- Obs.: a suspensão temporária do benefício trará uma economia de R\$ 330.000,00 por mês. Após a sua reativação custará inicialmente aos cofres R\$ 95.000,00 mensal e atingirá o custo mensal de R\$ 360.000,00 somente quando todos os servidores da Defensoria serão beneficiados.
- Nova licitação para os serviços continuados de vigilância, engenharia, serviços gerais, garçom, copeiro e recepcionista. No serviço continuado de asseio das instalações, também foi determinado que os insumos relativos à boa prestação do serviço sejam de responsabilidade da empresa contratada. O procedimento adotado trará uma economia a Defensoria na ordem de R\$ 250.000,00 mensais.



DPGE – Medidas adotadas pela Gestão 2011/2012

- Substituição do serviço administrativo, hoje terceirizado, por servidores concursados, medida que nos dará uma redução nas despesas em R\$ 200.000,00 mensais.
- Aquisição de um dispositivo **a ser colocado** na mesa telefônica reduzindo o valor atual do serviço de telefonia em aproximadamente R\$ 20.000,00 mensais, pois atualmente as ligações efetuadas para o serviço móvel utilizam linhas fixas produzindo um valor altíssimo.
- Suspensão da compra dos veículos de representação.
- Na área de Recursos Humanos, houve redução significativa das despesas com benefícios durante o período de férias dos Servidores, garantindo uma economia de aproximadamente R\$ 30.000,00/mês.
- Adequação do Orçamento para o exercício de 2013, considerando um crescimento da Receita do Fundo em 6%, expurgando deste contexto o saldo Superávit.



-
- Foram ocupados imóveis sem ônus para a Defensoria Pública através de cessão do espaço ente público.
 - Foram desapropriados os imóveis situados na Av. Marechal Câmara e em Saquarema (tem mais algum)
 - Os imóveis situados tiveram seu contrato de locação renegociado com redução do valor da locação em %
 - - as medidas de controle adotadas apresentaram redução de despesa de custeio ,em percentual equivalente à 17,33%, valor apurado em novembro de 2011
 - Foram reduzidas as seguintes despesas, comparando-se os meses de novembro de 2001 e dezembro de 2010: banda larga, combustível, diárias do servidor, vale transporte, gas, jucerja, locações de equipamento, material de consumo, material permanente, obras, passagens, publicação, seguros, serviços, sodexo, telefonia, termo de cessão