



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º SEMESTRE - EXERCÍCIO DE 2014

Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR

Fundo Orçamentário Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro –
FUNDPERJ

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DPGE

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
Nilson Bruno Filho

1ª SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
Maria Luiza de Luna Borges Saraiva

2ª SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
Fabio Brasil de Oliveira

CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR

DIRETOR-PRESIDENTE
Ramon Joppert

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Jose Netto Leal Junior

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Victor Henrique Stancati

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Carolina Ribeiro de Mattos
Millena Braña da Trindade

Informações, dúvidas e sugestões:

Telefones: (21) 2332-6226 e 2332-6158

E-mail : jose.netto@dpge.rj.gov.br / victor.stancati@dpge.rj.gov.br

Sítio: www.portaldpge.rj.gov.br

Endereço: Av. Marechal Câmara, nº 314, 3º Andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.020-08

APRESENTAÇÃO

Em continuidade a tradição inaugurada pela atual Administração, a qual já se encontra efetivamente incorporada às rotinas Institucionais, colocamos à disposição da classe e da sociedade as contas referente ao 2º Semestre do Exercício de 2014 do Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) e do Fundo Orçamentário Especial da Defensoria Pública (FUNDPERJ).

Desde já ressaltamos que as informações relativas ao mês de dezembro (no que tange as receitas e despesas) são projetadas, uma vez que o exercício financeiro ainda não se encontra encerrado.

Da mesma forma que nas prestações anteriores, os dados apresentados são provenientes da execução orçamentária e financeira do período em análise, obtidos através dos sistemas SIAFEM e SIG, complementados com dados do planejamento institucional. Como sempre, ressaltamos que tais informações também podem ser consultadas mensalmente no sítio: <http://www.transparencia.rj.gov.br/>, porém de maneira mais sintética.

Entretanto, cientes de que a efetiva transparência não se alcança apenas com a divulgação de informações esforçamo-nos ao máximo para “traduzi-las” e torna-las compreensíveis ao público que se destinam.

Por último, salientamos que tal trabalho encontra-se em processo de permanente reformulação, de modo que contamos com a colaboração de todos com sugestões para que possamos obter melhores resultados a cada nova edição.

Rio de Janeiro, dezembro de 2014.

ÍNDICE

PARTE I – Prestação de Contas do Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

DESPESAS – 2º SEMESTRE DE 2014	7
Custeio e Investimento	7
Gráfico Comparativo – Despesas de Custeio Consolidadas	8
Comentários	9
Evolução Mensal	10
Comparativo de Despesas – 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	11
Gráfico Comparativo de Despesas – 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	11
Comentários	12
RECEITAS - 2º SEMESTRE DE 2014	13
Evolução Mensal	13
Comparativo de Receitas – 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	14
Gráfico Comparativo de Receitas - 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	14
Comentários	15
RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2014	16
Comparativo de Receitas Mensais vs. Despesas Mensais.....	16
Gráfico Comparativo Receitas Mensais vs. Despesas Mensais	16
Comentários	17
Projeção de despesas a serem inscritas em restos a pagar	18
Projeção da reserva financeira para 2015	18

PARTE II – Prestação de Contas do Fundo Orçamentário Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ

DESPESAS – 2º SEMESTRE DE 2014	20
Custeio	20
Investimento	21

Gráfico Comparativo – Despesas de Custeio Consolidadas	22
Comentários.....	23
Evolução Mensal	24
Comparativo de Despesas – 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	25
Gráfico Comparativo de Despesas – 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	25
Comentários.....	26
RECEITAS - 2º SEMESTRE DE 2014	27
Evolução Mensal	27
Comparativo de Receitas – 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	28
Gráfico Comparativo de Receitas - 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014	28
Comentários.....	29
RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2014	30
Comparativo de Receitas Mensais vs. Despesas Mensais	30
Gráfico Comparativo Receitas Mensais vs. Despesas Mensais.....	30
Comentários.....	31
Projeção de despesas a serem inscritas em restos a pagar.....	32
Projeção da reserva financeira para 2015	32

**Parte I - Prestação de Contas do Centro
de Estudos Jurídicos – CEJUR**

INTRODUÇÃO

O Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio Janeiro (CEJUR) foi instituído pela Lei Estadual nº 1.146 de 26 de fevereiro de 1987 e tem entre suas funções precípuas a de promover o aperfeiçoamento intelectual do pessoal técnico e administrativo da Instituição.

Para atender às despesas do CEJUR foi também criado o seu Fundo Orçamentário Especial, cuja receita principal é oriunda dos honorários sucumbenciais de processos judiciais em que tenha atuado a Defensoria Pública através de um dos seus membros.

Ao longo de sua existência o CEJUR tem oferecido aos servidores e membros diversas oportunidades de aperfeiçoamento intelectual e profissional através da realização de palestras, cursos, seminários, bem como tem custeado diversos cursos de línguas estrangeiras e de pós-graduação.

Mais recentemente com a aprovação da Lei nº 6.194 de 11 de abril de 2012, regulamentada através das Resoluções nº 658 e 633 de 2012, o Fundo Orçamentário Especial do CEJUR passou também a custear os novos benefícios concedidos aos membros da Instituição: o auxílio-saúde e a ajuda de custo para aquisição de livros.

DESPESAS DISCRIMINADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

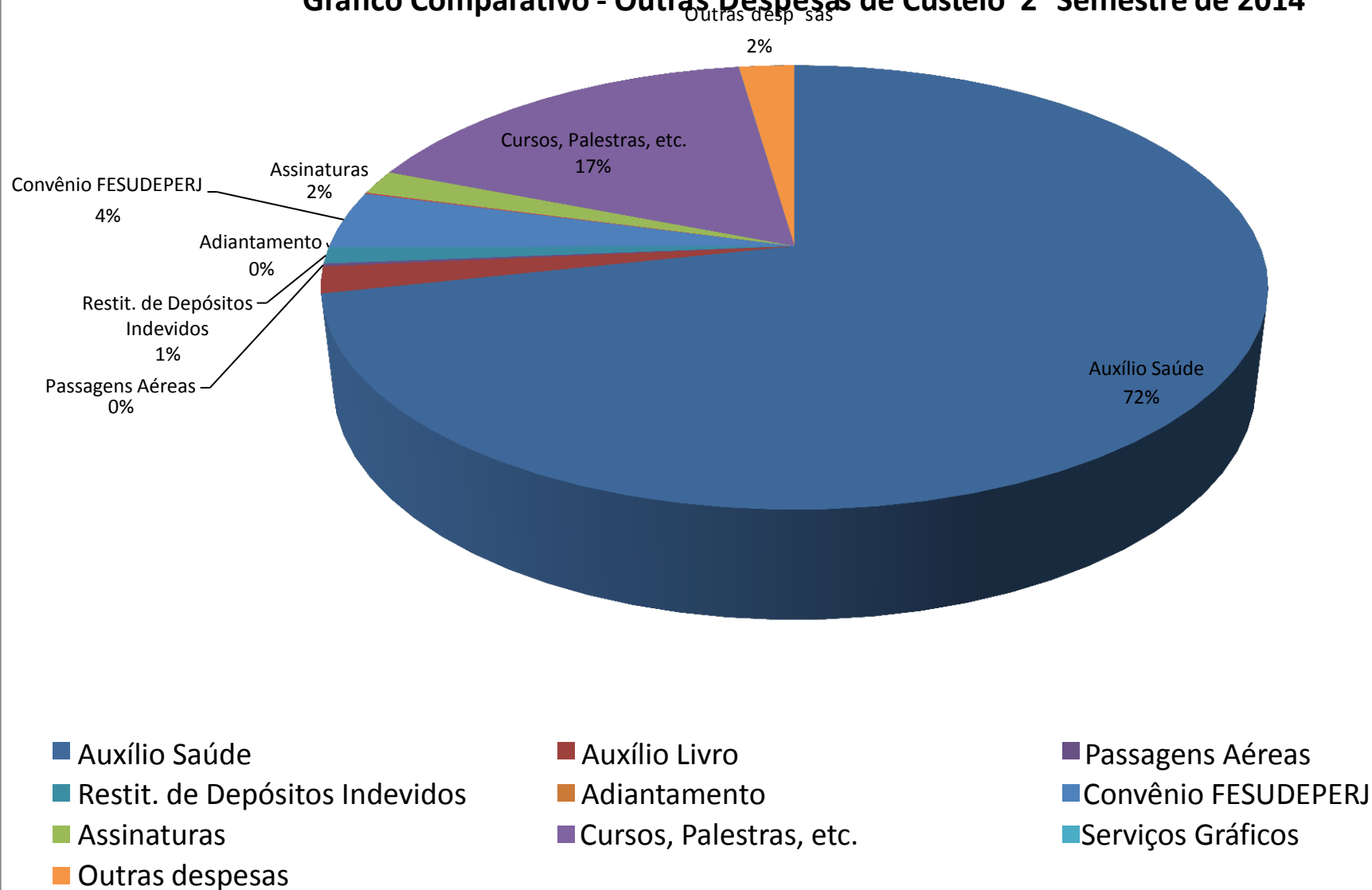
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro*	TOTAL
Auxílio Saúde	285.788,25	253.975,30	295.031,43	296.024,87	327.015,92	327.000,00	R\$ 1.784.835,77
Auxílio Livro	3.468,53	2.766,64	12.146,98	13.230,04	8.269,72	7.976,38	R\$ 47.858,29
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Passagens Aéreas	0,00	1.069,32	3.220,24	0,00	0,00	857,91	R\$ 5.147,47
Restit. de Depósitos Indevidos	1.922,63	3.824,74	6.572,02	2.239,80	10.185,13	4.948,86	R\$ 29.693,18
Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Convênio FESUDEPERJ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 105.000,00
Processamento de dados	0,00	0,00	899,19	539,59	539,59	395,67	R\$ 2.374,04
Assinaturas	7.034,40	524,40	1.048,80	27.588,68	449,60	7.329,18	R\$ 43.975,06
Cursos, Palestras, etc.	74.142,39	133.614,78	71.682,39	70.579,89	67.502,39	0,00	R\$ 417.521,84
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	38,40	R\$ 230,40
Outras despesas	41.050,00	2.580,00	1.150,00	2.300,00	0,00	9.416,00	R\$ 56.496,00
TOTAL DO CUSTEIO	413.406,20	503.355,18	391.751,05	412.694,87	413.962,35	357.962,41	R\$ 2.493.132,06

DESPESAS DE INVESTIMENTO

DESPESA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro*	TOTAL
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Obras e Instalações	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 647,00
TOTAL DO INVESTIMENTO	-	-	647,00	-	-	-	R\$ 647,00

* Projetado

Gráfico Comparativo - Outras Despesas de Custeio 2º Semestre de 2014



1. Da composição das despesas do 2º SEMESTRE DE 2014

1.1 Outras Despesas de Custeio

Da análise das despesas que compõe o período, tal como nos semestres anteriores, apenas algumas delas destacadas representam a maior parte do impacto no orçamento Institucional, as quais estão abaixo destacadas:

- **Encargos com Auxílio Saúde - 72%**
- **Cursos, Palestras, etc. - 17%**

Somadas, as referidas despesas totalizam **R\$ 2.202.357,61**, o que representa **cerca de 89%** de todas as despesas do semestre.

1.2 Despesas de Investimento

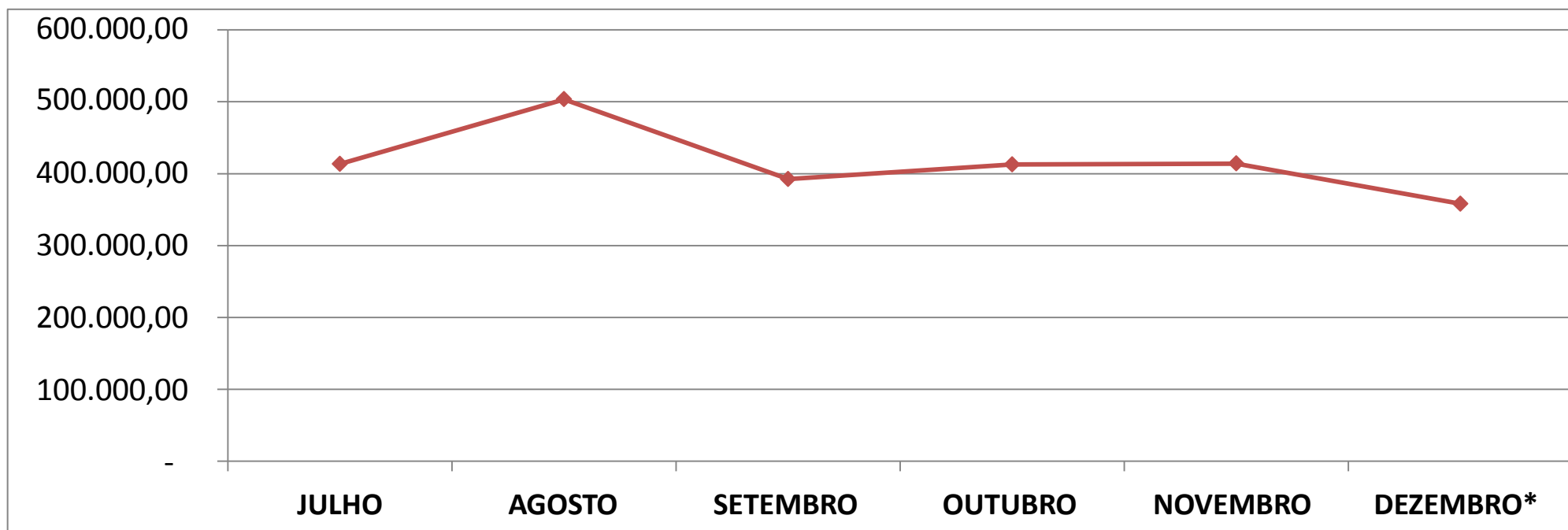
Foi realizada apenas uma despesa de investimento no semestre, o qual teve por objeto a aquisição de carrinhos de transporte de livros para a biblioteca do CEJUR.

DESPESAS CONSOLIDADAS DO 2º SEMESTRE DE 2014

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Julho	413.406,20
Agosto	503.355,18
Setembro	392.398,05
Outubro	412.694,87
Novembro	413.962,35
Dezembro*	357.962,41
TOTAL	2.493.779,06

* Projetado



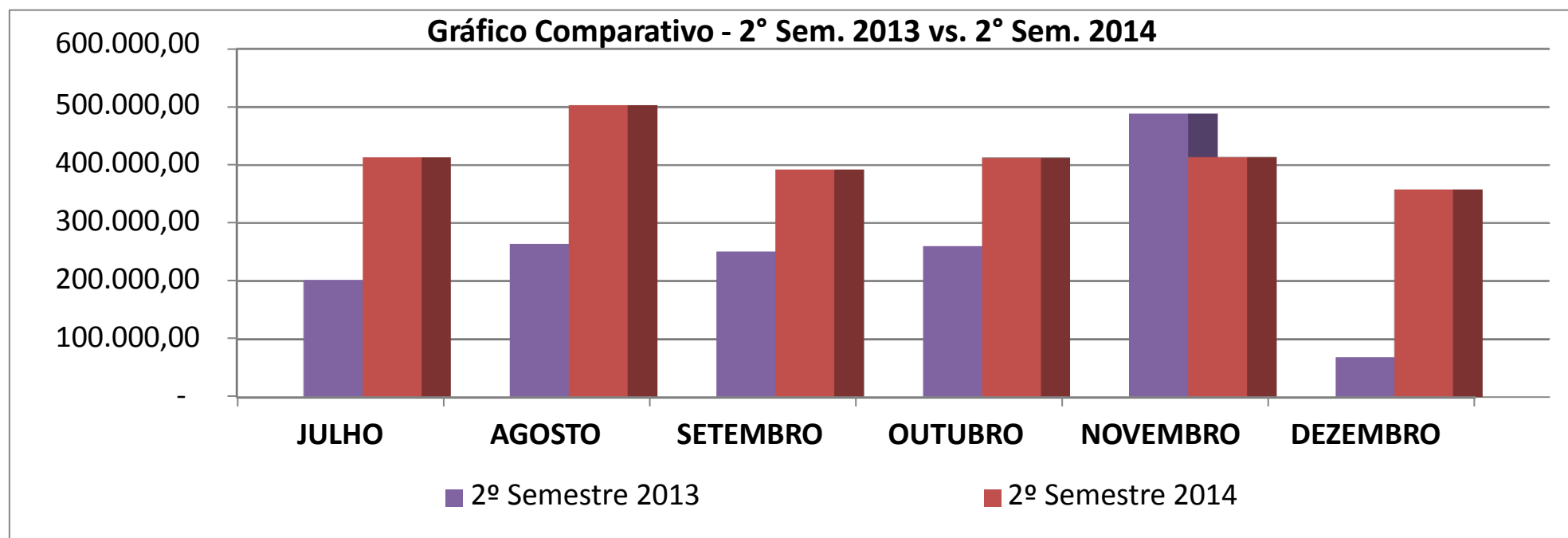
DESPESAS CONSOLIDADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

COMPARATIVO DESPESAS MENSIS - 2º SEMESTRE EXERCÍCIO DE 2013 vs. 2º SEMESTRE EXERCÍCIO DE 2014

Despesas 2º Semestre 2013	
MÊS	VALOR
Julho	201.971,15
Agosto	264.042,07
Setembro	250.846,39
Outubro	260.502,11
Novembro	488.195,54
Dezembro	68.496,98
TOTAL	1.534.054,24

Despesas 2º Semestre 2014	
MÊS	VALOR
Julho	413.406,20
Agosto	503.355,18
Setembro	392.398,05
Outubro	412.694,87
Novembro	413.962,35
Dezembro*	357.962,41
TOTAL	2.493.779,06

* Projetado



2. Da comparação entre as despesas do 2º semestre de 2013 e do 2º semestre de 2014

Da análise do comparativo entre as despesas do 2º semestre de 2013 e do 2º semestre de 2014 percebemos um aumento no nível de despesas da ordem de **R\$959.724,82** , valores estes que representam percentualmente um **acréscimo de 62,56%** em relação ao 2º semestre de 2013.

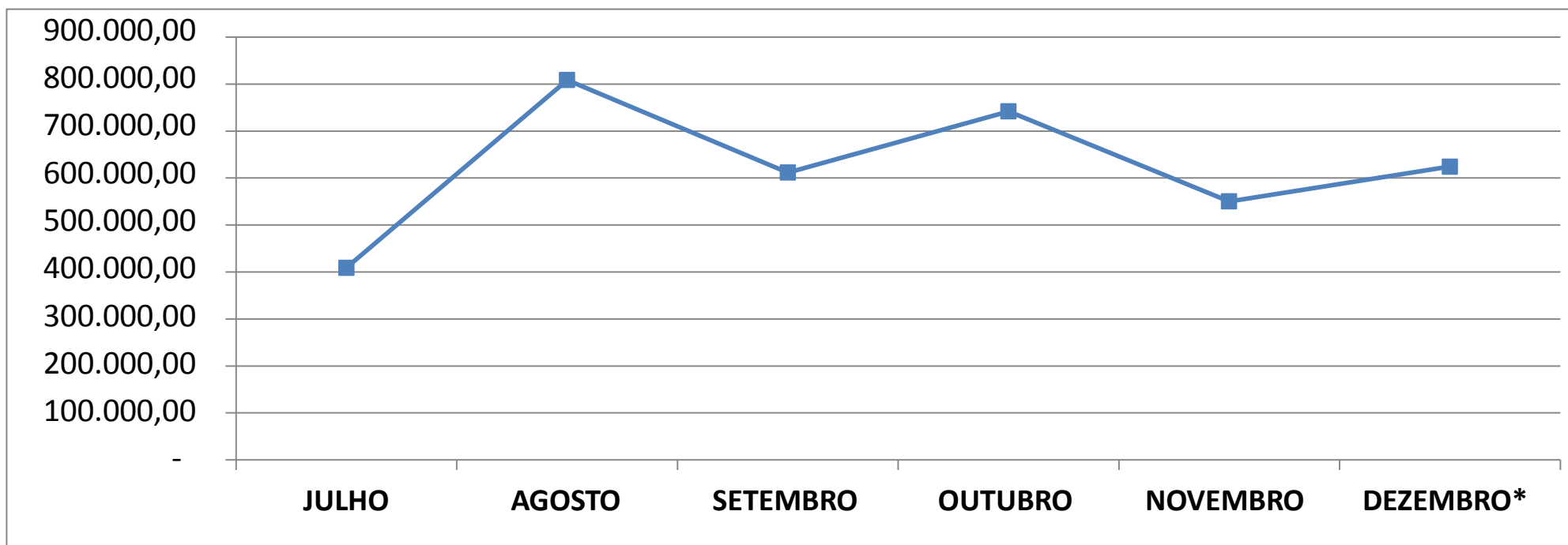
Entretanto, tal comportamento pode ser explicado em razão do reajuste no valor do auxílio saúde, o qual passou ao inicialmente ao patamar de R\$ 400,00 mensais e, a partir de 01/11/2014, para R\$450,00 conforme Resolução DPGE nº 741 de 29/11/2014.

RECEITAS CONSOLIDADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Julho	409.053,38
Agosto	808.551,69
Setembro	611.579,41
Outubro	742.013,22
Novembro	550.306,31
Dezembro*	624.300,80
TOTAL	3.745.804,81

* Projetado



RECEITAS CONSOLIDADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

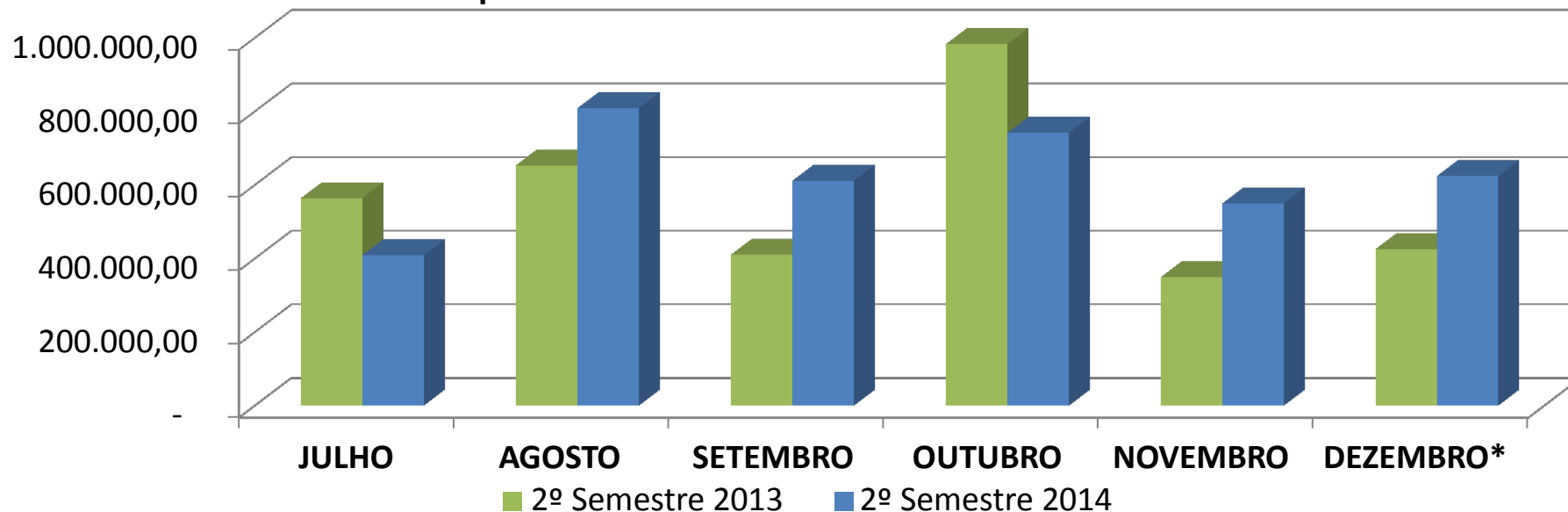
COMPARATIVO RECEITAS MENSAIS - 2º SEMESTRE DE 2013 vs. 2º SEMESTRE DE 2014

Receitas 2º Semestre 2013	
MÊS	VALOR
Julho	564.007,08
Agosto	653.408,73
Setembro	410.521,60
Outubro	983.173,65
Novembro	349.886,47
Dezembro	425.921,64
TOTAL	3.386.919,17

Receitas 2º Semestre 2014	
MÊS	VALOR
Julho	409.053,38
Agosto	808.551,69
Setembro	611.579,41
Outubro	742.013,22
Novembro	550.306,31
Dezembro*	624.300,80
TOTAL	3.745.804,81

* Projetado

Gráfico Comparativo Receitas - 2º Semestre 2013 vs. 2º Semestre 2014



3 – Das Receitas do 2º Semestre de 2014

3.1 Da composição das receitas

A receita arrecada pelo CEJUR no 2º Semestre de 2014 totalizou **R\$ 3.754.804,81**, a qual foi constituída pelos seguintes valores:

- Receita Principal (honorários sucumbenciais) - **R\$ 3.187.957,00**
- Receita Financeira (aplicações financeiras) - **R\$ 566.657,81**
- Outras Receitas (vendas de revistas CEJUR) - **R\$ 190,00**

3.2 Do comparativo entre as receitas do 2º Semestre de 2013 e do 2º Semestre de 2014

Em comparação com o 2º Semestre de 2013, os valores apurados no 2º Semestre de 2014 representam um **pequeno acréscimo de 10,6%** na arrecadação.

RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2014

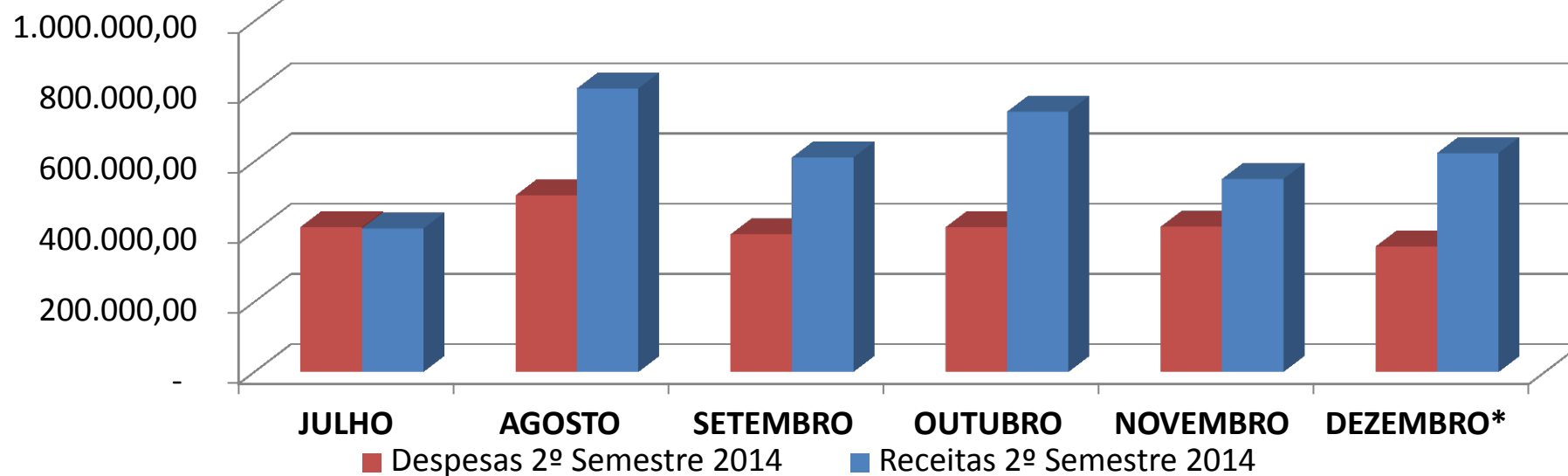
COMPARATIVO RECEITAS MENSAIS vs. DESPESAS MENSAIS

DESPESAS 2º SEMESTRE 2014	
MÊS	VALOR
Julho	413.406,20
Agosto	503.355,18
Setembro	392.398,05
Outubro	412.694,87
Novembro	413.962,35
Dezembro*	357.962,41
TOTAL	2.493.779,06

RECEITAS 2º SEMESTRE 2014	
MÊS	VALOR
Julho	409.053,38
Agosto	808.551,69
Setembro	611.579,41
Outubro	742.013,22
Novembro	550.306,31
Dezembro*	624.300,80
TOTAL	3.745.804,81

* Projetado

Gráfico Comparativo - Despesas Mensais vs. Receitas Mensais



4 – Da comparação entre as despesas e as receitas no 2º Semestre de 2014

O quadro comparativo entre as despesas e as receitas exibe uma **superação das receitas da ordem de 50,20%**, o que representa um **superávit de R\$ 1.252.025,75. no período.**

RESTOS A PAGAR**PROJEÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 A SEREM INSCRITA EM RESTOS A PAGAR**

Restos a Pagar Projetados 2014	R\$	-
---------------------------------------	------------	----------

Além das despesas previstas para a competência dezembro/2014, estima-se também o valor acima a ser inscrito em restos a pagar. Tais valores decorrem de débitos não quitados no momento oportuno ao longo do exercício em razão de fatores alheios à Administração.

RESERVA FINANCEIRA**PROJEÇÃO DA RESERVA FINANCEIRA PARA JANEIRO DE 2015**

Saldo - Novembro 2014	R\$	11.677.792,92
Receita Projetada - Dezembro 2014	R\$	624.300,80
Despesas Projetada - Dezembro 2014	R\$	357.962,41
Restos a Pagar Projetados - 2014	R\$	-

SALDO PROJETADO - JANEIRO 2015	R\$	11.944.131,31
---------------------------------------	------------	----------------------

**Parte II – Prestação de Contas do Fundo
Orçamentário Especial da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro –
FUNDPERJ**

DESPESAS DISCRIMINADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

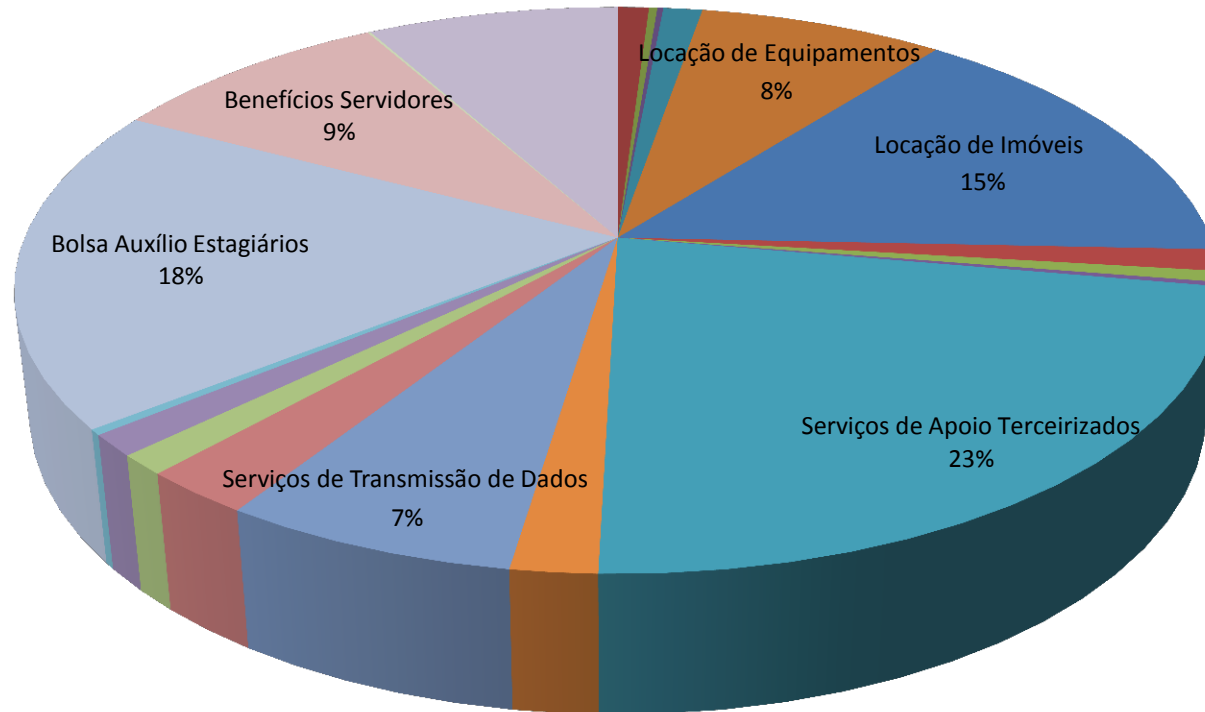
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro*	TOTAL
Diárias - FR 10	-	-	-	-	-		R\$ -
Combustíveis	29.888,56	92.633,01	56.507,57	48.034,24	42.109,21	40.000,00	R\$ 309.172,59
Passagens Aéreas	13.454,99	30.024,52	27.649,86	13.063,53	-	-	R\$ 84.192,90
Adiantamentos	7.878,03	11.970,60	20.000,00	15.964,10	3.160,50	-	R\$ 58.973,23
Material de Consumo	72.503,00	25.425,78	137.479,03	51.337,53	99.646,20	-	R\$ 386.391,54
Locação de Equipamentos	87.712,00	402.108,00	636.528,00	494.000,00	405.940,53	406.800,00	R\$ 2.433.088,53
Locação de Imóveis	921.365,86	691.264,03	423.481,44	878.355,20	1.004.477,88	765.474,00	R\$ 4.684.418,41
Locação de Veículos	70.082,33	53.415,66	63.982,74	68.311,18	63.159,66	61.100,00	R\$ 380.051,57
Serviços de Exame de DNA	32.704,60	16.748,81	29.818,02	24.402,53	50.552,48	40.000,00	R\$ 194.226,44
Serviços de Manutenção	13.067,91	10.920,00	12.143,54	13.450,78	11.678,00	12.000,00	R\$ 73.260,23
Serviços de Apoio Terceirizados	1.280.894,52	338.843,16	1.470.777,54	1.475.494,50	1.227.812,08	1.230.000,00	R\$ 7.023.821,80
Serviços Diversos	174.194,73	12.044,00	3.995,20	230.689,74	135.942,30	74.000,00	R\$ 606.777,97
Serviços de Transmissão de Dados	-	432.254,90	432.613,87	421.369,24	395.660,07	400.000,00	R\$ 2.081.898,08
Serviços de Telefonia	241.502,36	112.589,23	7.267,87	171.293,22	150.763,28	107.450,00	R\$ 790.865,96
Serviços de Correio	37.543,50	58.737,18	-	118.386,32	70.148,70	70.000,00	R\$ 354.815,70
Fornecimento de Eletricidade	70.051,07	69.364,12	61.536,51	12.307,59	90.657,08	77.400,00	R\$ 381.316,37
Fornecimento de Água	17.841,76	14.682,03	979,45	32.142,57	15.433,11	16.350,00	R\$ 97.428,92
Fornecimento de Gás	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Bolsa Auxílio Estagiários	1.865.336,18	943.940,97	986.471,42	979.349,21	7.992,87	920.000,00	R\$ 5.703.090,65
Benefícios Servidores	149.922,91	506.754,51	462.365,51	462.555,20	459.380,28	780.000,00	R\$ 2.820.978,41
Encargos Tributários	2.153,90	25,76	2.708,84	20.356,39	3.765,77	-	R\$ 29.010,66
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	14.273,20	406.374,43	1.344.101,72	733.416,41	R\$ 2.498.165,76
TOTAL DO CUSTEIO	5.088.098,21	3.799.658,27	4.850.579,61	5.937.237,50	5.582.381,72	5.733.990,41	30.991.945,72

DESPESAS DISCRIMINADAS - 2º SEMESTRE DE 2014**DESPESAS DE INVESTIMENTO**

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro*	TOTAL
Imóveis	-	-	635.442,00	-	-	-	R\$ 635.442,00
Material Permanente	18.940,00	135.000,00	62.512,55	11.420,00	64.871,00	-	R\$ 292.743,55
Obras e Instalações	228.486,36	319.295,00	23.763,46	301.236,99	763.690,67	1.321.435,56	R\$ 2.957.908,04
TOTAL DO INVESTIMENTO	247.426,36	454.295,00	721.718,01	312.656,99	828.561,67	1.321.435,56	R\$ 3.886.093,59

* Projetado

Gráfico Comparativo - Outras Despesas de Custeio 2º Semestre de 2014



- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ■ Diárias - FR 10 | ■ Combustíveis | ■ Passagens Aéreas |
| ■ Adiantamentos | ■ Material de Consumo | ■ Locação de Equipamentos |
| ■ Locação de Imóveis | ■ Locação de Veículos | ■ Serviços de Exame de DNA |
| ■ Serviços de Manutenção | ■ Serviços de Apoio Terceirizados | ■ Serviços Diversos |
| ■ Serviços de Transmissão de Dados | ■ Serviços de Telefonia | ■ Serviços de Correio |
| ■ Fornecimento de Eletricidade | ■ Fornecimento de Água | ■ Fornecimento de Gás |
| ■ Bolsa Auxílio Estagiários | ■ Benefícios Servidores | ■ Encargos Tributários |
| ■ Despesas de Exercícios Anteriores | | |

1. Da composição das despesas do 2º SEMESTRE DE 2014

1.1 Outras Despesas de Custeio

Da análise das despesas que compõe o período, tal como nos semestres anteriores, apenas algumas delas destacadas representam a maior parte do impacto no orçamento Institucional, as quais estão abaixo destacadas:

- **Locação de Equipamentos** - Impressoras, Copiadoras e Computadores (8%);
- **Locação de Imóveis** - Locações Diversas na Capital e no Estado, Cessão de Uso e Locação de Vagas de Garagem Menezes Cortes (15%);
- **Serviços de Apoio Terceirizados** - Apoio Técnico (Engenharia), Motoristas, Copeiras, Recepcionistas, Vigilantes, Asseio e Limpeza (23%);
- **Serviços de Transmissão de Dados** - Acesso a Internet (INFOVIA e Vivo) (7%);
- **Bolsa Auxílio Estagiários** (18%);
- **Benefícios Servidores** - vale-alimentação/refeição e vale-transporte (9%).

Somadas, as referidas despesas totalizam **R\$24.747.295,88**, o que representa cerca de **79,85 %** das despesas de custeio e **70,95%** de todas as despesas do semestre.

Embora não constem das contas apresentadas, foi executado o valor de **R\$ 427.458,39** relativo ao pagamento de diárias de defensores e servidores, utilizando como fonte de recursos o **Tesouro Estadual**. Tal ação representa uma economia expressiva ao FUNDPERJ.

1.2 Despesas de Investimento

Da análise das despesas de investimento no período verifica-se a execução do valor de **R\$ 3.886.093,59**, dos quais destacamos o pagamento de **R\$ 2.957.908,04** relativos a continuidade da construção da Sede da DPGE na Comarca de Duque de Caxias.

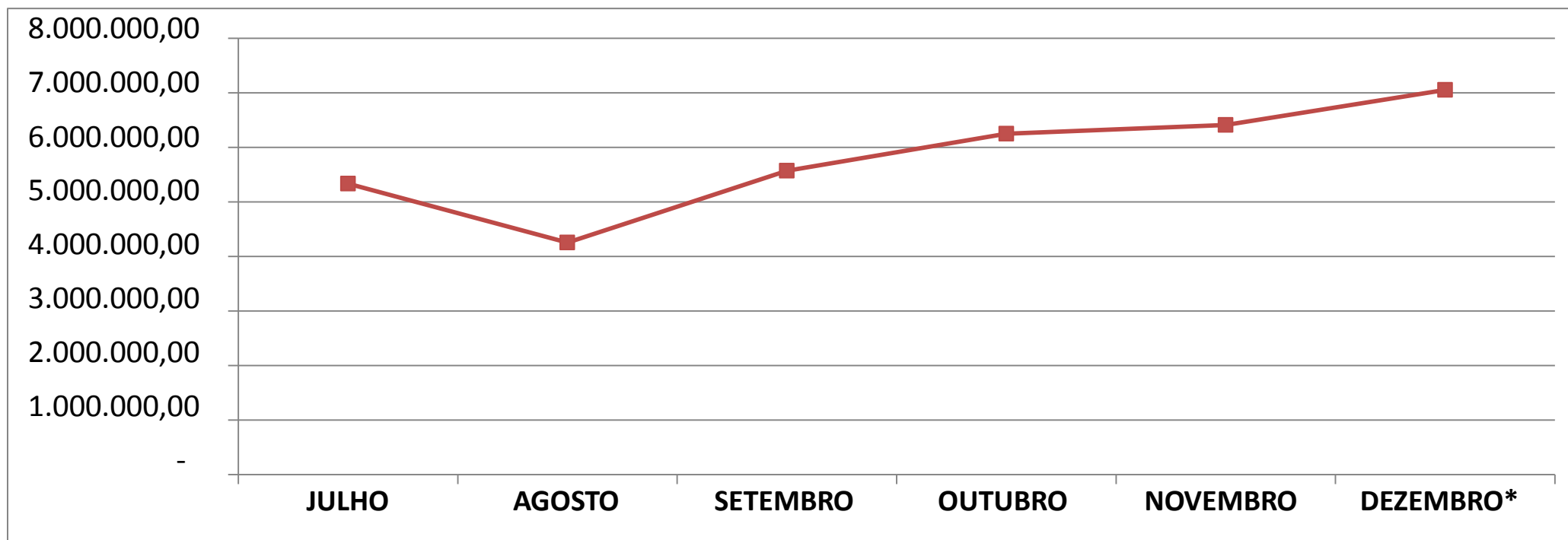
Destacamos também o valor de **R\$635.442,00** referente a desapropriação de Imóvel em Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro.

DESPESAS CONSOLIDADAS DO 2º SEMESTRE DE 2014

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Julho	5.335.524,57
Agosto	4.253.953,27
Setembro	5.572.297,62
Outubro	6.249.894,49
Novembro	6.410.943,39
Dezembro*	7.055.425,97
TOTAL	34.878.039,31

* Projetado



DESPESAS CONSOLIDADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

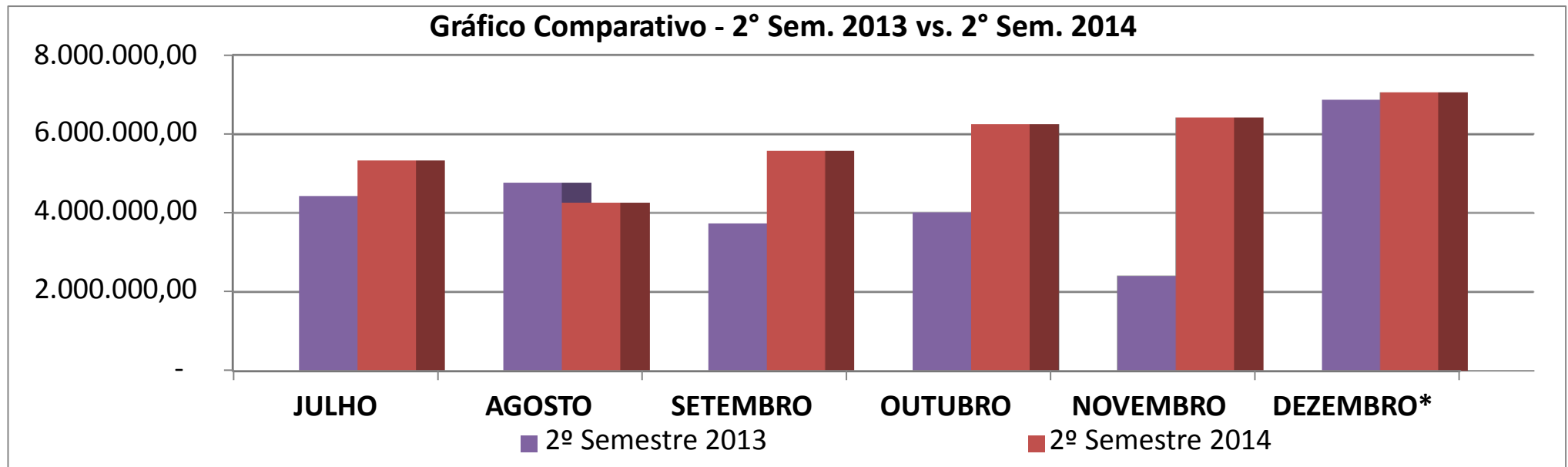
COMPARATIVO DESPESAS MENSAS - 2º SEMESTRE EXERCÍCIO DE 2013 vs. 2º SEMESTRE EXERCÍCIO DE 2014

Despesas 2º Semestre 2013	
MÊS	VALOR
Julho	4.431.541,80
Agosto	4.760.810,89
Setembro	3.737.738,99
Outubro	4.023.475,30
Novembro	2.410.042,89
Dezembro*	6.867.016,93
TOTAL	26.230.626,80

Despesas 2º Semestre 2014	
MÊS	VALOR
Julho	5.335.524,57
Agosto	4.253.953,27
Setembro	5.572.297,62
Outubro	6.249.894,49
Novembro	6.410.943,39
Dezembro*	7.055.425,97
TOTAL	34.878.039,31

* Projetado

Gráfico Comparativo - 2º Sem. 2013 vs. 2º Sem. 2014



2. Da comparação entre as despesas do 2º semestre de 2013 e do 2º semestre de 2014

Da análise do comparativo entre as parciais das despesas do 2º semestre de 2013 e do 2º semestre de 2014 percebemos um acréscimo no nível de despesas da ordem de **R\$ 8.647.412,51**

Entretanto, **R\$ 3.886.093,50** ou **45,94%** desse valor foi aplicado em investimentos. Do restante, parte decorre do reajuste natural das despesas (inflação), sendo a outra parte decorrente de incremento nas despesas assumido em razão da necessidade do serviço a exemplo de:

- Acréscimos nos contratos de vigilância, apoio técnico, motoristas - aproximadamente R\$ 200.000,00 mensais;
- Locação de Imóvel na Rua Sete de Setembro, Centro/RJ - aproximadamente R\$ 108.000,00 mensais;
- Acréscimos no contrato de Serviços de Transmissão de Dados (banda larga) - aproximadamente R\$ 40.000,00 mensais;
- Acréscimo de benefícios dos servidores - aproximadamente R\$ 120.000,00 mensais.
- Aquisição de equipamentos para a Sede de Duque de Caxias - valor de R\$ 385.705,52.

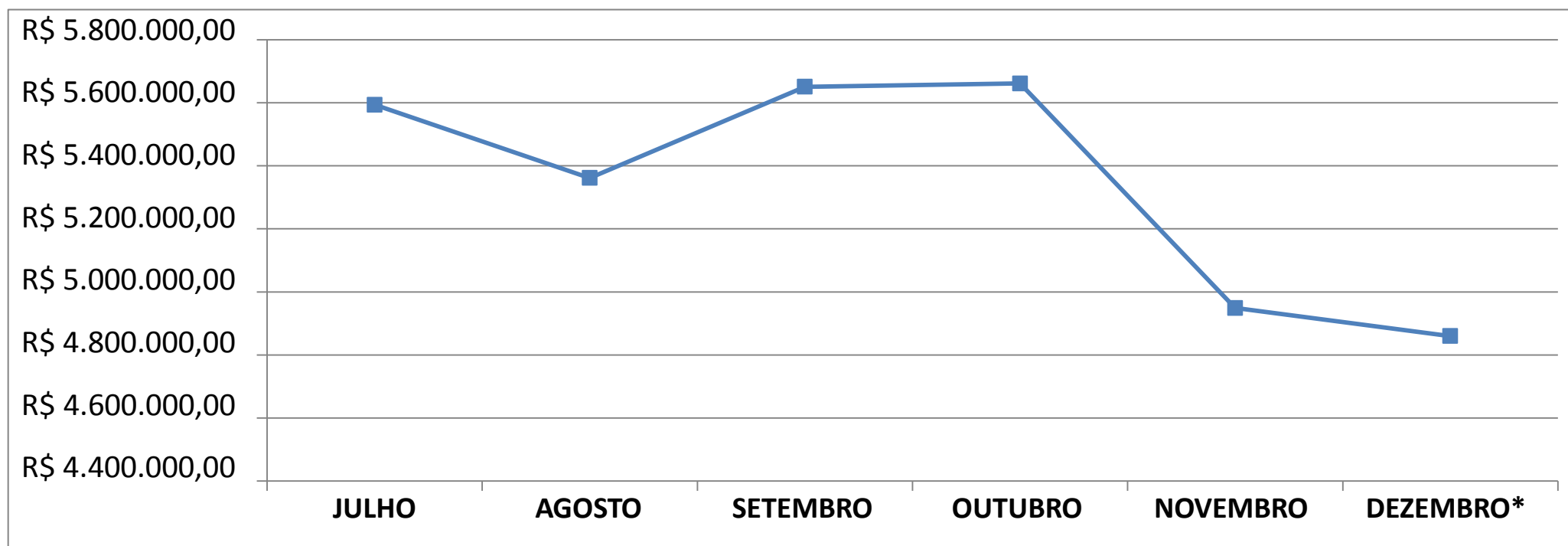
Além disso, contribui para o resultado do semestre o pagamento de **Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores** existente junto a empresa **Infnova Ambiental Ltda** no valor de **R\$ 1.750.476,15**.

RECEITAS CONSOLIDADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Julho	5.593.848,66
Agosto	5.361.485,17
Setembro	5.650.714,08
Outubro	5.661.403,75
Novembro	4.948.767,26
Dezembro*	4.860.000,00
TOTAL	32.076.218,92

* Projetado



RECEITAS CONSOLIDADAS - 2º SEMESTRE DE 2014

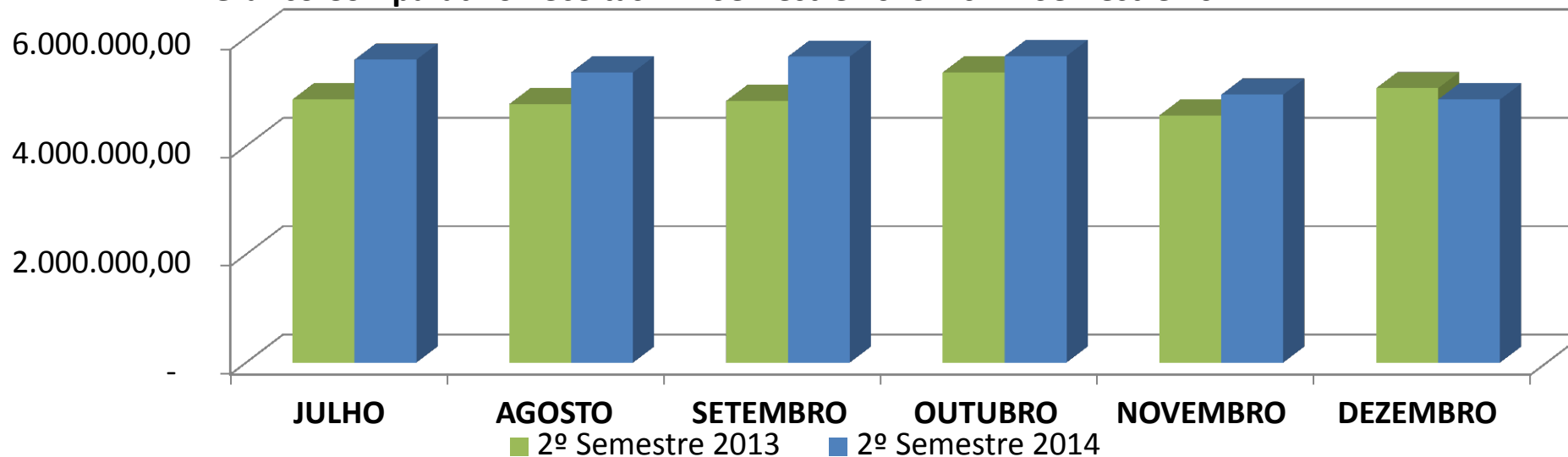
COMPARATIVO RECEITAS MENSAIS - 2º SEMESTRE DE 2013 vs. 2º SEMESTRE DE 2014

Receitas 2º Semestre 2013	
MÊS	VALOR
Julho	4.861.967,12
Agosto	4.773.814,59
Setembro	4.829.829,59
Outubro	5.357.876,84
Novembro	4.565.186,76
Dezembro	5.067.777,40
TOTAL	29.456.452,30

Receitas 2º Semestre 2014	
MÊS	VALOR
Julho	5.593.848,66
Agosto	5.361.485,17
Setembro	5.650.714,08
Outubro	5.661.403,75
Novembro	4.948.767,26
Dezembro*	4.860.000,00
TOTAL	32.076.218,92

* Projetado

Gráfico Comparativo Receitas - 2º Semestre 2013 vs. 2º Semestre 2014



3 – Das Receitas do 2º Semestre de 2014

3.1 Da composição das receitas

A receita arrecada pelo FUNDPERJ no 2º Semestre de 2014 totalizou **R\$ 32.076.218,92**, a qual foi constituída pelos seguintes valores:

- Receita Principal (custas e emolumentos) - **R\$ 31.181.802,00**
- Receita Financeira (aplicações financeiras) - **R\$ 871.624,18**
- Receita Locações (aplicações financeiras) - **R\$ 22.792,74**

3.2 Do comparativo entre as receitas do 2º Semestre de 2013 e do 2º Semestre de 2014

Em comparação com o 2º Semestre de 2013, os valores apurados no 2º Semestre de 2014 representam um **acréscimo de 8,89%** na arrecadação.

Tal incremento de arrecadação foi impulsionado tanto pela correção da UFIR/RJ quanto pelo pequeno acréscimo de demanda dos serviços judiciais e extrajudiciais, os quais são verificados naturalmente todos os anos.

Além disso contribui para o resultado a assinatura do Termo de Cooperação nº 003/204/2014 entre a Defensoria e o Tribunal de Justiça do Estado, publicado em 09 de abril de 2014, o qual teve como objetivo reduzir o percentual de contrapartida dos serviços prestados pelo Tribunal de 10% para 5% do arrecadado até dezembro de 2014.

RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2014

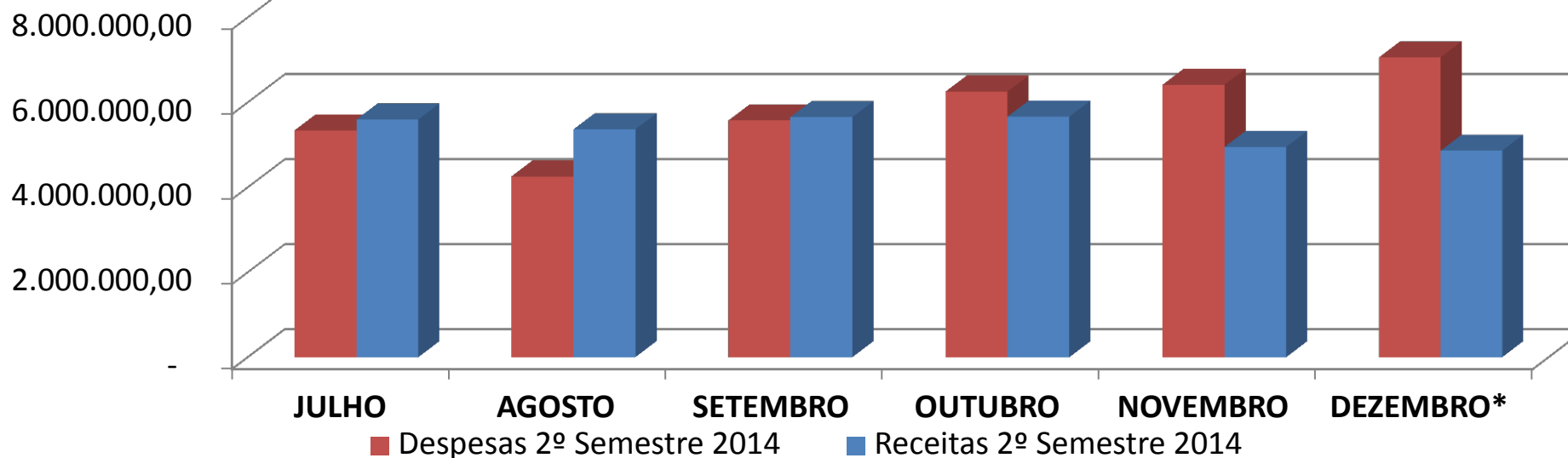
COMPARATIVO RECEITAS MENSAIS vs. DESPESAS MENSAIS

DESPESAS 2º SEMESTRE 2014	
MÊS	VALOR
Julho	5.335.524,57
Agosto	4.253.953,27
Setembro	5.572.297,62
Outubro	6.249.894,49
Novembro	6.410.943,39
Dezembro*	7.055.425,97
TOTAL	34.878.039,31

RECEITAS 2º SEMESTRE 2014	
MÊS	VALOR
Julho	5.593.848,66
Agosto	5.361.485,17
Setembro	5.650.714,08
Outubro	5.661.403,75
Novembro	4.948.767,26
Dezembro*	4.860.000,00
TOTAL	32.076.218,92

* Projetado

Gráfico Comparativo - Despesas Mensais vs. Receitas Mensais



4 – Da comparação entre as despesas e as receitas no 2º Semestre de 2014

O quadro comparativo entre as despesas e as receitas exibe uma superação das despesas no período da ordem de **8,73%**, o que representa um **déficit de R\$ 2.801.820,39**.

Entretanto, tal resultado pode ser perfeitamente explicado tanto do ponto de vista das receitas onde se percebe um mês de novembro com arrecadação atípica (a menor), quanto do ponto de vista das despesas, onde foram realizados grandes dispêndios em investimentos.

RESTOS A PAGAR

PROJEÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 A SEREM INSCRITA EM RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Projetados 2014	R\$	3.807.863,00
---------------------------------------	------------	---------------------

Além das despesas previstas para a competência dezembro/2014, estima-se também o valor acima a ser inscrito em restos a pagar. Tais valores decorrem de débitos não quitados no momento oportuno ao longo do exercício em razão de fatores alheios à Administração.

RESERVA FINANCEIRA

PROJEÇÃO DA RESERVA FINANCEIRA PARA JANEIRO DE 2015

Saldo - Novembro 2014	R\$	16.079.232,08
Receita Projetada - Dezembro 2014	R\$	4.860.000,00
Despesas Projetada - Dezembro 2014	R\$	7.055.425,97
Restos a Pagar Projetados - 2014	R\$	3.807.863,00

SALDO PROJETADO - JANEIRO 2015	R\$	10.075.943,11
---------------------------------------	------------	----------------------

Por último, cumpre ressaltar que uma vez provisionados recursos para pagamento das despesas do mês de dezembro, bem como dos valores a serem inscritos em restos a pagar, restarão livres para aplicação os recursos arrecadados a partir de janeiro de 2015, os quais irão se somar a reserva financeira acumulada.