



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Semestre - 2012

FUNDPERJ



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

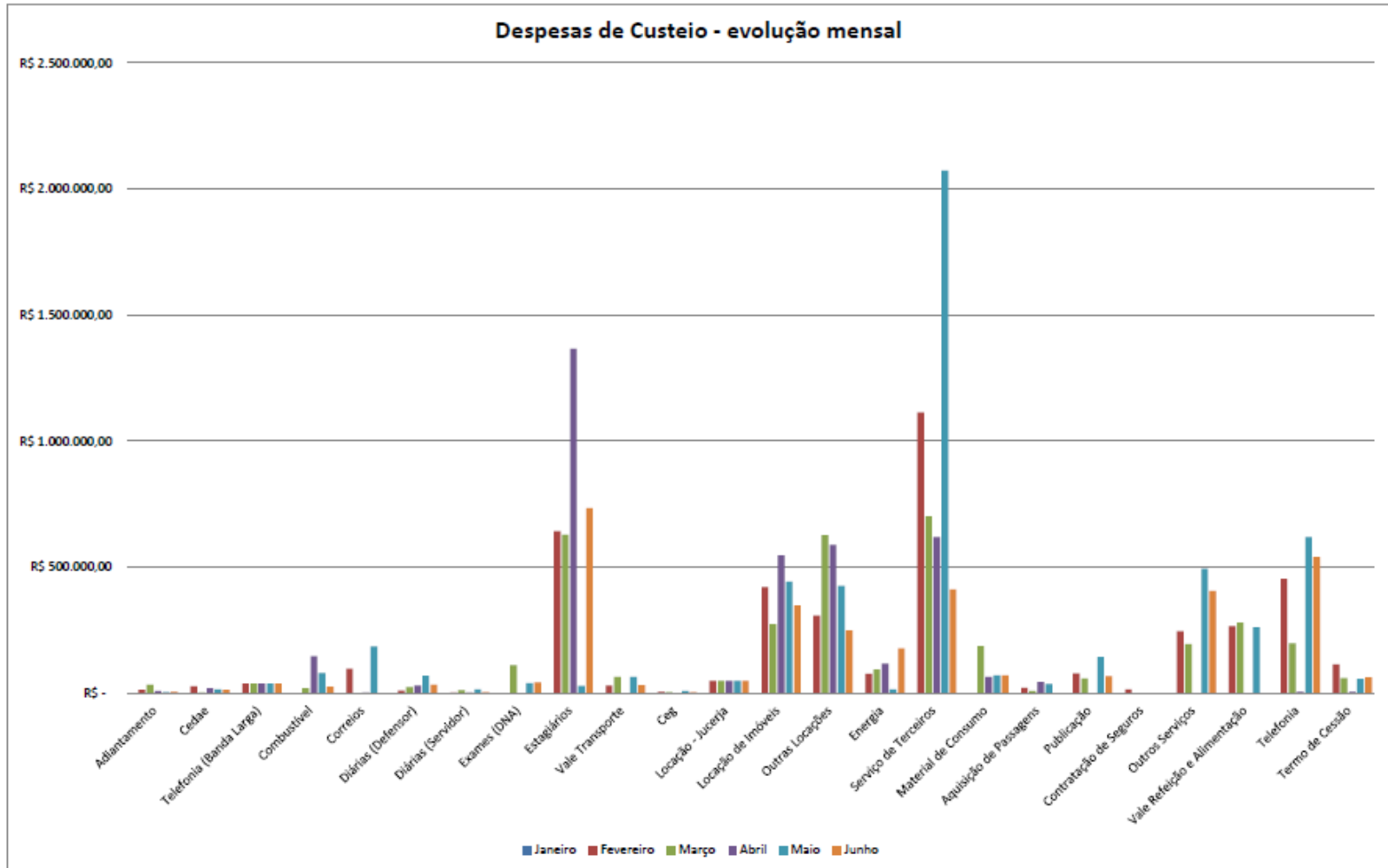
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

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

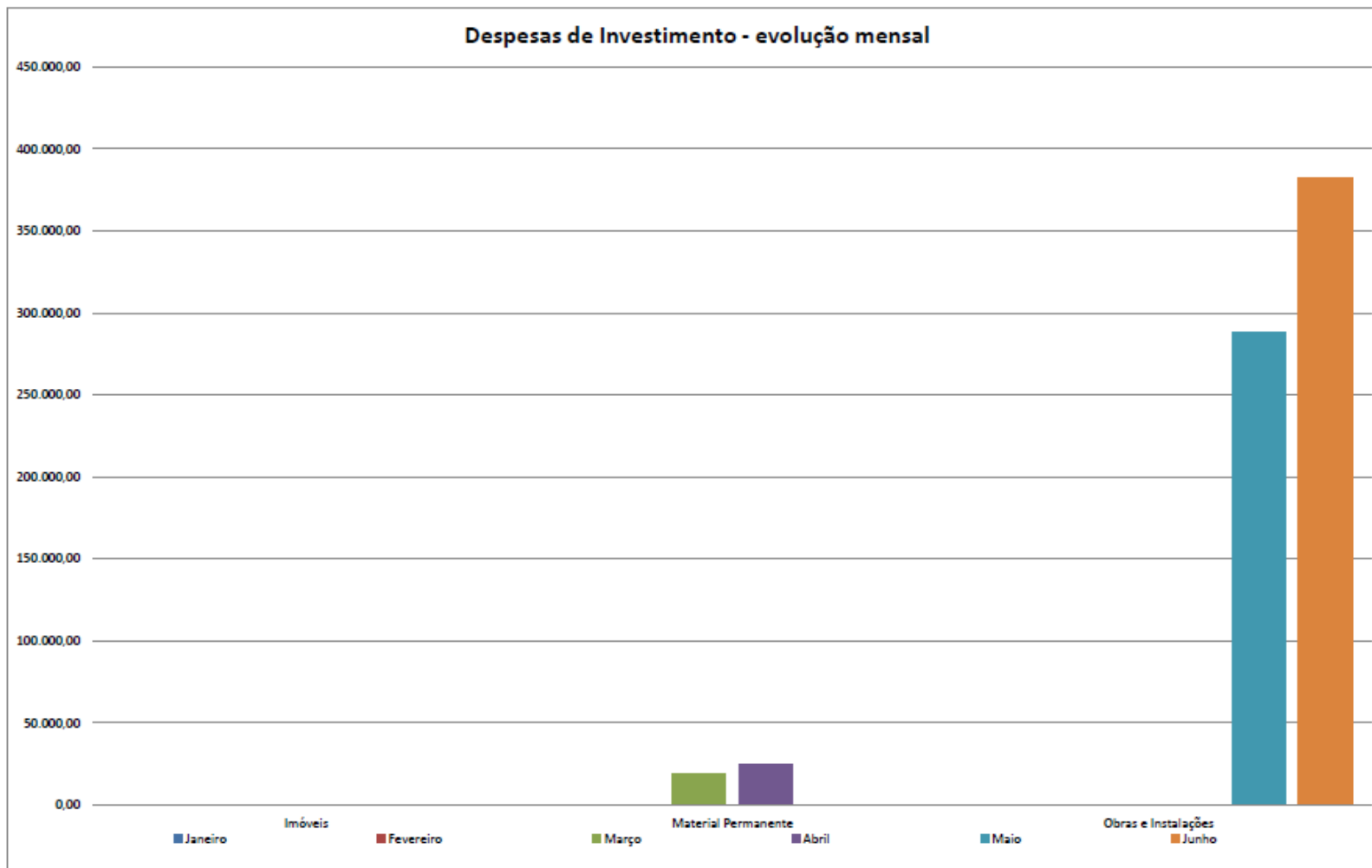




DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento



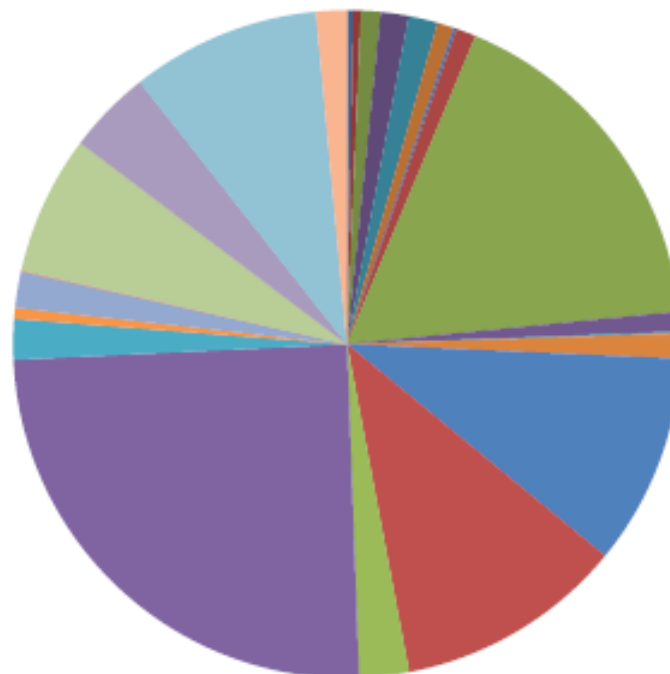


DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

Total das Despesas de Custeio no 1º Semestre de 2012

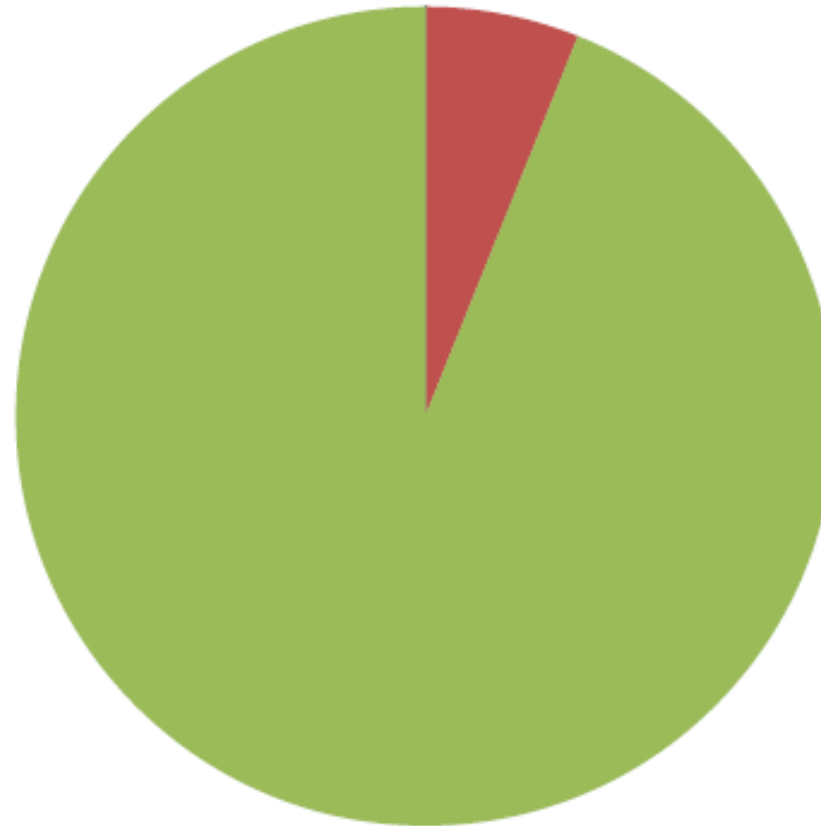


- | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| ■ Adiantamento | ■ Cedae | ■ Telefonia (Banda Larga) | ■ Combustível | ■ Correios |
| ■ Diárias (Defensor) | ■ Diárias (Servidor) | ■ Exames (DNA) | ■ 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



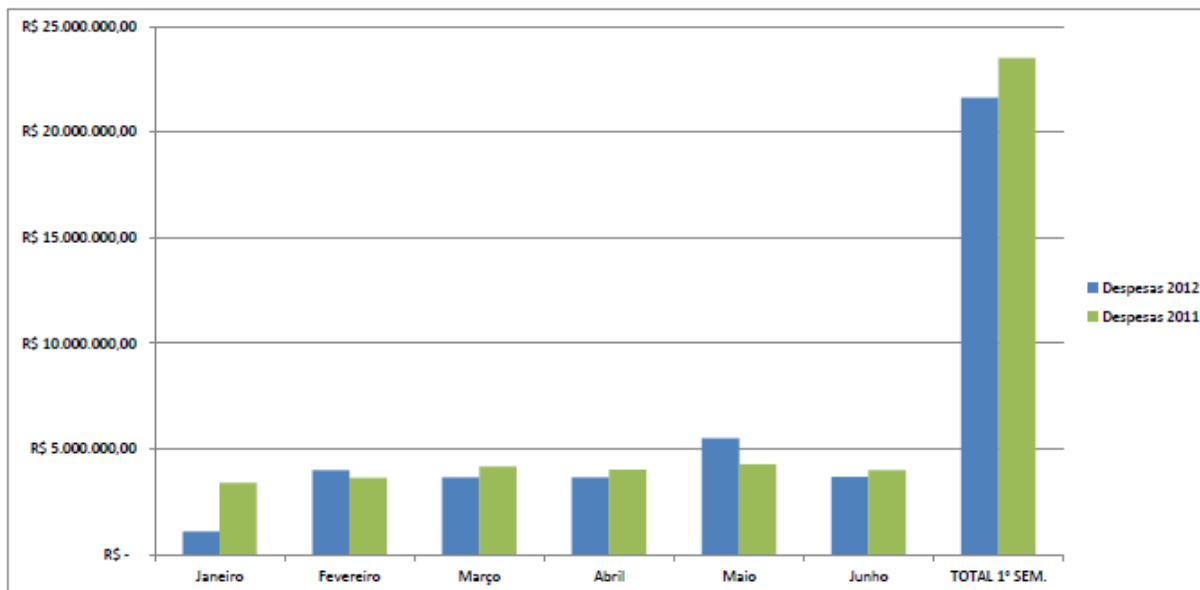
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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%**.



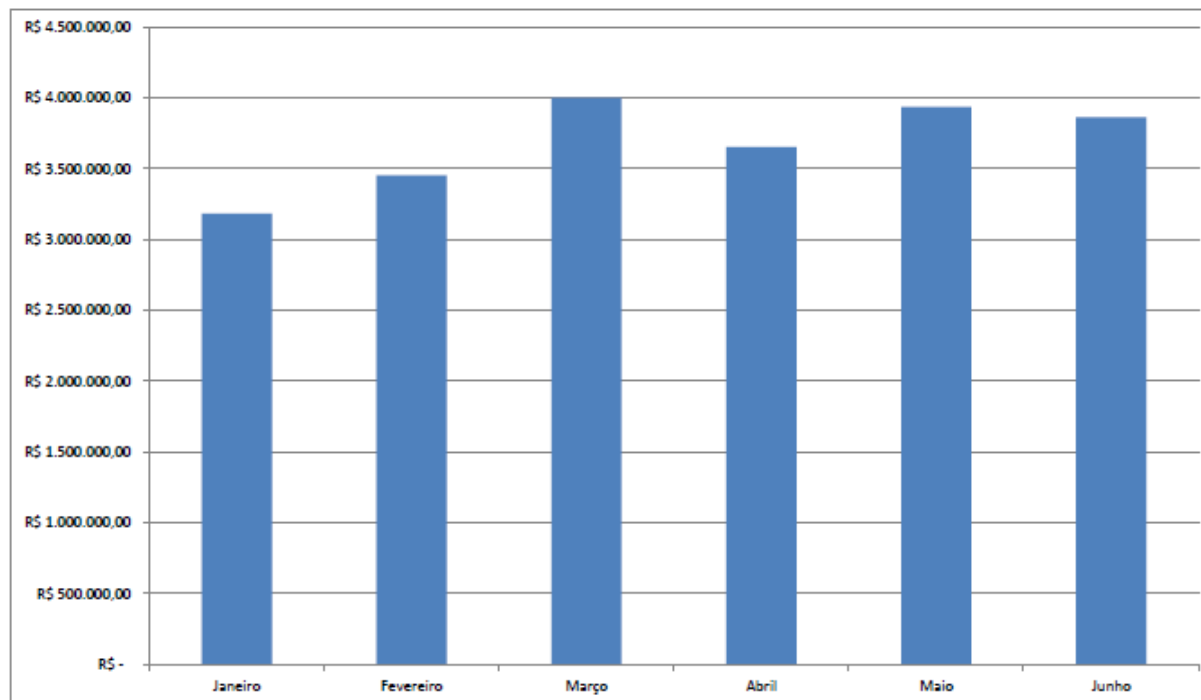
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - 1º Semestre de 2012

TOTAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	R\$ 22.088.040,43





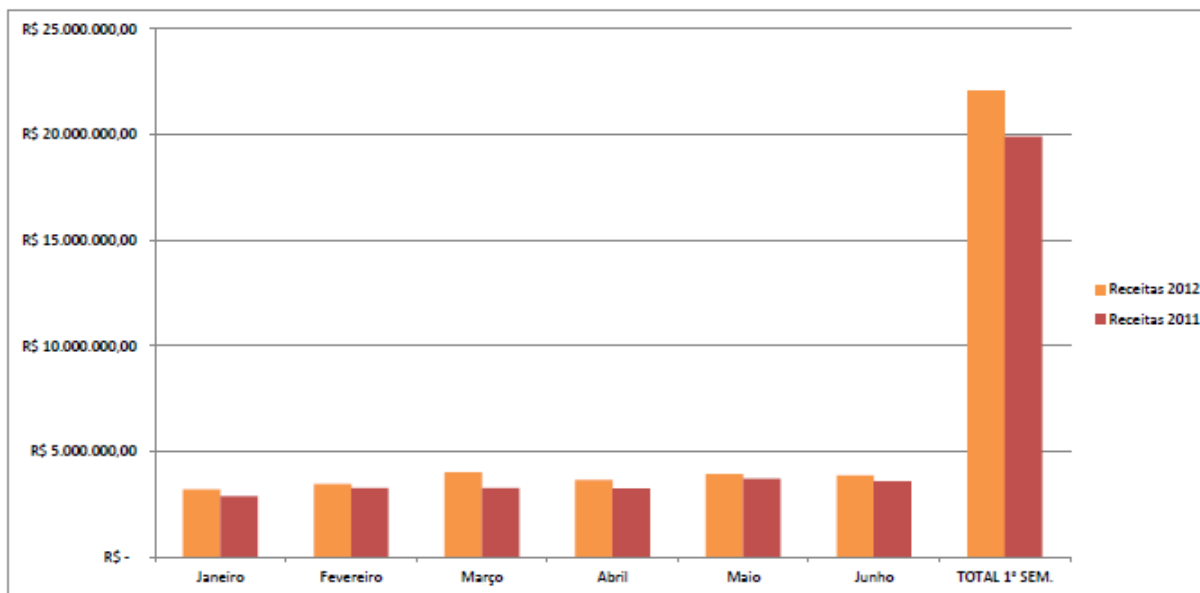
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

COMPARATIVO: Receitas 2012 vs. 2011

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL 1º SEM.
2012	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	R\$ 22.088.040,43
2011	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	R\$ 19.919.879,61





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

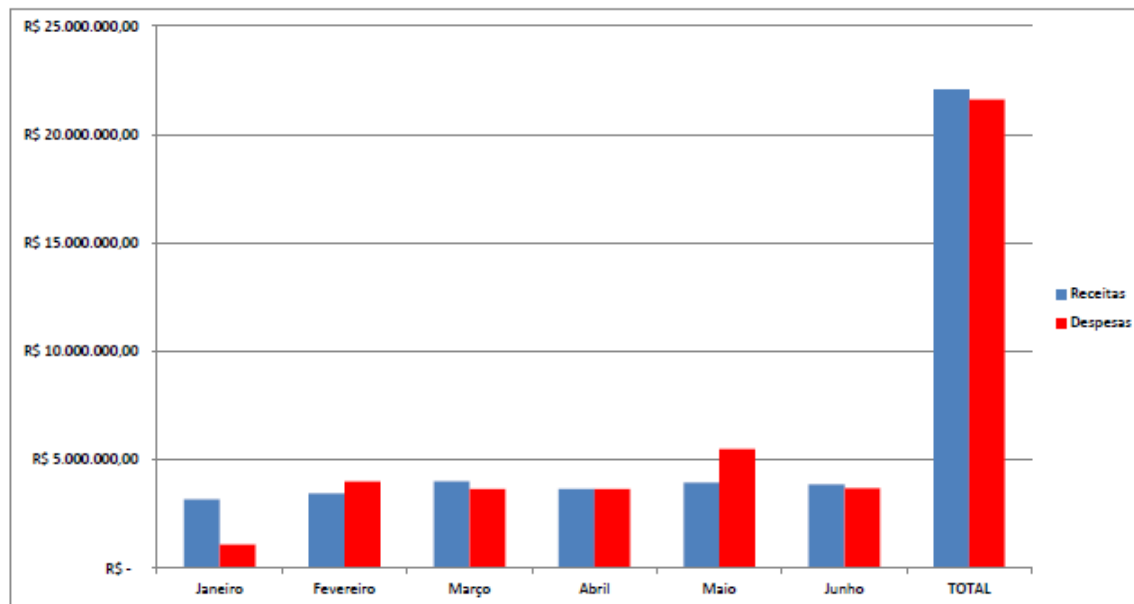
Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão

Assessoria de Orçamento

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

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	TOTAL
	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





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.

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDPERJ – 16.08.2013

1) Prestação de Contas do 2º Semestre de 2012

- **Apresentação Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR;**
- **Apresentação Fundo Orçamentário Especial – FUNDPERJ.**

2) Prestação de Contas do 1º Semestre de 2013;

- **Apresentação Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR;**
- **Apresentação Fundo Orçamentário Especial – FUNDPERJ.**

3) Assuntos Gerais



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2012**

Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR

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

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

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS DISCRIMINADAS - 1º SEMESTRE DE 2012							
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
Material de Consumo	-	-	7.910,00	-	-	-	R\$ 7.910,00
Restituições depósitos indevidos	-	13.827,90	2.892,98	1.422,76	4.356,88	-	R\$ 22.500,52
Bolsa Auxílio Estagiários	-	283.724,12	282.514,99	308.511,76	261.614,74	453.652,46	R\$ 1.590.018,07
Assinatura de publicações	-	-	-	-	5.877,00	7.673,00	R\$ 13.550,00
Cursos, Palestras, Eventos, etc.	-	5.068,00	384.696,62	109.155,37	130.233,53	7.747,54	R\$ 636.901,06
Convênio FESUDEPERJ	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Serviços Gráficos	-	-	200,00	-	-	-	R\$ 200,00
Encargos com Auxílio Saúde	-	-	-	-	-	21.600,00	R\$ 21.600,00
Encargos com Auxílio Livro	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	18.908,60	-	-	-	-	-	R\$ 18.908,60
TOTAL DO CUSTEIO	18.908,60	302.620,02	678.214,59	419.089,89	402.082,15	490.673,00	R\$ 2.311.588,25
DESPESAS DE INVESTIMENTO							
DESPESA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
Material Permanente	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DO INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	R\$ -

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS DISCRIMINADAS - 2º SEMESTRE DE 2012

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Restituições depósitos indevidos	6.643,76	11.225,18	4.592,65	17.196,00	-	740,83	R\$ 40.398,42
Bolsa Auxílio Estagiários	196.849,00	176.392,00	11.266,00	285.457,00	115.008,00	90.647,00	R\$ 875.619,00
Assinatura de publicações	-	11.086,00	51.493,80	-	643,30	1.583,30	R\$ 64.806,40
Cursos, Palestras, Eventos, etc.	160.807,19	3.478,00	117.986,38	59.660,19	63.802,99	116.652,38	R\$ 522.387,13
Convênio FESUDEPERJ	334.362,90	97.921,50	12.797,37	41.296,00	33.931,39	47.938,45	R\$ 568.247,61
Adiantamentos	-	4.000,00	-	-	-	-	R\$ 4.000,00
Serviços Gráficos	404,50	-	-	16.142,00	-	-	R\$ 16.546,50
Encargos com Auxílio Saúde	43.200,00	227.883,12	135.346,81	129.586,81	130.386,81	134.846,56	R\$ 801.250,11
Encargos com Auxílio Livro	-	-	-	-	9.346,11	12.900,87	R\$ 22.246,98
Despesas de Exercícios Anteriores	1.959,00	-	-	-	-	-	R\$ 1.959,00
TOTAL DO CUSTEIO	744.226,35	531.985,80	333.483,01	549.338,00	353.118,60	405.309,39	R\$ 2.917.461,15

DESPESAS DE INVESTIMENTO

DESPESA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Material Permanente	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DO INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	R\$ -

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

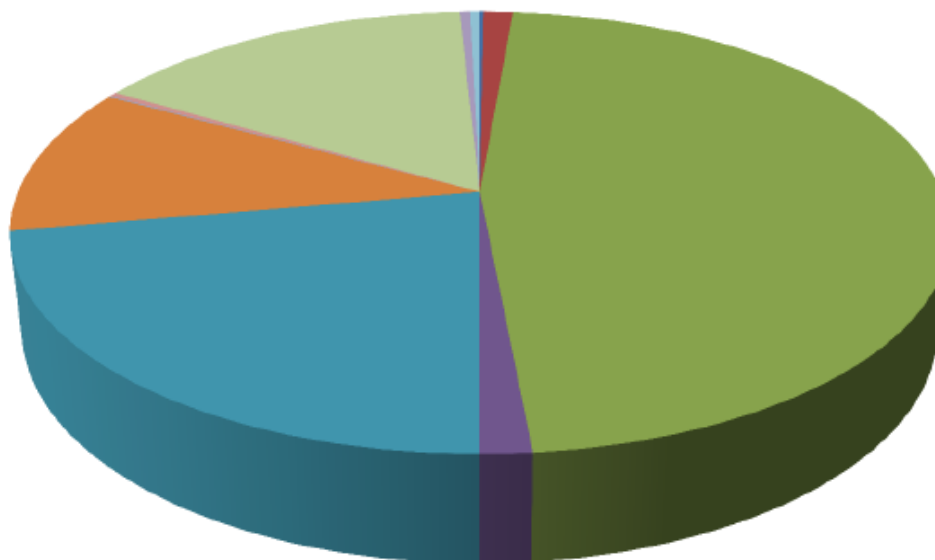
DESPESA	TOTAL
Material de Consumo	R\$ 7.910,00
Restituições depósitos indevidos	R\$ 62.898,94
Bolsa Auxílio Estagiários	R\$ 2.465.637,07
Assinatura de publicações	R\$ 78.356,40
Cursos, Palestras, Eventos, etc.	R\$ 1.159.288,19
Convênio FESUDEPERJ	R\$ 568.247,61
Adiantamentos	R\$ 4.000,00
Serviços Gráficos	R\$ 16.746,50
Encargos com Auxílio Saúde	R\$ 822.850,11
Encargos com Auxílio Livro	R\$ 22.246,98
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 20.867,60
TOTAL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.229.049,40

DESPESAS DE INVESTIMENTO

DESPESA	TOTAL
Material Permanente	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -
TOTAL NO EXERCÍCIO	-

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Outras despesas de Custeio Consolidadas 2012



■ Material de Consumo

■ Restituições depósitos indevidos

■ Bolsa Auxílio Estagiários

■ Assinatura de publicações

■ Cursos, Palestras, Eventos, etc.

■ Convênio FESUDEPERJ

■ Adiantamentos

■ Serviços Gráficos

■ Encargos com Auxílio Saúde

■ Encargos com Auxílio Livro

■ Despesas de Exercícios Anteriores

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

1 – Da composição das despesas do CEJUR exercício de 2012

1.1 Outras despesas de custeio

Da análise dos dados apresentados verifica-se um crescimento das despesas no segundo semestre em comparação com o primeiro semestre da ordem de **R\$ 605.872,90**, valores este que representam percentualmente um acréscimo de **26,21%**.

Entretanto tais valores são justificáveis em razão da implantação do auxílio-saúde que vem gerando impactos financeiros desde o mês de junho de 2012, tendo alcançado ao longo do exercício a soma de **R\$ 801.250,11**, beneficiado até o final de 2012 cerca de 670 (seiscentos e setenta) Defensores Públicos.

Nota-se também que são quatro as despesas mais significativas em termos financeiros para o CEJUR, as quais são listadas abaixo com seus respectivos percentuais de impacto no total de despesas do exercício:

- Bolsa Auxílio Estagiários (47,15%);
- Cursos, Palestras e Eventos (22,17%);
- Convênio FESUDEPERJ (10,86%);
- Encargos com Auxílio Saúde (15,74%).

Por fim, cumpre observar que eventuais diferenças na execução das despesas mensais (meses sem despesa e outros com despesas em dobro) refletem apenas os efeitos financeiros dos gastos já que estes podem ocorrer em meses distintos ao de sua real competência influenciado por diversos fatores, inclusive atraso da cobrança por parte dos fornecedores.

1.2 Despesas de Investimento

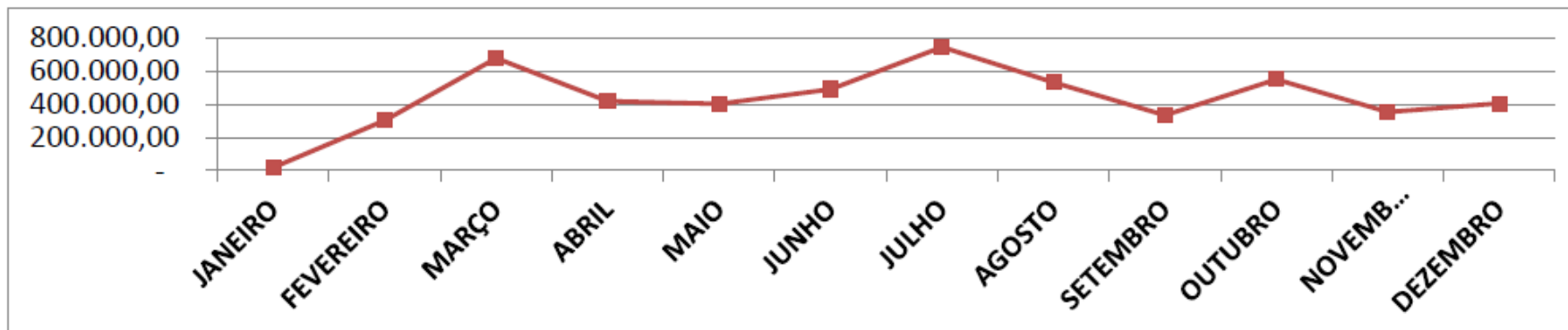
Por não ser da característica das receitas destinadas ao CEJUR, não foi realizada nenhuma despesa de investimento durante o exercício de 2012 com a utilização de tais recursos.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Janeiro	18.908,60
Fevereiro	302.620,02
Março	678.214,59
Abril	419.089,89
Maió	402.082,15
Junho	490.673,00
Julho	744.226,35
Agosto	531.985,80
Setembro	333.483,01
Outubro	549.338,00
Novembro	353.118,60
Dezembro	405.309,39
TOTAL	5.229.049,40



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

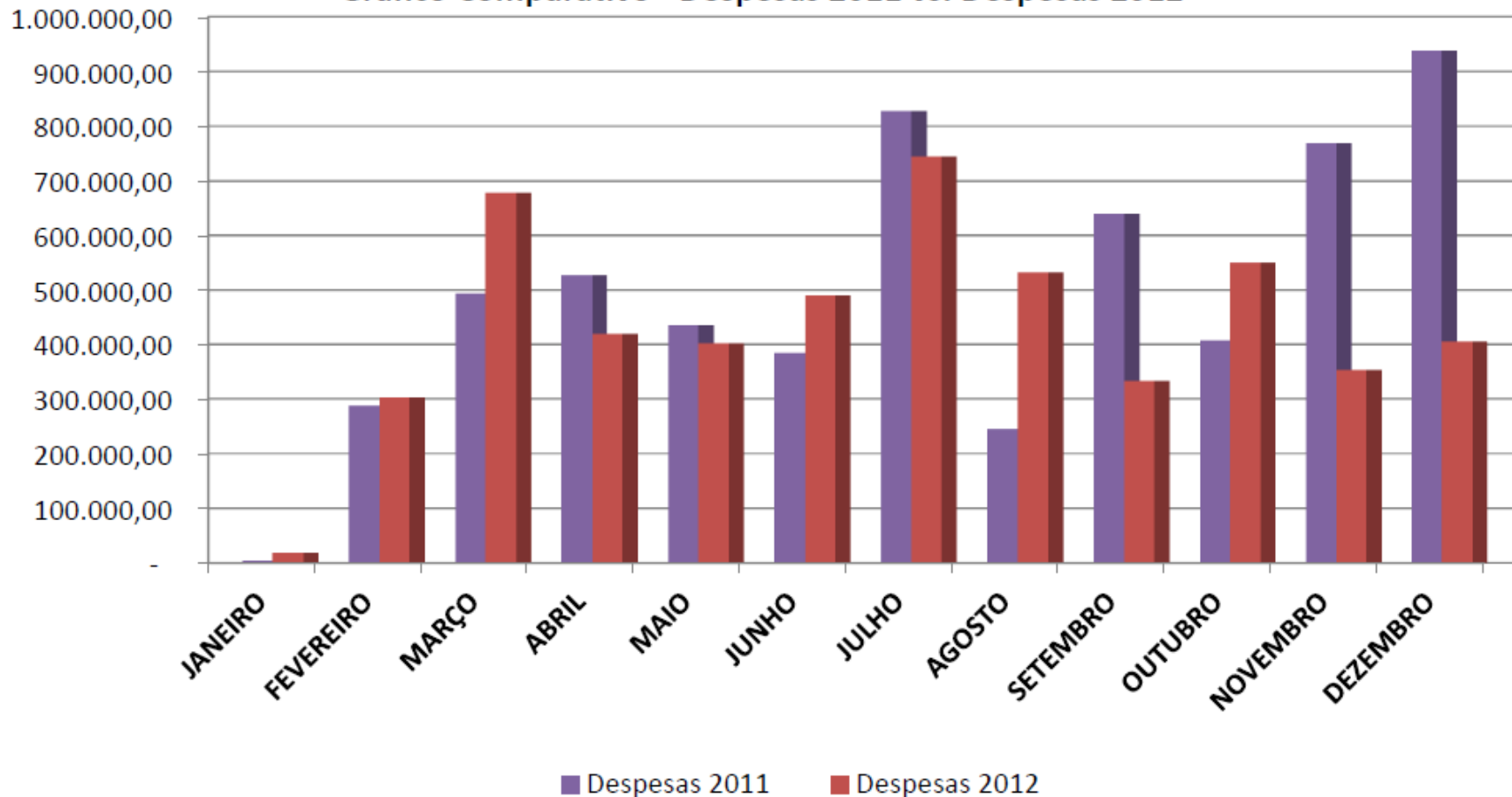
COMPARATIVO DESPESAS MENSAS - EXERCÍCIO DE 2011 vs. EXERCÍCIO DE 2012

2011	
MÊS	VALOR
Janeiro	4.000,00
Fevereiro	288.406,02
Março	494.155,06
Abril	526.521,91
Maio	435.935,77
Junho	384.658,09
Julho	827.897,46
Agosto	245.416,21
Setembro	640.073,31
Outubro	407.405,72
Novembro	768.405,25
Dezembro	937.671,36
TOTAL	5.960.546,16

2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	18.908,60
Fevereiro	302.620,02
Março	678.214,59
Abril	419.089,89
Maio	402.082,15
Junho	490.673,00
Julho	744.226,35
Agosto	531.985,80
Setembro	333.483,01
Outubro	549.338,00
Novembro	353.118,60
Dezembro	405.309,39
TOTAL	5.229.049,40

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Despesas 2011 vs. Despesas 2012



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

2 – Da comparação entre as despesas dos exercícios de 2011 e 2012

Da análise do comparativo entre as despesas do exercício de 2011 e 2012 percebemos que mesmo com a assunção de dois novos benefícios instituídos pela Lei nº 6.194 de 2012 (auxílio-saúde e ajuda de custo para aquisição de livros) verificamos uma **diminuição** de despesas da ordem de **R\$ 731.496,76**, valores estes que representam percentualmente um **decréscimo de 13,99%** em relação ao exercício de 2011.

Contribuíram para este comportamento a queda nas despesas com Cursos, Palestras e Eventos, bem como a redução gradual dos valores pagos a título de Bolsa Auxílio Estagiários, sendo que a desoneração do CEJUR neste último caso só foi possível com a assunção de tais despesas pelo FUNDPERJ.

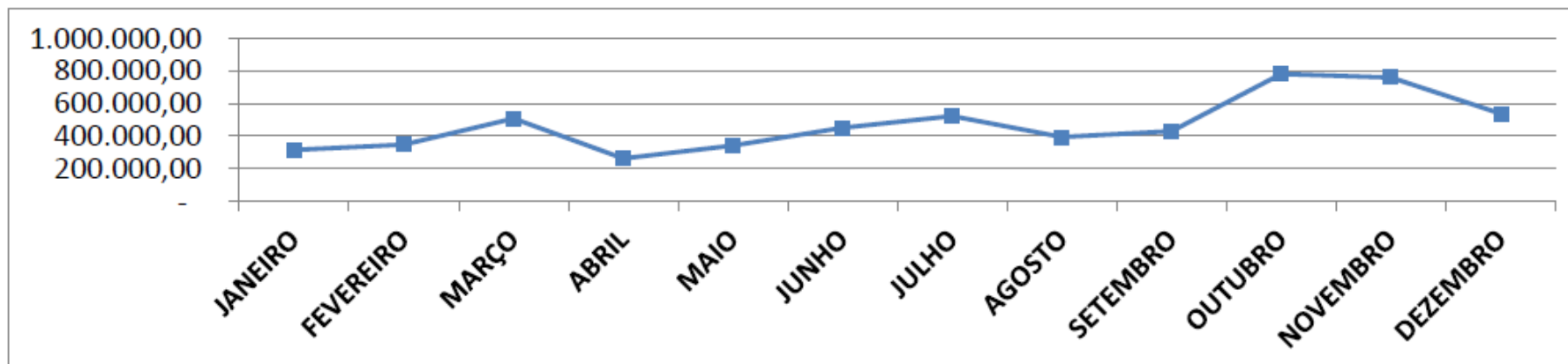
De se ressaltar, entretanto, que mesmo verificando um relativo decréscimo nas despesas com Cursos, Palestras e Eventos o CEJUR não deixou de cumprir com suas finalidades, destacando-se neste contexto o amplo programa de línguas estrangeiras à disposição dos Defensores Públicos através de contrato com o Curso Berlitz.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

RECEITAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Janeiro	314.097,25
Fevereiro	346.493,02
Março	507.287,63
Abril	261.206,26
Maio	341.357,24
Junho	450.283,23
Julho	521.402,27
Agosto	392.488,99
Setembro	429.406,90
Outubro	781.540,34
Novembro	758.880,56
Dezembro	537.142,01
TOTAL	5.641.585,70



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

RECEITAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

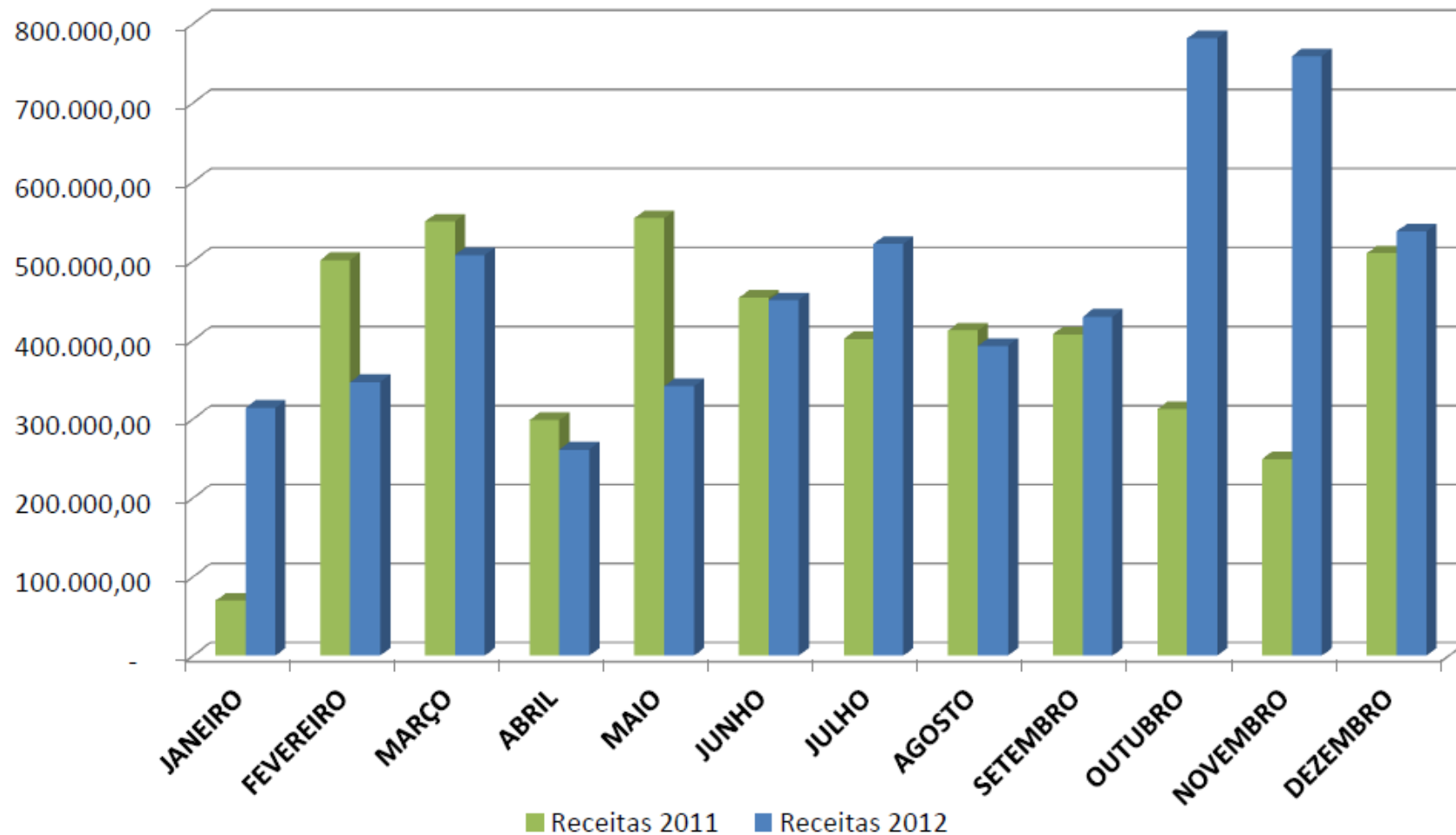
COMPARATIVO RECEITAS MENSASIS - EXERCÍCIO DE 2011 vs. EXERCÍCIO DE 2012

2011	
MÊS	VALOR
Janeiro	69.708,12
Fevereiro	501.190,04
Março	549.603,20
Abril	298.539,27
Maiο	553.968,20
Junho	453.418,02
Julho	401.103,84
Agosto	412.006,93
Setembro	407.092,99
Outubro	312.381,38
Novembro	248.900,82
Dezembro	509.508,31
TOTAL	4.717.421,12

2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	314.097,25
Fevereiro	346.493,02
Março	507.287,63
Abril	261.206,26
Maiο	341.357,24
Junho	450.283,23
Julho	521.402,27
Agosto	392.488,99
Setembro	429.406,90
Outubro	781.540,34
Novembro	758.880,56
Dezembro	537.142,01
TOTAL	5.641.585,70

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Receitas 2011 vs. Receitas 2012



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

3 – Das Receitas de 2012

3.1 Da composição das receitas de 2012

A receita efetivamente arrecada pelo CEJUR no exercício de 2012 totalizou **R\$ 5.641.585,70**, a qual foi constituída pelos seguintes valores:

- Receita Principal (honorários sucumbenciais) - **R\$ 5.250.863,52**
- Receita Financeira (aplicações financeiras) - **R\$ 390.722,18**

3.2 Do comparativo entre as receitas do exercício de 2011 e 2012

Em comparação com o exercício de 2011 os valores apurados no exercício de 2012 representam um **crescimento 19,59%** na arrecadação.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2012

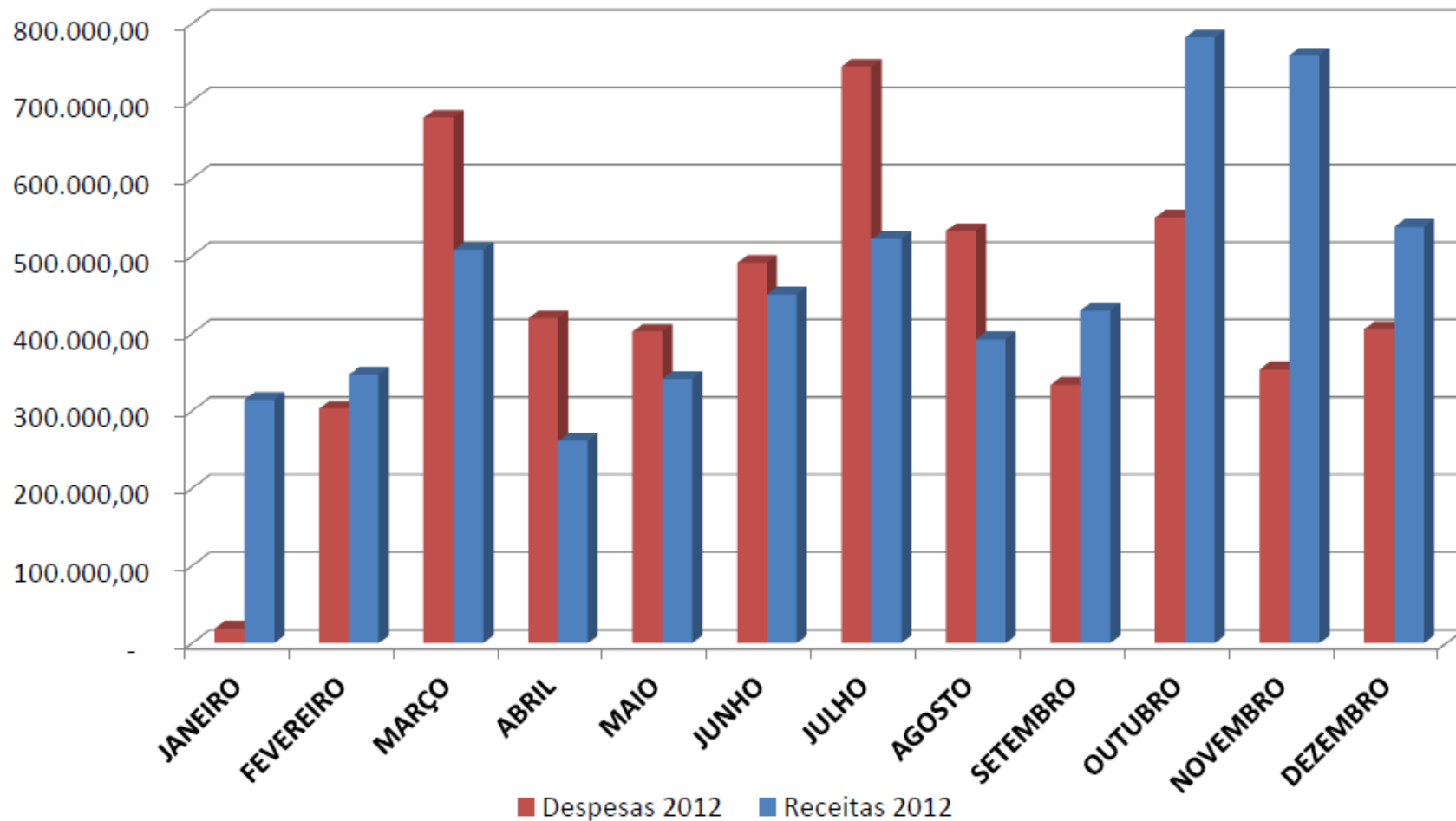
COMPARATIVO RECEITAS MENSAIS vs. DESPESAS MENSAIS

DESPESAS 2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	18.908,60
Fevereiro	302.620,02
Março	678.214,59
Abril	419.089,89
Maio	402.082,15
Junho	490.673,00
Julho	744.226,35
Agosto	531.985,80
Setembro	333.483,01
Outubro	549.338,00
Novembro	353.118,60
Dezembro	405.309,39
TOTAL	5.229.049,40

RECEITAS 2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	314.097,25
Fevereiro	346.493,02
Março	507.287,63
Abril	261.206,26
Maio	341.357,24
Junho	450.283,23
Julho	521.402,27
Agosto	392.488,99
Setembro	429.406,90
Outubro	781.540,34
Novembro	758.880,56
Dezembro	537.142,01
TOTAL	5.641.585,70

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Despesas Mensais vs. Receitas Mensais



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

4 – Da comparação entre as despesas e as receitas no exercício de 2012

O quadro comparativo entre as despesas e as receitas exibe uma superação das receitas da ordem de **7,89%**, o que representa um **superávit de R\$ 412.536,30** no

Dessa forma, somando o superávit verificado durante o exercício de 2012 aos valores referentes a exercícios anteriores encontramos um **superávit financeiro acumulado de R\$ 5.979.933,86**.

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

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS DISCRIMINADAS - 1º SEMESTRE DE 2012							
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
Diárias FR 10	-	8.599,88	34.196,67	30.922,65	80.944,92	34.755,30	R\$ 189.419,42
Combustível	-	-	18.222,42	144.809,96	79.039,53	24.124,38	R\$ 266.196,29
Passagens	-	20.456,40	7.064,69	43.303,72	35.320,49	-	R\$ 106.145,30
Adiantamentos	-	12.000,00	32.000,00	8.000,00	3.429,22	4.895,40	R\$ 60.324,62
Material de Consumo	-	-	185.938,98	63.077,24	69.754,48	70.033,50	R\$ 388.804,20
Locação de Imóveis	-	420.151,52	273.769,41	545.694,27	442.289,35	346.490,39	R\$ 2.028.394,94
Convênio JUCERJA	-	47.828,06	47.828,06	47.828,06	47.828,06	47.828,06	R\$ 239.140,30
Termo de Cessão TJ/RJ	-	112.881,54	58.129,10	5.172,86	54.916,98	61.941,48	R\$ 293.041,96
Outras Locações	-	307.137,51	625.675,43	588.440,44	424.401,21	247.754,22	R\$ 2.193.408,81
Serviço de Apoio Terceirizados	-	1.112.820,63	700.427,47	618.803,03	2.072.392,90	411.475,08	R\$ 4.915.919,11
Serviços de Correios	-	95.695,09	-	79,46	184.718,33	-	R\$ 280.492,88
Serviços de Exames de DNA	-	-	109.172,70	-	39.190,20	41.808,90	R\$ 190.171,80
Serviços Diversos	-	336.266,75	250.665,35	-	635.858,63	470.903,50	R\$ 1.693.694,23
Serviços de Internet Móvel	-	37.143,12	37.610,01	37.688,54	37.668,96	37.668,96	R\$ 187.779,59
Serviços de Telefonia e Dados	-	453.074,32	197.443,82	4.533,31	619.553,06	540.067,23	R\$ 1.814.671,74
Vale Refeição e Alimentação	-	264.497,74	278.478,61	-	259.790,62	-	R\$ 802.766,97
Vale Transporte	-	30.479,00	64.040,00	-	63.800,00	31.526,00	R\$ 189.845,00
Fornecimento de Água	-	26.125,04	682,28	18.829,69	14.123,97	13.039,22	R\$ 72.800,20
Fornecimento de Energia	-	76.206,74	93.007,63	116.263,27	15.068,51	177.342,50	R\$ 477.888,65
Fornecimento de Gás	-	4.819,81	3.030,70	-	6.570,69	3.407,55	R\$ 17.828,75
Bolsa-Auxílio Estagiários	-	642.040,05	627.632,34	1.365.895,33	27.471,43	733.152,58	R\$ 3.396.191,73
Despesas de Exercícios Anteriores	1.096.737,89	-	-	-	-	-	R\$ 1.096.737,89
TOTAL DO CUSTEIO	1.096.737,89	4.008.223,20	3.645.015,67	3.639.341,83	5.214.131,54	3.298.214,25	R\$ 20.901.664,38

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS DISCRIMINADAS - 1º SEMESTRE DE 2012

DESPESAS DE INVESTIMENTO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
Imóveis	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Material Permanente	-	-	18.775,30	24.652,50	-	-	R\$ 43.427,80
Obras e Instalações	-	-	-	-	287.795,43	382.585,67	R\$ 670.381,10
TOTAL DO INVESTIMENTO	-	-	18.775,30	24.652,50	287.795,43	382.585,67	R\$ 713.808,90

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS DISCRIMINADAS - 2º SEMESTRE DE 2012

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Diárias FR 10	3.189,79	210,00	-	-	-	102.623,99	R\$ 106.023,78
Combustível	54.500,97	101.554,75	-	28.123,82	73.547,78	30.656,08	R\$ 288.383,40
Passagens	68.040,51	29.226,71	-	45.744,67	20.798,59	47.066,56	R\$ 210.877,04
Adiantamentos	8.000,00	20.000,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00	-	R\$ 84.000,00
Material de Consumo	89.598,18	44.042,80	33.269,34	277.880,58	142.178,60	85.595,50	R\$ 672.565,00
Locação de Imóveis	585.577,11	297.577,26	1.017.889,66	141.695,45	647.991,98	241.174,69	R\$ 2.931.906,15
Convênio JUCERJA	-	47.828,06	-	95.656,12	47.828,06	95.656,12	R\$ 286.968,36
Termo de Cessão TJ/RJ	71.018,14	62.217,12	68.221,48	75.195,64	6.775,21	5.195,04	R\$ 288.622,63
Outras Locações	673.916,41	370.833,29	512.008,99	428.129,80	399.629,69	789.262,50	R\$ 3.173.780,68
Serviço de Apoio Terceirizados	542.197,35	1.111.015,75	655.510,07	538.385,02	818.314,38	713.569,96	R\$ 4.378.992,53
Serviços de Correios	114.345,67	-	137.723,68	57.798,34	70.625,92	74.587,94	R\$ 455.081,55
Serviços de Exames de DNA	120.189,30	30.521,40	43.705,20	-	133.011,90	40.865,85	R\$ 368.293,65
Serviços Diversos	105.188,88	96.029,80	117.331,86	134.847,04	349.774,06	146.327,39	R\$ 949.499,03
Serviços de Internet Móvel	37.683,46	37.654,46	34.655,22	-	26.939,66	-	R\$ 136.932,80
Serviços de Telefonia e Dados	535.562,94	580.388,94	319.197,00	330.031,24	348.934,43	664.018,50	R\$ 2.778.133,05
Vale Refeição e Alimentação	269.402,05	298.179,45	294.486,24	286.564,18	298.928,59	311.662,56	R\$ 1.759.223,07
Vale Transporte	32.211,00	29.725,00	32.821,50	34.996,50	471,50	68.944,91	R\$ 199.170,41
Fornecimento de Água	12.893,17	6.498,01	15.286,78	11.946,25	12.071,08	12.219,44	R\$ 70.914,73
Fornecimento de Energia	69.216,90	88.204,33	84.940,94	84.794,24	93.868,95	95.403,74	R\$ 516.429,10
Fornecimento de Gás	2.508,91	3.391,71	3.383,50	2.678,85	3.548,59	3.362,25	R\$ 18.873,81
Bolsa-Auxílio Estagiários	1.426.188,12	761.551,20	801.791,46	852.387,66	815.138,11	923.155,59	R\$ 5.580.212,14
Despesas de Exercícios Anteriores	1.718,63	5.247,25	-	-	-	-	R\$ 6.965,88
TOTAL DO CUSTEIO	4.823.147,49	4.021.897,29	4.180.222,92	3.470.855,40	4.314.377,08	4.451.348,61	R\$ 25.261.848,79

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS DISCRIMINADAS - 2º SEMESTRE DE 2012

DESPESAS DE INVESTIMENTO

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Imóveis	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Material Permanente	-	-	131.894,00	61.855,99	9.640,00	306,00	R\$ 203.695,99
Obras e Instalações	-	216.393,78	-	-	51.269,07	-	R\$ 267.662,85
TOTAL DO INVESTIMENTO	-	216.393,78	131.894,00	61.855,99	60.909,07	306,00	R\$ 471.358,84

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESA	TOTAL
Diárias FR 10	295.443,20
Combustível	554.579,69
Passagens	317.022,34
Adiantamentos	144.324,62
Material de Consumo	1.061.369,20
Locação de Imóveis	4.960.301,09
Convênio JUCERJA	526.108,66
Termo de Cessão TJ/RJ	581.664,59
Outras Locações	5.367.189,49
Serviço de Apoio Terceirizados	9.294.911,64
Serviços de Correios	735.574,43
Serviços de Exames de DNA	558.465,45
Serviços Diversos	2.643.193,26
Serviços de Internet Móvel	324.712,39
Serviços de Telefonia e Dados	4.592.804,79
Vale Refeição e Alimentação	2.561.990,04
Vale Transporte	389.015,41
Fornecimento de Água	143.714,93
Fornecimento de Energia	994.317,75
Fornecimento de Gás	36.702,56
Bolsa-Auxílio Estagiários	8.976.403,87
Despesas Exercícios Anteriores	1.103.703,77
TOTAL DO EXERCÍCIO	46.163.513,17

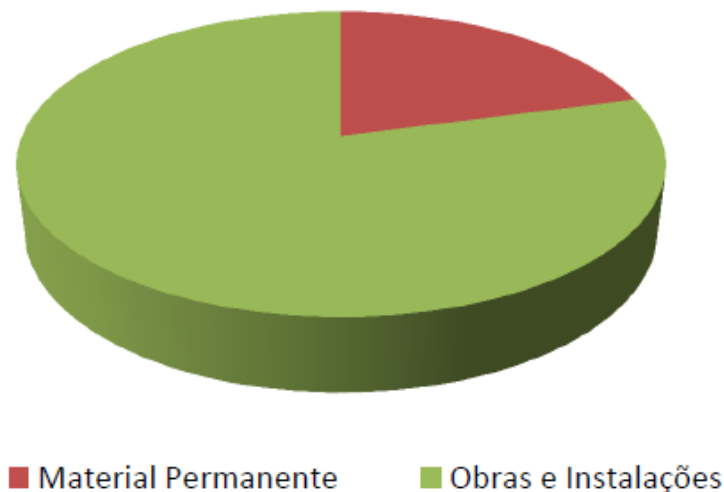
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

DESPESAS DE INVESTIMENTO

DESPESA	TOTAL
Imóveis	-
Material Permanente	247.123,79
Obras e Instalações	938.043,95
TOTAL DO EXERCÍCIO	1.185.167,74

Gráfico Comparativo - Despesas de Investimento Consolidadas 2012



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

1. Da composição das despesas do exercício de 2012

1.1 Outras despesas de custeio

Da análise dos dados apresentados verifica-se um crescimento das despesas no segundo semestre em comparação ao primeiro da ordem de **R\$ 4.360.184,41**, o que percentualmente representa um acréscimo de **20,86%**.

Entretanto, tal acréscimo se justifica em razão do contingenciamento das despesas realizado no primeiro semestre, ação que foi extremamente necessária para uma análise mais pormenorizada das características das despesas da Instituição, bem como para que fosse constatado se a arrecadação alcançaria os níveis estimados e necessários para fazer face as despesas planejadas.

A ação de contingenciamento, apesar de ter gerado resultados impopulares de início, foi imprescindível dado o histórico dos últimos exercícios onde se verificava uma vertiginosa tendência de queda nos recursos acumulados em exercícios anteriores.

Dessa forma fizeram-se necessárias a implantação de diversas medidas por parte da Área Financeira e de Recursos Humanos, sempre com a orientação da Administração Superior, das quais podemos destacar:

- Suspensão temporária dos vale-alimentação/refeição;
- Novas licitações para serviços terceirizados a fim de reduzir os valores do contrato com a concorrência;
- Redimensionamento das posições de terceirizados.

Especificamente com relação às despesas, nota-se também que são oito as mais significativas em termos financeiros para o FUNDPERJ, as quais são listadas abaixo com seus respectivos percentuais de impacto no total de despesas do exercício:

- Material de Consumo (2,30%);
- Locação de Imóveis (10,75%);
- Outras Locações¹ (11,63%);
- Serviços de Apoio Terceirizados² (20,13%);

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

- Serviços Diversos (5,73%);
- Serviços de Telefonia e Dados (9,95%);
- Vale Refeição ou Alimentação (5,55%);
- Bolsa Auxílio Estagiários (19,44%).

Somadas, as referidas despesas totalizam **R\$ 39.458.163,38**, o que representa percentualmente **85,47%** de todo o exercício.

Detalhando ainda mais, dos oito itens acima indicados, apenas quatro deles somados (locação de imóveis, outras locações, serviços terceirizados e bolsa estagiários) correspondem a **66,25%**, de todo o exercício.

Por fim, cumpre observar que eventuais diferenças na execução das despesas mensais (meses sem despesa e outros com despesas em dobro) refletem apenas os efeitos financeiros dos gastos já que estes podem ocorrer em meses distintos ao de sua real competência influenciado por diversos fatores, inclusive atraso da cobrança por parte dos fornecedores.

1.2 Despesas de Investimento

Da análise dos dados apresentados, verifica-se que do total das despesas de investimento realizadas no exercício 21% são correspondentes à aquisição de material permanente e 79% são referentes a obras e instalações, valores que em sua maioria foram destinados à finalização e aparelhamento da nova sede Institucional na Comarca de São Gonçalo.

¹ Locação de copiadoras, impressoras, computadores e veículos.

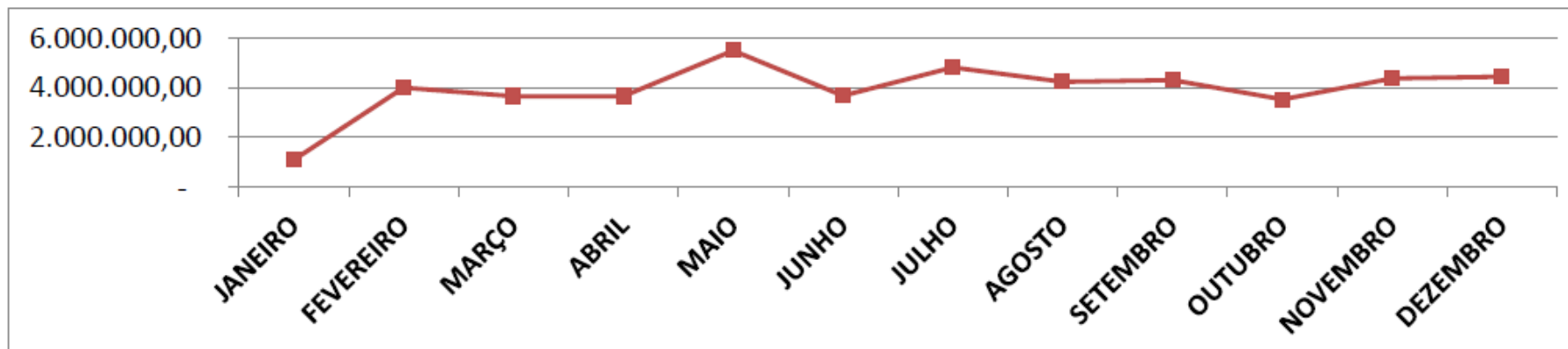
² Serviços de apoio administrativo e técnico, motoristas, copeiragem, limpeza e asseio, segurança.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Janeiro	1.096.737,89
Fevereiro	4.008.223,20
Março	3.663.790,97
Abril	3.663.994,33
Maio	5.501.926,97
Junho	3.680.799,92
Julho	4.823.147,49
Agosto	4.238.291,07
Setembro	4.312.116,92
Outubro	3.532.711,39
Novembro	4.375.286,15
Dezembro	4.451.654,61
TOTAL	47.348.680,91



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

DESPESAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

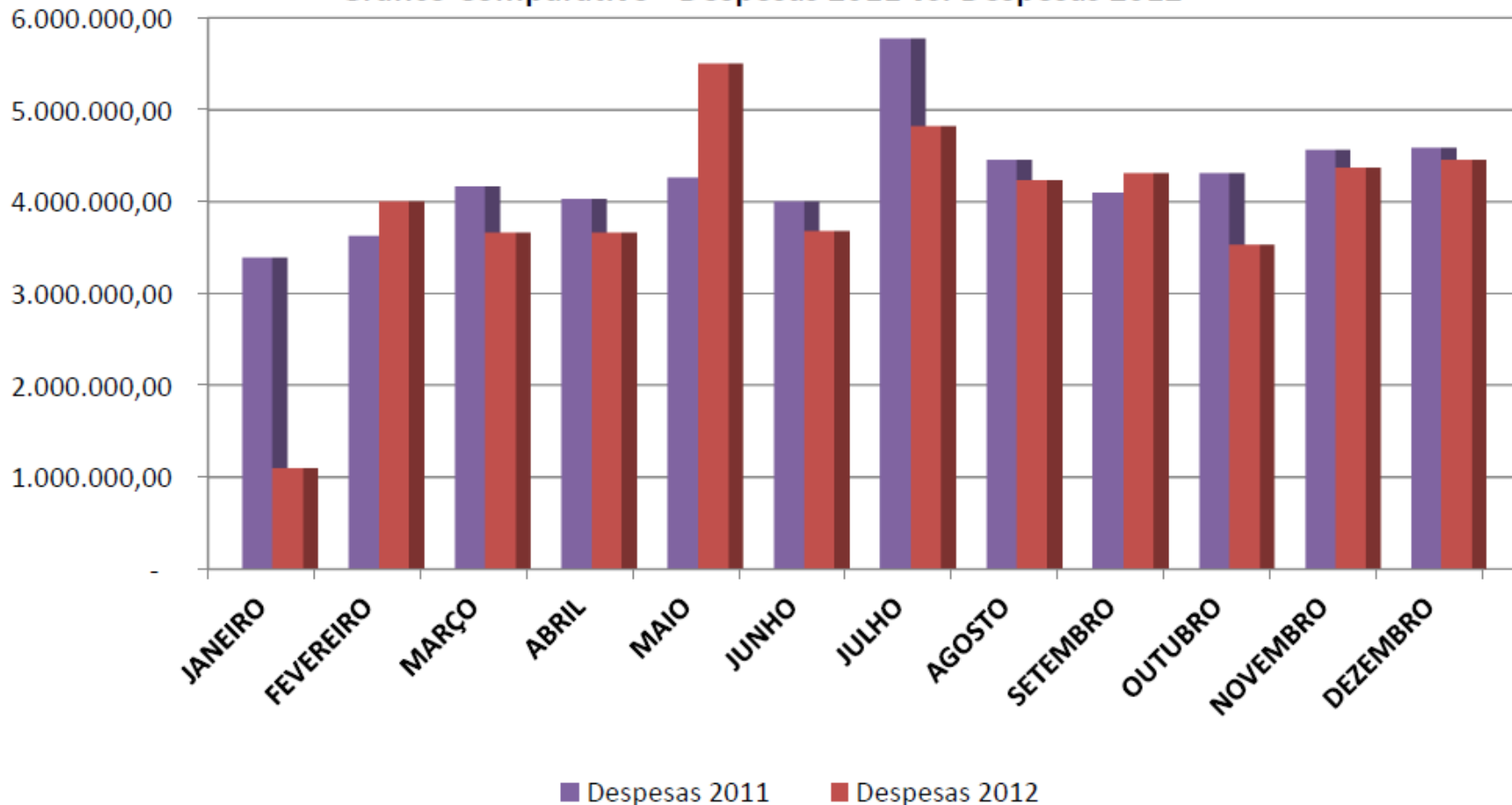
COMPARATIVO DESPESAS MENSAS - EXERCÍCIO DE 2011 vs. EXERCÍCIO DE 2012

2011	
MÊS	VALOR
Janeiro	3.394.284,59
Fevereiro	3.628.729,10
Março	4.167.930,26
Abril	4.030.179,20
Mai	4.265.055,53
Junho	4.008.520,07
Julho	5.774.769,71
Agosto	4.453.888,76
Setembro	4.101.565,32
Outubro	4.310.196,34
Novembro	4.561.362,54
Dezembro	4.591.173,54
TOTAL	51.287.654,96

2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	1.096.737,89
Fevereiro	4.008.223,20
Março	3.663.790,97
Abril	3.663.994,33
Mai	5.501.926,97
Junho	3.680.799,92
Julho	4.823.147,49
Agosto	4.238.291,07
Setembro	4.312.116,92
Outubro	3.532.711,39
Novembro	4.375.286,15
Dezembro	4.451.654,61
TOTAL	47.348.680,91

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Despesas 2011 vs. Despesas 2012



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

2. Da comparação entre as despesas dos exercícios de 2011 e 2012

Da análise do comparativo entre as despesas do exercício de 2011 e 2012 percebemos uma **diminuição** de despesas da ordem de **R\$ 3.938.974,05**, valores estes que representam percentualmente um **decréscimo de 8,32%** em relação ao exercício de 2011.

Contribuíram para este comportamento a queda nas outras despesas de custeio ocasionada pelas ações anteriormente descritas, bem como pela redução no nível de investimentos por questões estratégicas.

De se ressaltar, entretanto, que mesmo com decréscimo nas despesas o FUNDPERJ não deixou de cumprir com suas finalidades, não sofrendo a Defensoria Pública de qualquer perda em termos qualitativos, tanto na área finalística quanto na área meio.

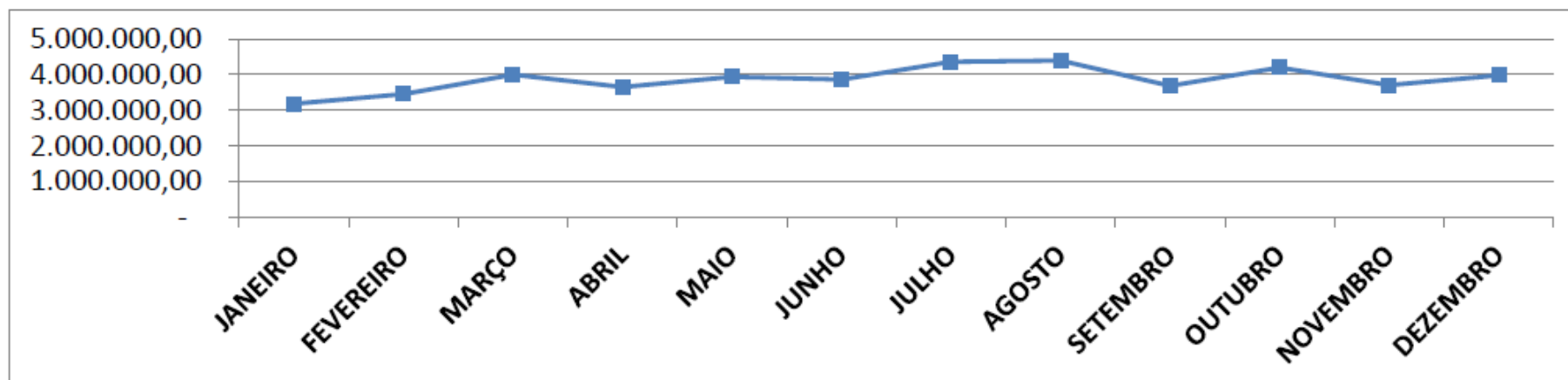
Outro ponto importante a ser destacado é que mesmo com a adoção de uma política mais restritiva e consciente da utilização de seus recursos, a Defensoria Pública não deixou de realizar investimentos, os quais alcançaram no período a ordem de **R\$ 1.185.167,74**, e conforme anteriormente explicitado, possibilitaram a finalização das obras e o aparelhamento da nova sede Institucional na Comarca de São Gonçalo.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

RECEITAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

EVOLUÇÃO MENSAL

MÊS	VALOR
Janeiro	3.181.823,70
Fevereiro	3.453.445,97
Março	3.999.175,10
Abril	3.653.268,68
Maio	3.937.835,65
Junho	3.862.491,33
Julho	4.361.441,34
Agosto	4.398.471,01
Setembro	3.685.971,31
Outubro	4.203.273,95
Novembro	3.710.625,45
Dezembro	3.982.126,31
TOTAL	46.429.949,80



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

RECEITAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2012

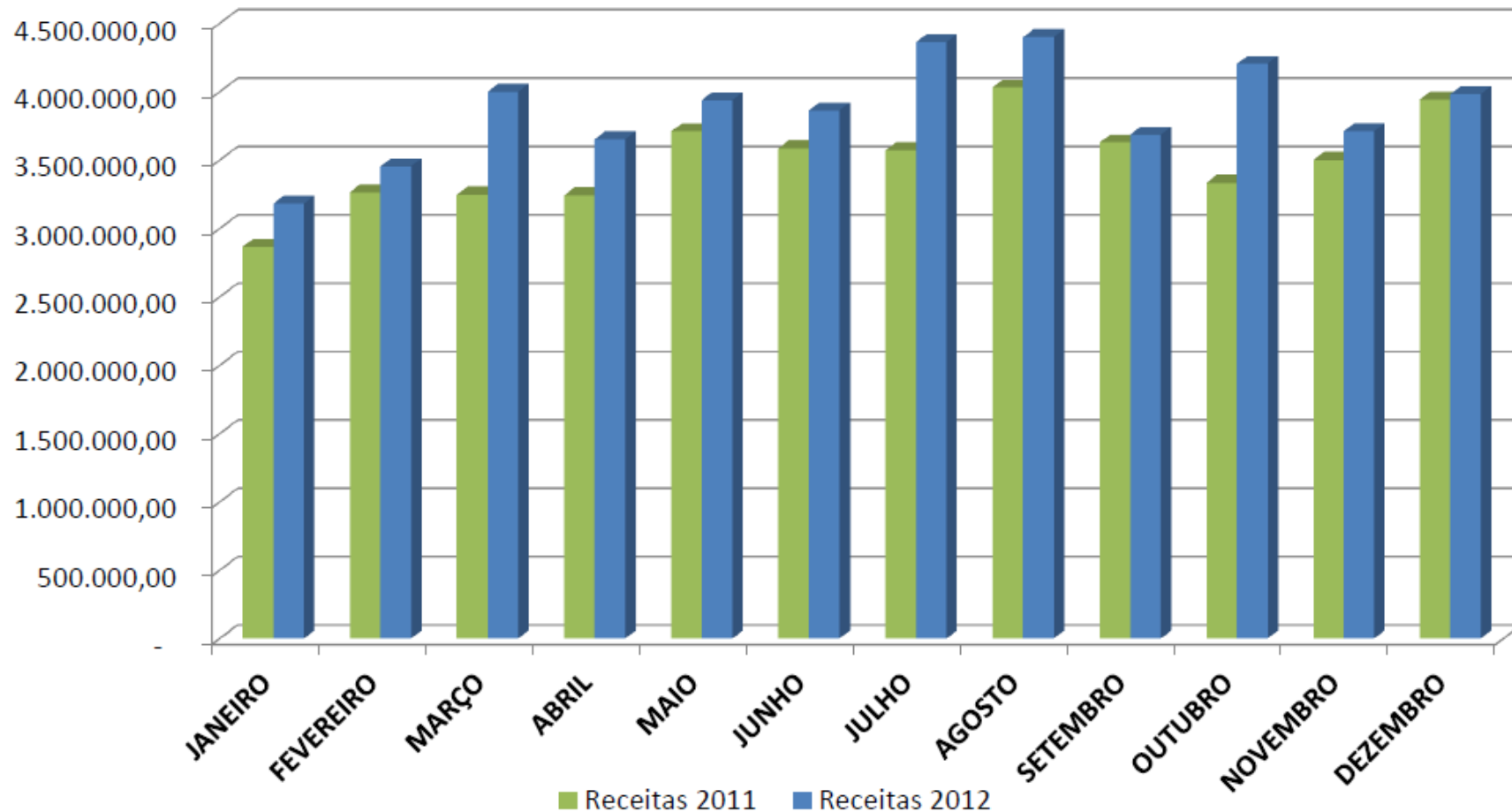
COMPARATIVO RECEITAS MENSASIS - EXERCÍCIO DE 2011 vs. EXERCÍCIO DE 2012

2011	
MÊS	VALOR
Janeiro	2.867.128,32
Fevereiro	3.265.917,66
Março	3.248.321,03
Abril	3.242.966,77
Maio	3.709.578,29
Junho	3.585.967,54
Julho	3.571.285,79
Agosto	4.031.345,93
Setembro	3.627.940,71
Outubro	3.335.794,90
Novembro	3.500.178,16
Dezembro	3.942.555,26
TOTAL	41.928.980,36

2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	3.181.823,70
Fevereiro	3.453.445,97
Março	3.999.175,10
Abril	3.653.268,68
Maio	3.937.835,65
Junho	3.862.491,33
Julho	4.361.441,34
Agosto	4.398.471,01
Setembro	3.685.971,31
Outubro	4.203.273,95
Novembro	3.710.625,45
Dezembro	3.982.126,31
TOTAL	46.429.949,80

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Receitas 2011 vs. Receitas 2012



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

3 – Das Receitas de 2012

3.1 Da composição das receitas de 2012

A receita efetivamente arrecada pelo FUNDPERJ no exercício de 2012 totalizou **R\$ 46.429.949,80**, a qual foi constituída pelos seguintes valores:

- Receita Principal (custas e emolumentos) - **R\$ 45.295.767,42**
- Receita Financeira (aplicações financeiras) - **R\$ 778.721,12**
- Outras Receitas (locações, devoluções, etc) - **R\$ 355.461,26**

3.2 Do comparativo entre as receitas do exercício de 2011 e 2012

Em comparação com o exercício de 2011 os valores apurados no exercício de 2012 representam um **crescimento 10,73 %** na arrecadação.

Tal incremento de arrecadação foi impulsionado naturalmente pela **correção a UFIR/RJ em 6,55 %**, bem como por um pequeno aumento de demanda pelos

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2012

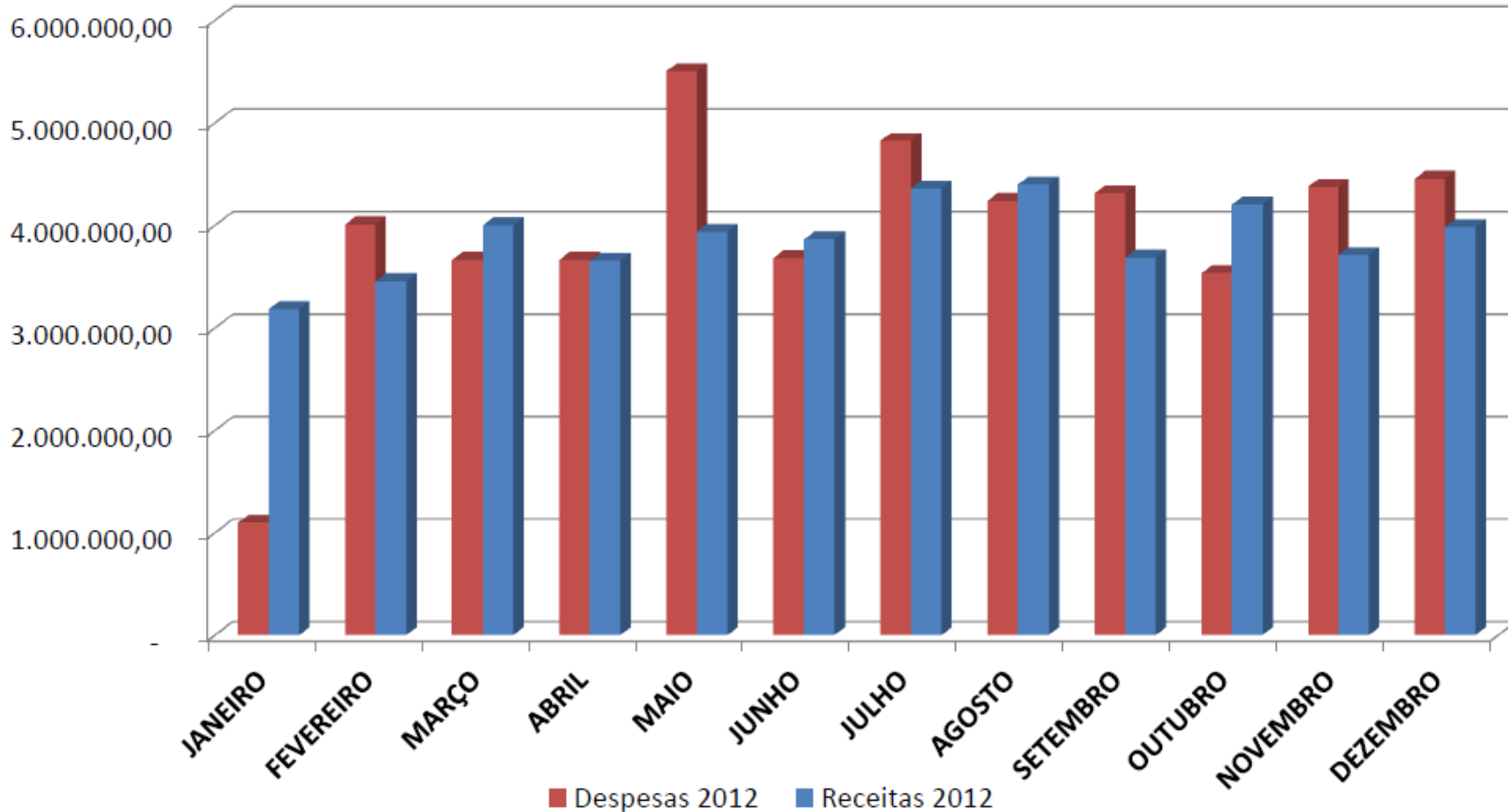
COMPARATIVO RECEITAS MENSAIS vs. DESPESAS MENSAIS

DESPESAS 2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	1.096.737,89
Fevereiro	4.008.223,20
Março	3.663.790,97
Abril	3.663.994,33
Maio	5.501.926,97
Junho	3.680.799,92
Julho	4.823.147,49
Agosto	4.238.291,07
Setembro	4.312.116,92
Outubro	3.532.711,39
Novembro	4.375.286,15
Dezembro	4.451.654,61
TOTAL	47.348.680,91

RECEITAS 2012	
MÊS	VALOR
Janeiro	3.181.823,70
Fevereiro	3.453.445,97
Março	3.999.175,10
Abril	3.653.268,68
Maio	3.937.835,65
Junho	3.862.491,33
Julho	4.361.441,34
Agosto	4.398.471,01
Setembro	3.685.971,31
Outubro	4.203.273,95
Novembro	3.710.625,45
Dezembro	3.982.126,31
TOTAL	46.429.949,80

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

Gráfico Comparativo - Despesas Mensais vs. Receitas Mensais



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º Semestre de 2012 – FUNDPERJ / CEJUR

COMENTÁRIOS

4 – Da comparação entre as despesas e as receitas no exercício de 2012

O quadro comparativo entre as despesas e as receitas exhibe uma superação das despesas da ordem de **1,98%**, o que representa um **déficit de R\$ 918.731,11 no exercício**.

De se ressaltar que tal déficit foi suportado com recursos oriundos de superávit de exercícios anteriores, que com o resultado do exercício de 2012 alcança o **saldo acumulado de R\$ 10.391.333,57**.

Entretanto, é de extrema importância lembrar que o resultado, mesmo aparentemente negativo, revela-se como uma conquista da Administração que ao longo do exercício de 2012 envidou grandes esforços para a contenção das despesas, as quais no início do primeiro semestre apontavam para o total esgotamento do saldo acumulado de exercícios anteriores.

De todo modo, tal déficit poderia até não ter ocorrido no exercício de 2012 se consideramos que os valores utilizados do saldo acumulado foram ainda menores do que o utilizado em investimentos no mesmo período, ou seja, se não tivessem sido realizados os investimentos, os quais diga-se de passagem extremamente pertinentes e necessários, teríamos alcançado um superávit da ordem de R\$ 266.436,63.