



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional
Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento
Setorial de Custos

Relatório de Custos do Ministério da Justiça e Segurança Pública
Janeiro a Março/2017

Brasília– 2017

O presente relatório tem como objetivo retratar a apuração de custos no MJSP, referente as unidades que já executam suas despesas utilizando-se das rotinas de liquidação de despesas decorrentes da aplicação do modelo de apuração de custos do ministério.

Nas planilhas a seguir demonstram-se os custos apurados, ressaltando-se que os custos com pessoal, ativos e inativos da folha de pagamentos, embora mensurados, não foram incluídos no relatório por responder a metodologia própria de apuração que ainda depende de consolidação de informações obtidas por questionário.

1. Custos por Grupo de Apuração x Órgão

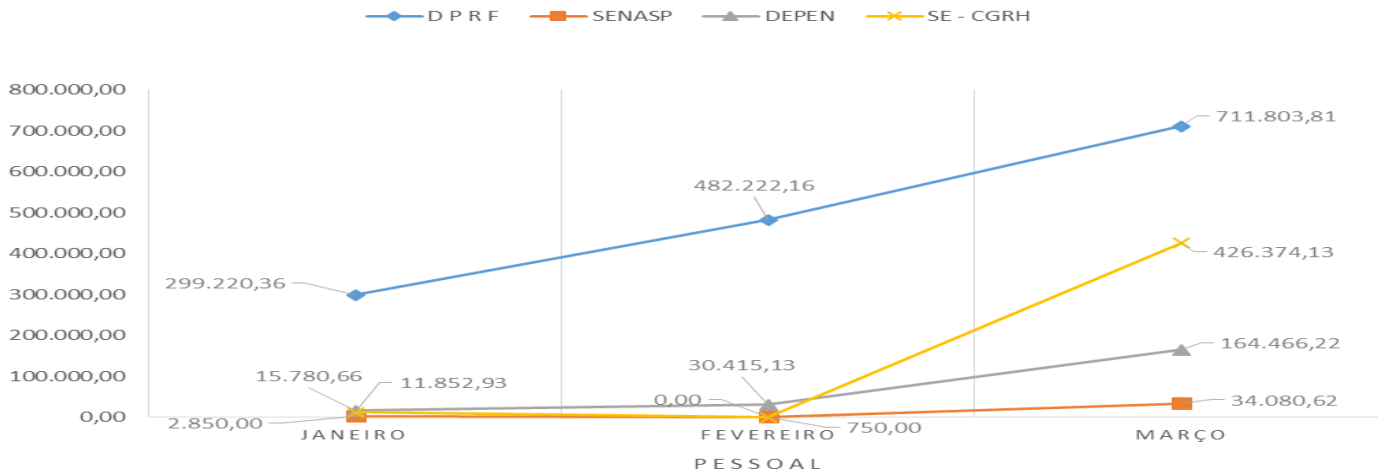
ÓRGÃO/MÊS	PESSOAL (Exceto folha)					DIÁRIAS & PASSAGENS					MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					OUTROS					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	
DPRF	299.220,36	482.222,16	711.803,81	1.493.246,33	2%	2.245.026,01	2.796.237,14	3.574.884,15	8.616.147,30	10%	19.066.251,42	28.546.711,76	29.897.982,71	77.510.945,89	88%	129.230,12	275.358,44	297.149,81	701.738,37	1%	88.322.077,89
SENASP	2.850,00	750,00	34.080,62	37.680,62	0%	4.882.796,86	12.454.019,91	22.958.669,13	40.295.485,90	87%	4.204.230,94	858.015,44	484.997,69	5.547.244,07	12%	84.700,00	52.881,89	45.612,32	183.194,21	0%	46.063.604,80
DEPEN	15.780,66	30.415,13	164.466,22	210.662,01	1%	299.108,50	607.495,65	832.086,61	1.738.690,76	11%	5.607.785,22	1.576.539,46	4.261.877,10	11.446.201,78	75%	436.100,64	771.033,32	596.578,02	1.803.711,98	12%	15.199.266,53
SE - CGRH	11.852,93	0,00	426.374,13	438.227,06	58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	9.025,21	304.053,87	313.079,08	42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	751.306,14

Fonte: SIC

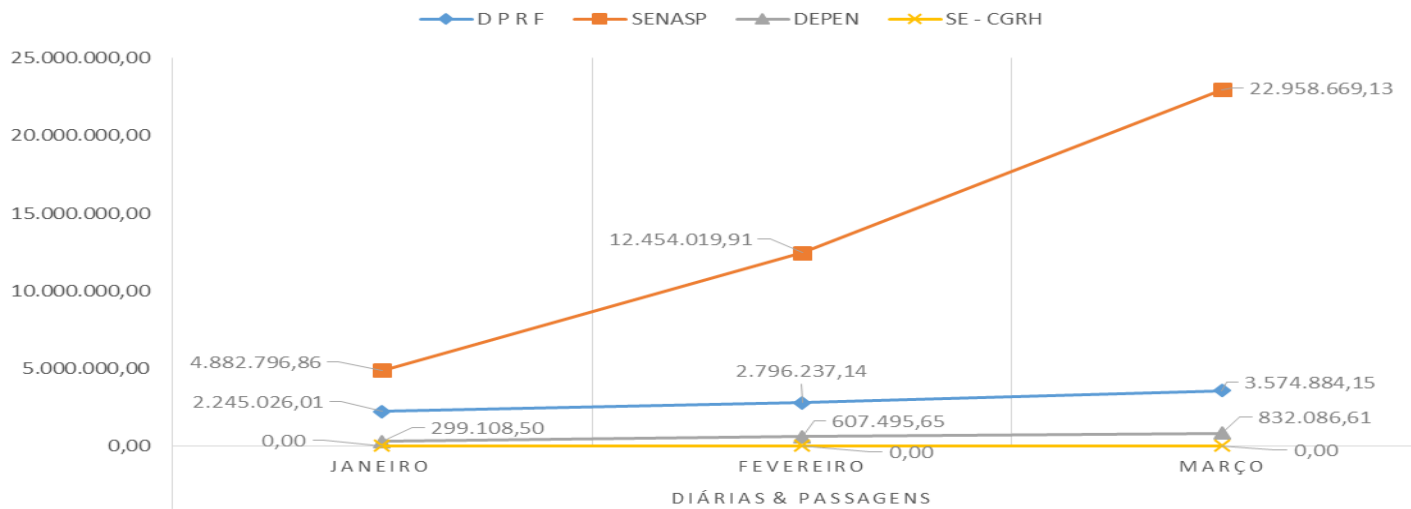
ÓRGÃO/MÊS	PESSOAL (Exceto folha)					DIÁRIAS & PASSAGENS					MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					OUTROS					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	
DPRF																					
Finalístico	1.134,61	0,00	384,00	1.518,61	0%	1.733.487,91	2.147.912,70	2.120.344,28	6.001.744,89	28%	4.208.914,54	5.854.885,12	5.578.525,67	15.642.325,33	72%	21.403,54	4.164,06	37.253,31	62.820,91	0%	21.708.409,74
Suporte	298.085,75	482.222,16	711.419,81	1.491.727,72	2%	511.538,10	648.324,44	1.454.539,87	2.614.402,41	4%	14.857.336,88	22.691.826,64	24.319.457,04	61.868.620,56	93%	107.826,58	271.194,38	259.896,50	638.917,46	1%	66.613.668,15
SENASP																					
Finalístico	2.850,00	750,00	33.180,00	36.780,00	0%	4.852.511,97	12.434.843,35	22.935.262,11	40.222.617,43	87%	4.204.230,94	858.015,44	484.997,69	5.547.244,07	12%	84.700,00	52.881,89	45.612,32	183.194,21	0%	45.989.835,71
Suporte	0,00	0,00	900,62	900,62	1%	30.284,89	19.176,56	23.407,02	72.868,47	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	73.769,09
DEPEN																					
Finalístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	240.160,14	343.989,42	646.448,39	1.230.597,95	9%	5.565.290,85	1.247.933,12	3.962.443,68	10.775.667,65	78%	430.008,06	762.468,30	585.900,63	1.778.376,99	13%	13.784.642,59
Suporte	15.780,66	30.415,13	164.466,22	210.662,01	15%	58.948,36	263.506,23	185.638,22	508.092,81	36%	42.494,37	328.606,34	299.433,42	670.534,13	47%	6.092,58	8.565,02	10.677,39	25.334,99	2%	1.414.623,94
SE - CGRH																					
Finalístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Suporte	11.852,93	0,00	426.374,13	438.227,06	58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	9.025,21	304.053,87	313.079,08	42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	751.306,14

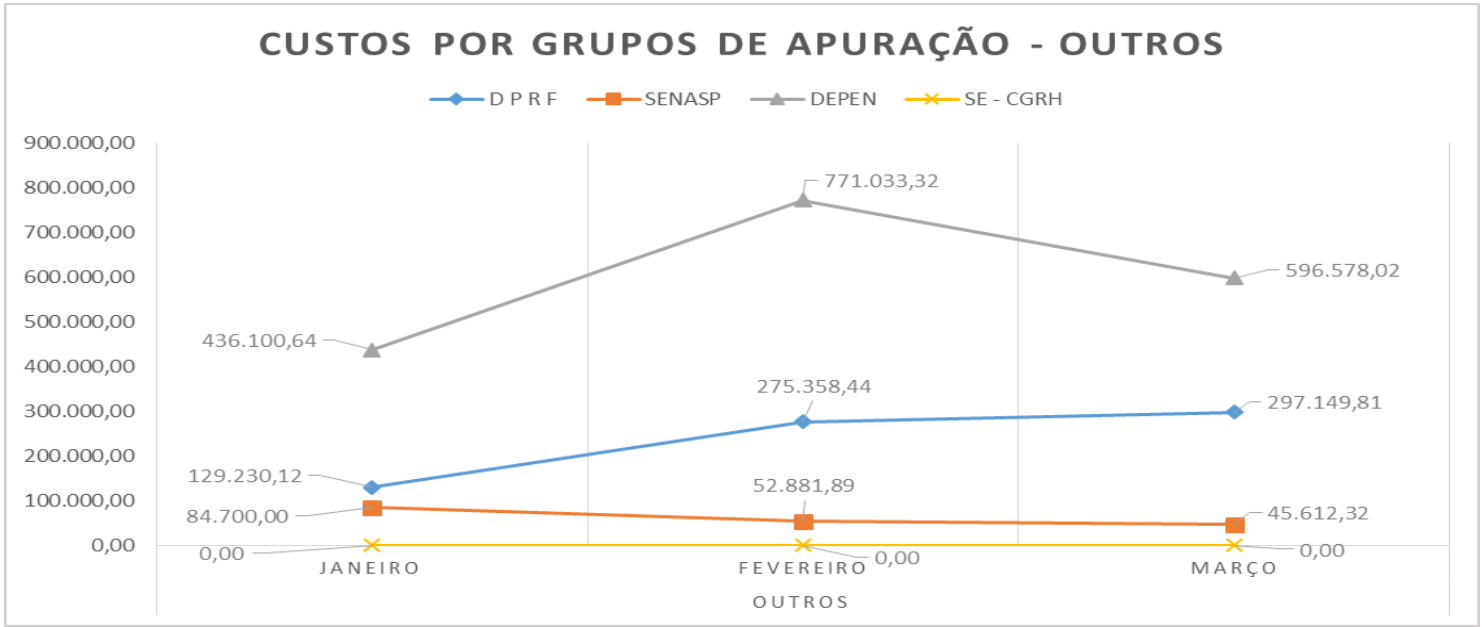
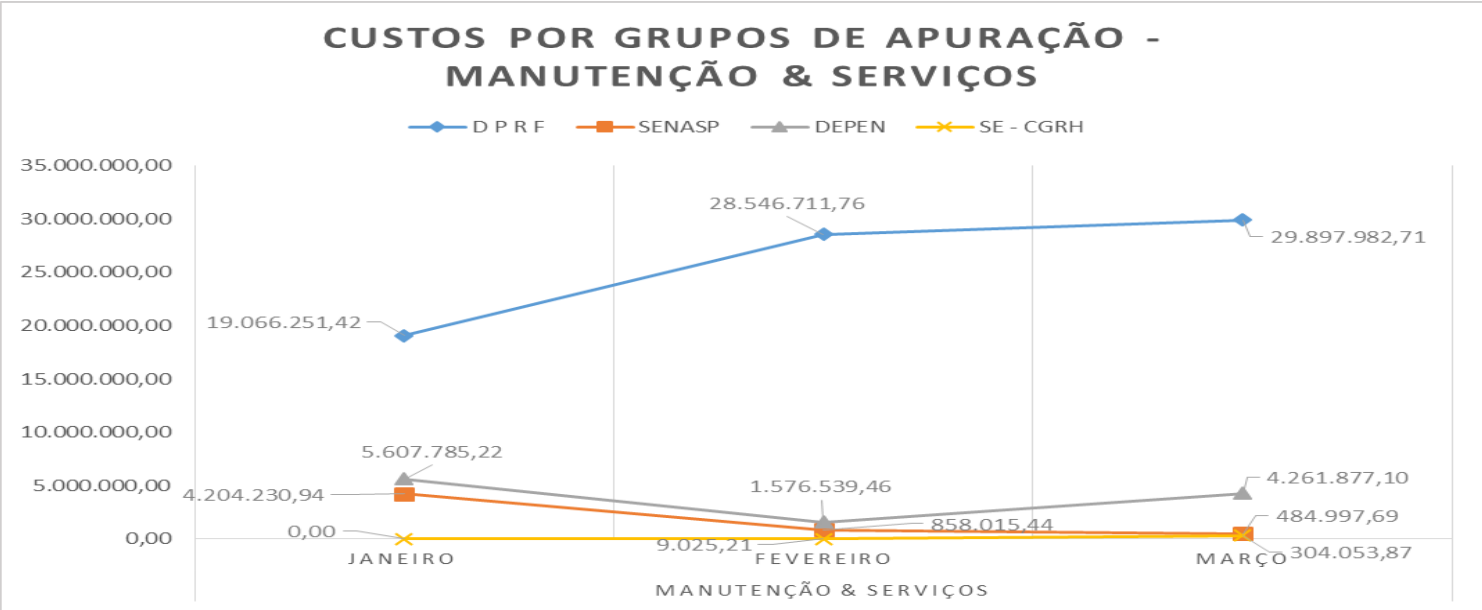
Fonte: SIC

CUSTOS POR GRUPOS DE APURAÇÃO - PESSOAL



CUSTOS POR GRUPOS DE APURAÇÃO - DIÁRIAS & PASSAGENS

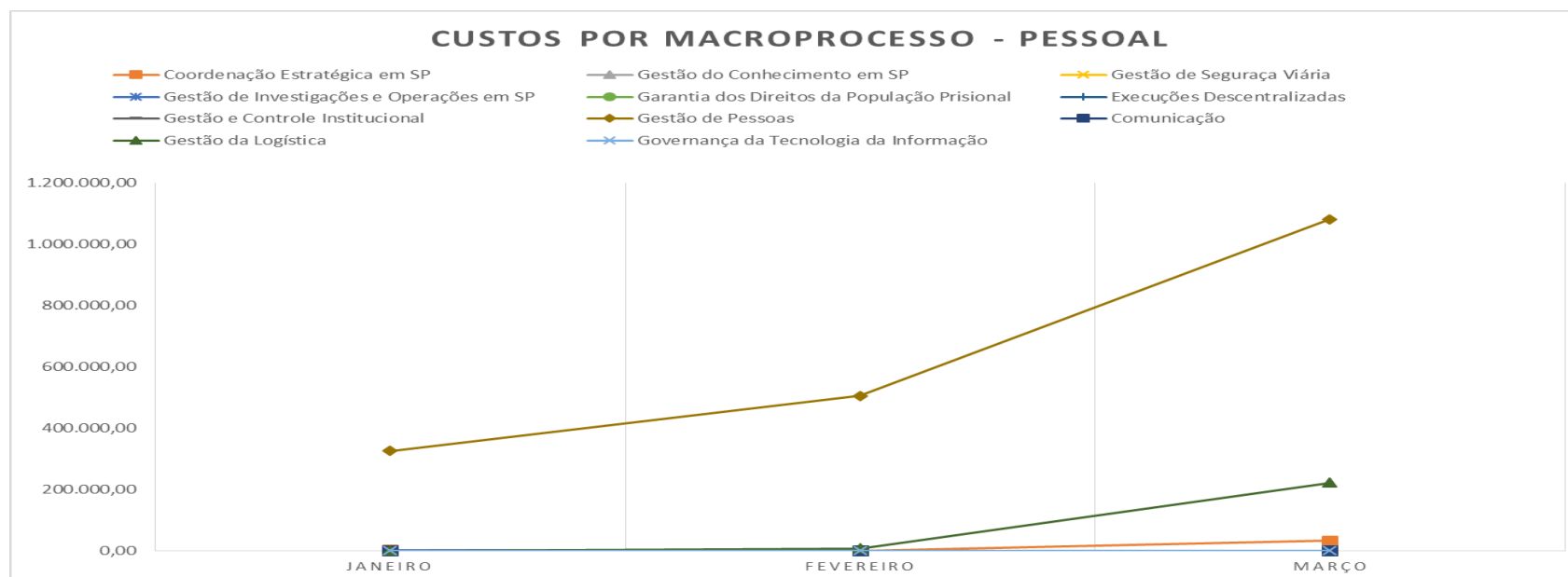




2. Custos Grupo de apuração x Macroprocesso

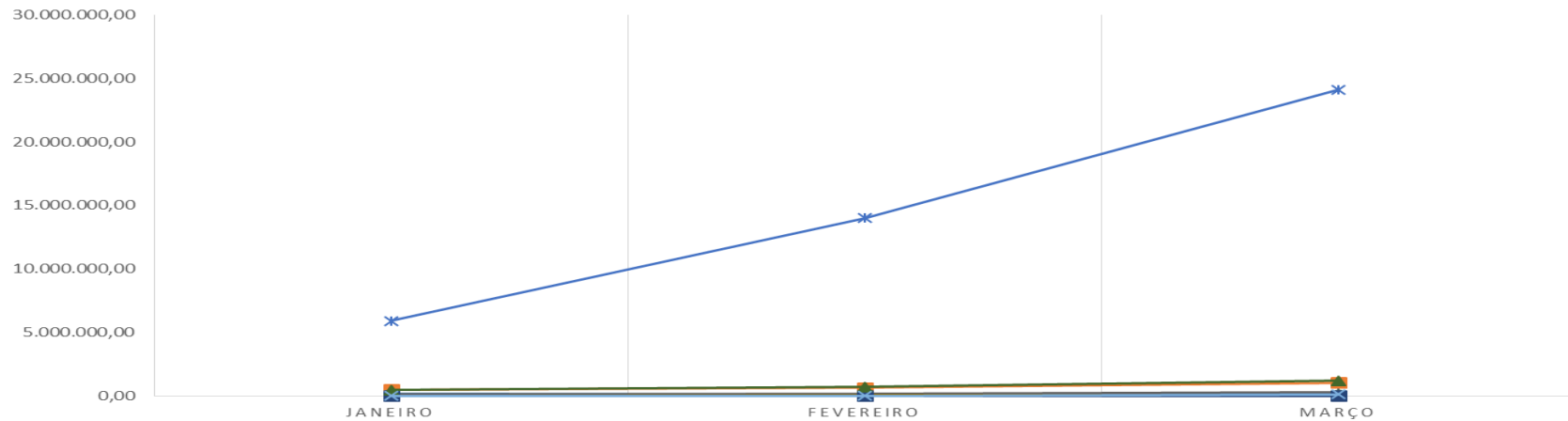
MACROPROCESSO/MÊS	PESSOAL (Exceto folha)					DIÁRIAS & PASSAGENS					MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					OUTROS					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	%	
FINALÍSTICO																					
Coordenação Estratégica em SP	2.850,00	0,00	33.180,00	36.030,00	0%	516.281,69	664.382,54	1.054.590,71	2.235.254,94	23%	2.279.188,66	1.215.235,12	2.384.368,75	5.878.792,53	59%	413.860,76	749.771,10	586.450,63	1.750.082,49	18%	9.900.159,96
Gestão do Conhecimento em SP	0,00	750,00	0,00	750,00	0%	127.684,42	57.797,60	134.647,80	320.129,82	6%	4.035.378,40	600.053,11	101.852,21	4.737.283,72	93%	44.400,00	14,23	169,32	44.583,55	1%	5.102.747,09
Gestão de Segurança Viária	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	63.925,78	61.802,55	65.756,41	191.484,74	1%	3.861.133,55	4.216.154,29	4.526.979,85	12.604.267,69	98%	17.911,54	0,00	30.743,31	48.654,85	0%	12.844.407,28
Gestão de Investigações e Operações em SP	1.134,61	0,00	384,00	1.518,61	0%	5.922.413,42	14.004.451,42	24.116.216,40	44.043.081,24	92%	499.797,53	1.888.911,16	1.425.141,51	3.813.850,20	8%	43.492,00	57.031,72	51.403,00	151.926,72	0%	48.010.376,77
Garantia dos Direitos da População Prisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.134,55	22.151,45	117.141,24	154.427,24	3%	3.302.938,19	40.480,00	1.587.624,72	4.931.042,91	96%	16.447,30	12.697,20	0,00	29.144,50	1%	5.114.614,65
Execuções Descentralizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	180.720,16	116.159,91	213.702,22	510.582,29	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	510.582,29
GOVERNANÇA, GESTÃO E SUPORTE																					
Gestão e Controle Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	126.468,34	171.128,65	284.271,62	581.868,61	54%	0,00	278.553,50	218.606,05	497.159,55	46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.079.028,16
Gestão de Pessoas	325.252,50	504.663,29	1.081.518,61	1.911.434,40	74%	4.676,71	32.037,91	66.407,21	103.121,83	4%	17.882,48	133.440,71	423.600,80	574.923,99	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.589.480,22
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	742,05	0,00	0,00	742,05	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	742,05
Gestão da Logística	466,84	7.974,00	221.642,17	230.083,01	0%	464.757,88	702.029,45	1.192.961,71	2.359.749,04	4%	12.952.388,95	19.893.680,30	20.841.962,40	53.688.031,65	94%	113.919,16	279.759,40	270.573,89	664.252,45	1%	56.942.116,15
Governança da Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.868,42	25.811,22	119.944,57	150.624,21	2%	1.928.817,77	2.723.783,68	3.438.775,08	8.091.376,53	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.242.000,74

Fonte: SIC



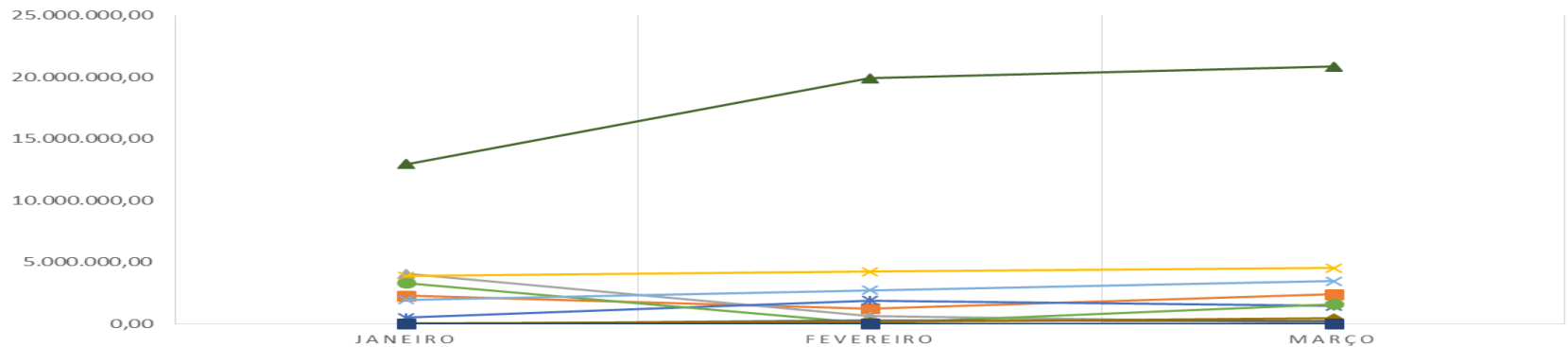
CUSTOS POR MACROPROCESSO - DIÁRIAS & PASSAGENS

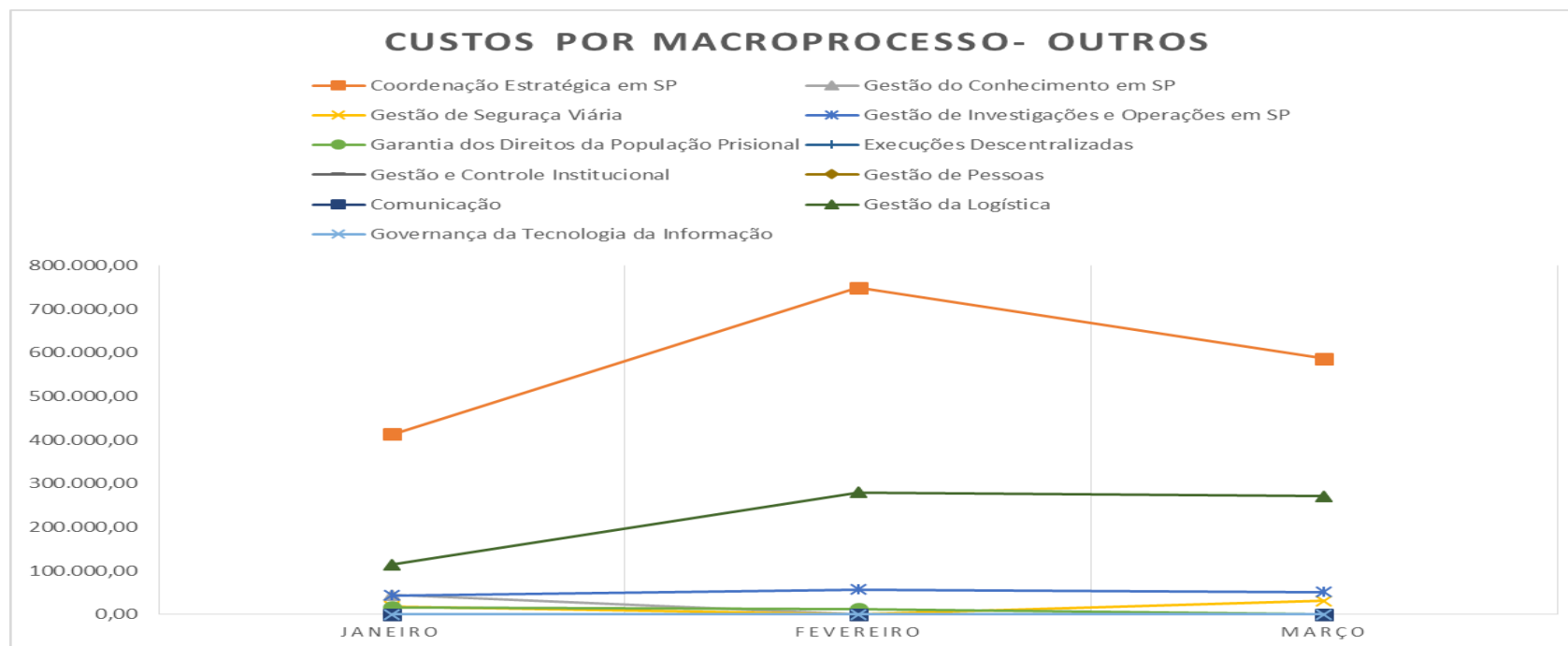
- Coordenação Estratégica em SP
- Gestão de Investigações e Operações em SP
- Gestão e Controle Institucional
- Gestão da Logística
- Gestão do Conhecimento em SP
- Garantia dos Direitos da População Prisional
- Gestão de Pessoas
- Governança da Tecnologia da Informação
- Gestão de Segurança Viária
- Execuções Descentralizadas
- Comunicação



CUSTOS POR MACROPROCESSO - MANUTENÇÃO & SERVIÇOS

- Coordenação Estratégica em SP
- Gestão de Segurança Viária
- Garantia dos Direitos da População Prisional
- Gestão e Controle Institucional
- Comunicação
- Governança da Tecnologia da Informação
- Gestão do Conhecimento em SP
- Gestão de Investigações e Operações em SP
- Execuções Descentralizadas
- Gestão de Pessoas
- Gestão da Logística





1. CONCLUSÃO

A aplicação do modelo no MJSP demonstrou que a geração de informações de custos é bastante ampla e poderá se tornar uma grande ferramenta para oferecer aos gestores, dados para acompanhamento da gestão e tomada de decisões. O modelo, por meio do Sistema de Informação de Custos – SIC, identifica a partir dos lançamentos de liquidação das despesas quais os custos vinculados à execução da despesa, alocando-os nos centros de custos pré-definidos.

Importante destacar que o presente relatório não contempla as despesas com juros e encargos da dívida, subvenções econômicas, investimentos, conforme definição do modelo de apuração do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal - SIC. Na metodologia é adotado o regime de competência, que considera executada a despesa quando liquidada, inclusive quanto aos restos a pagar liquidados no exercício, exceto aquelas decorrentes da inscrição em RP não-processados.

É o relatório.

Brasília-DF, 31 de março de 2017.

Bruno de Oliveira Almeida
Conrado Agnelo Flores

Cássia Polliana do Amaral Mendes
Devair Balena Júnior

Setorial de Custos
Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento
Coordenação Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Secretaria Executiva