



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
E-20/001/ 539 /17.
DATA: 16/03/17.
RUBRICA 0. Fls. 02.

**DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 16 de março de 2017 cumprindo a ordem do senhor Mauro Venício Nascimento, servidor da Contabilidade Analítica, procedeu-se a abertura do processo de nº E-20/001/ 539 /17. Com este fim e para constar, eu Rauleny, servidora do Protocolo Geral, lavrou o presente termo que vai por mim assinado.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017.


Rauleny Menezes Pereira
Matricula: 303.6978-9



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício nº 155 /2017 DPGE-Gabinete

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2017

A Sua Excelência a Senhora

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMANN

Presidente em Exercício

Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ

Praça da República, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20.211-351

Assunto: Prestação de Contas (Exercício de 2016)

Excelentíssima Senhora Presidente em Exercício,

Honrado em cumprimentar Vossa Excelência e, em cumprimento à legislação vigente, remeto a essa Colenda Corte de Contas o processo que constitui a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Exercício de 2016, do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado, UG.116100.


Na oportunidade renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração

ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO





Governo de Estado do Rio de Janeiro
Órgão ou Entidade
Unidade Administrativa

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-20/001/589/2017
Data: 16/03/2017 Fl. 05
Rubrica: 
ID Funcional: ID: 1919912-0

SUMÁRIO
FUNDOS ESPECIAIS
(Formulário I - Artigo 6º da IN 37/2017)

Fundo: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – UG.116100	Fl.
Documentos	
I – ato administrativo, assinado pela autoridade competente, remetendo a prestação de contas	
II - relação dos responsáveis, contendo: a) nome, cargo ou função e matrícula do gestor, dos membros dos órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores e dos responsáveis pelas atividades das Coordenadorias Setoriais de Auditoria e de Contabilidade, ou equivalente; b) atos e datas de suas nomeações ou designações; c) período de gestão de cada responsável no decurso do exercício financeiro; d) data do ato normativo expresso alusivo à delegação de competência e da comunicação ao Tribunal de Contas	
III - "Cadastro do Responsável" - dos ordenadores, principal e secundários, dos tesoureiros ou pagadores, e dos responsáveis pelas atividades das Coordenadorias Setoriais de Auditoria e de Contabilidade, informando, no campo "Observação", quando for o caso, se o responsável apresentou a Declaração de Bens e Rendas	
IV – Relatório Anual da Gestão, no qual se faça expressa referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial	
V - cópia das normas que regulam a gestão do fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência	
VI - demonstração da execução orçamentária da receita	
VII - demonstração das alterações orçamentárias	
VIII - demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos orçamentários e adicionais	
IX - balancete em 31 de dezembro	
X – demonstrações contábeis assinadas pela Coordenadoria Setorial de Contabilidade, ou equivalente	
XI - demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período	
XII - demonstrativo dos convênios, das subvenções, dos auxílios, dos termos de permissão de uso ou similares, vigentes no período, ou declaração expressa de sua inexistência	
XIII - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período, compondo o saldo da conta "Créditos por Danos ao Patrimônio", com a indicação das providências adotadas para sua regularização	
XIV - relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados	
XV - conciliação dos saldos bancários	
XVI - cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão dos responsáveis	
XVII - relatório do responsável pela Coordenadoria Setorial de Contabilidade, ou equivalente	
XVIII - demonstrativo dos processos de Tomada de Contas arquivados na entidade de origem, conforme artigo 18 da IN AGE nº 22/2013, quando for o caso	
XIX - relatório anual de auditoria (RAA) e parecer da Coordenadora Setorial de Auditoria, ou equivalente	
XX - Cópia do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT e do Relatório Anual de Atividades das Unidades – RANAT referente ao exercício da prestação de contas, quando for o caso	
XXI - Matriz de Monitoramento das Recomendações da AGE e do TCE, referente ao exercício anterior ao da prestação de contas	
XXII – Certidão Negativa de Débitos Conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e os Relatórios de Situação Fiscal e Complementar, emitidos em data próxima a do encaminhamento da prestação de contas	
XXIII - aprovação, pelo Secretário de Estado, no âmbito do Poder Executivo, e, nos demais casos, pelo ordenador de despesas principal do órgão a que o fundo estiver vinculado	



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. 06
Rubrica: 	
Id Funcional: 919912-0	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ORDENADORES DE DESPESAS – EXERCÍCIO DE 2016

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – UG: 116100

Senhor Defensor Público Geral do Estado,

Em atendimento ao disposto no inciso IV do artigo 17 do Decreto nº. 43.463, de 14 de fevereiro de 2012, apresentamos o relatório da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro/DPGE, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, organizado na forma a seguir descrita, o qual deverá ser encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para a devida certificação, nos termos do Inciso I, art. 7º. da Deliberação TCE nº. 198/1996.

COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DO ÓRGÃO

2. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL – ASPECTO LEGAL

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

4. OUTRAS INFORMAÇÕES




Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 07

Rubrica: 
Id Funcional: 1919912-0

INTRODUÇÃO

Trata este processo da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas do Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro/DPGE, que tem por objetivo apresentar, as práticas de gestão referentes ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2016, em cumprimento ao disposto no parágrafo Único e Caput do art. 122 da Constituição Estadual.

A presente Prestação de Contas foi elaborada por este Núcleo de Contabilidade Analítica – NCON, com base em documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial relacionados aos atos e fatos originários do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPGE/RJ.

A organização do conjunto de documentos, dados e informações, que resultou na Prestação de Contas, ora apresentada, foi definida de forma a possibilitar a Colenda Corte de Contas e à Sociedade uma visão sistêmica da gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – DPGE/RJ no exercício de 2016.



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. <u>08</u>
Rubrica:	
Id Funcional: 1919912-0	

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DO ÓRGÃO

1.1 Identificação

- 1.1.1 **Denominação Completa:** Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
- 1.1.2 **Sigla:** FUNDPERJ
- 1.1.3 **CNPJ:** 31.443.526/0001-70
- 1.1.4 **Código LOA (UO)/Siafem:** 116100
- 1.1.5 **Situação Atual:** Ativa
- 1.1.6 **Natureza Jurídica:** Órgão Público do Poder Executivo Estadual
- 1.1.7 **Principal Atividade:** Assistência Jurídica essencial e gratuita aos assistidos
- 1.1.8 **Telefones/Fax de Contato:** 2332-6190
- 1.1.9 **Endereço Postal:** Avenida Marechal Câmara, 314 – Castelo – Rio de Janeiro – R.J. – CEP: 20.020-080
- 1.1.10 **Página na Internet:** www.portaldpge.rj.gov.br
- 1.1.11 **Unidades Gestoras vinculadas ao Órgão e que integram a Prestação de Contas:** Não Há

1.2 NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO:

Lei 4.664 de 14/12/2005 que tem por finalidade complementar os recursos necessários as atividades da DPGE/RJ.

1.3 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

1.3.1 Ordenador de Despesas Principal

Nome: André Luiz Machado de Castro

Cargo/Função: Defensor Público Geral do Estado

Matrícula: 835.246-0

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/012/2016



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. 09
Rubrica: 	
Id Funcional: 1919912-0	

1.3.2 Ordenador de Despesas Secundário

Nome: Denis de Oliveira Praça

Cargo/Função: Primeiro Subdefensor Público Geral do Estado

Matrícula: 877.368-1

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome: Rodrigo Baptista Pacheco

Cargo/Função: Segundo Subdefensor Público Geral do Estado

Matrícula: 877.422-6

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome: José Augusto Garcia de Souza

Cargo/Função: Defensor Público Classe Especial

Matrícula: 265.801-1

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome: Marcia Cristina Carvalho Fernandes

Cargo/Função: Secretária Geral

Matrícula: 820.957-9

Período de Gestão: de 01/09/2016 a 31/12/2016

Nome: Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão

Cargo/Função: Secretário Geral

Matrícula: 930.808-1

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/08/2016




Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017

Fl. 10

Rubrica: 

Id Funcional: 1919912-0

1.3.3 Tesoureiros ou Pagadores

Nome: Não Há

Cargo/Função:

Matrícula:

Período de Gestão:

1.3.4 Responsáveis pelo Controle Interno

Núcleo de Contabilidade Analítica - NCON

✓ Nome: Mauro Venicio Nascimento

Cargo/Função: Coordenador

Matrícula: 6.819.435-6

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/12/2016

Núcleo de Controle Interno - NCOI

✓ Nome: Maria Augusta Pereira Martins

Cargo/Função: Respondendo pelo Controle Interno

Matrícula: 268.422-3

Período de Gestão: de 01/01/2016 a 31/12/2016



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. <u>11</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>	
Id Funcional: 1919912-0	

2. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL – ASPECTO LEGAL

A presente Prestação de Contas foi elaborada por este Núcleo de Contabilidade Analítica – NCON/DPGE, em função de competência atribuída no art. 17, inciso VI do Decreto nº. 43.463/2012 e se encontra instruída em conformidade com a Deliberação TCE-RJ nº. 198/1996.

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

3.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro – DPGE/RJ do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, integram a presente Prestação de Contas.

3.2 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Item 2

1 – Balanço Orçamentário

- ✓ A receita Orçamentária Prevista encontra-se consoante nos Demonstrativos Contábeis.
- ✓ A Despesa Autorizada foi contabilizada no Balanço Orçamentário considerando a Despesa fixada e suas alterações.
- ✓ A despesa Empenhada encontra-se compatível nos Balanços Orçamentário, Financeiro e nas Demonstrações das Variações.



2 – Balanço Financeiro

- ✓ O saldo inicial das disponibilidades é compatível com o saldo final constante da Prestação de Contas do exercício anterior.
- ✓ O Saldo das disponibilidades para o exercício seguinte foi devidamente registrado no Balanço Patrimonial como Ativo Financeiro Disponível.
- ✓ Os extratos bancários evidenciam saldos finais demonstrados nas conciliações bancárias.

3 – Balanço Patrimonial

- ✓ O saldo patrimonial inicial é compatível com o saldo final constante na Prestação de Contas do exercício anterior.
- ✓ O Saldo das contas Bens Patrimoniais e Estoques foram transferidos para a UG 110100 – DPGE.

4 – Variações Patrimoniais

- ✓ O resultado patrimonial do exercício apresentado nas Demonstrações das variações Patrimoniais guarda paridade com a variação do saldo das contas do Ativo e do Passivo.

3.2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação pertinente e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente para o setor público e suas informações foram extraídas dos registros e dos documentos que integram o sistema contábil da defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro – DPGE/RJ.



As Demonstrações Contábeis em questão refletem os atos e fatos da gestão Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluído os valores inseridos nas Notas Explicativas, estão expressos em reais.

De acordo com os documentos integrantes da presente prestação de contas, conclui-se pela perfeita e exata expressão da legitimidade do processamento contábil dos atos e fatos administrativos, da regularidade da execução orçamentária da despesa e dos fatos econômico-financeiros que promoveram mutações patrimoniais, bem como, a propriedade com que os resultados foram refletidos nos diferentes demonstrativos e balancetes dos sistemas, que constituem peças contábeis desta Prestação de Contas.

3.2.2 CRITÉRIOS CONTÁBEIS

- a) O regime contábil utilizado foi o regime contábil consagrado pelo art. 35 da Lei 4.320/64, ou seja, de caixa para as receitas arrecadadas e de competência para as despesas realizadas. As receitas foram registradas diariamente, obedecendo aos novos procedimentos adotados no Estado.
- b) Estão sendo tomadas providências para a confecção dos Relatórios contendo reavaliações, redução ao valor recuperável, depreciação e amortização dos Bens do Estado, conforme determinado pelo Decreto 44.489 de 25 de novembro de 2013.
- c) Os Relatórios de depreciação e Amortização foram iniciados e encaminhados ao Núcleo de Contabilidade para a devida contabilização, adotando-se o método das quotas constantes bem como os critérios definidos pela para os exercícios de 2014, 2015 e subsequentes.



3.2.3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram estabelecidas na lei 4.320/64, que permitirá adequar a legislação às mudanças que estão sendo implementadas na contabilidade governamental.

3.2.4 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – O Orçamento é dividido em duas partes, a receita e a Despesa, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto contábil.

Em matéria de despesa pública, as previsões contidas no orçamento, sejam iniciais ou a ele incorporadas em virtude de créditos adicionais, abertos durante o exercício, destacam em caráter limitativo e imperativo, inibindo e proibindo a administração de efetuar gastos além dos créditos concedidos.

Quanto a receita publica ao estimar as receitas prováveis de cada fonte, o legislador não pretende limitar as faculdades de arrecadação do poder público. O objetivo de cálculos dos recursos é fundamentar o montante das fontes e por via de consequência chegar ao nivelamento entre receitas e despesas. Estes princípios básicos objetivam assegurar o cumprimento dos fins que se propõem o orçamento.

2- Sob o aspecto qualitativo ou funcional, o patrimônio deve ser apreciado por um lado, quanto a suas origens, isto é quanto as fontes de que provém e, por outro lado, quanto a forma pela qual estão aplicados os recursos. O aspecto qualitativo não indaga o valor dos bens, mas a sua qualidade funcional, isto é, as formas e composições qualitativas que podem adquirir na instituição, procurando estabelecer a composição que melhor concorra para alcançar seus fins com a máxima economicidade e produtividade. Assim, sob o aspecto



qualitativo, o patrimônio é entendido como um complexo de bens e meios econômicos heterogêneos e coordenados que, em determinado momento se encontram a disposição de uma entidade que concorre para a realização de seus fins.

3 – O resultado econômico é obtido através da demonstração do resultado do exercício e da demonstração da conta de variações patrimoniais. O resultado econômico, afeta o patrimônio líquido, da realização em dinheiro, visto que a noção de superávit ou déficit sob o enfoque econômico esta voltada para o regime de competência. Portanto, toda a movimentação de receita e despesa apurada segundo o regime de competência, forma o lucro econômico.

4 – O balanço financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugando com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O balanço financeiro representa no final do período o produto da contabilidade financeira, cuja função é a de registrar as operações relativas a movimentação de valores, especialmente numerário.

Um dos elementos fundamentais do balanço financeiro é o registro dos restos a pagar do exercício que são computados na receita extra orçamentária, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Portanto o balanço financeiro ou de receitas e despesas, deixa em evidência a situação das disponibilidades depois de conhecido o total da receita e do seu emprego na realização da despesa.



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Contabilidade Analítica

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 16

Rubrica: [assinatura]
Id Funcional: 1919912-0

O presente relatório foi emitido em cumprimento ao disposto no inciso XXI, do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.

Mauro Venicio Nascimento
Coordenador de Contabilidade Analítica
ID: 1299055-1 CRC/RJ 21.948-0



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Coordenadoria de Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-20/001/589/2017
Data: 16/03/2017 Fl. 17
Rubrica:
ID Funcional: ID: 1919912-0

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(Formulário II - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome do Servidor
ANDRE LUIS MACHADO DE CASTRO

Cargo / Função
DEFENSOR PÚBLICO/DEFENSOR PÚBLICO GERAL

ID ou Matrícula 835246-0	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
Nomeação / Designação Ato nº 01/01/2015	Data do Ato 30/12/2014	Data da Publicação 05/01/2015	
Delegação de Competência Ato nº XXX	Data do Ato XXX	Data da Publicação XXX	Data da Comunicação ao TCE XXXX

Nome do Servidor
DENIS DE OLIVEIRA PRAÇA

Cargo / Função
DEFENSOR PÚBLICO/1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO

ID ou Matrícula 877368-1	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
Nomeação / Designação Ato nº 05/01/2016	Data do Ato 05/01/2016	Data da Publicação 01/02/2016	
Delegação de Competência Ato nº xxx	Data do Ato xxx	Data da Publicação xxx	Data da Comunicação ao TCE xxxx

Nome do Servidor
RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Cargo / Função
DEFENSOR PÚBLICO/2º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO

ID ou Matrícula 877422 -6	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
Nomeação / Designação Ato nº 01/01/2015	Data do Ato 05/01/2015	Data da Publicação 06/01/2015	
Delegação de Competência Ato nº xxxxx	Data do Ato xxxx	Data da Publicação xxxxx	Data da Comunicação ao TCE xxxxx

Elaborado por FABIOLA LELLIS POUHEL GONÇALVES	Cargo TÉCNICO MÉDIO	
ID ou Matrícula 3032120-2	Data 31/03/2017	Assinatura

Correspondente ao Modelo 1 da Deliberação TCE nº 198/96.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
End.: Avenida Marechal Câmara, 314, Castelo, Centro, Rio de Janeiro - RJ. - CEP 20.020-080. Tel.: 2332-6251.
E-mail: financeiro@dpge.rj.gov.br

Fabiola Poubel
Técnico Médio DPGE-RJ
Matrícula: 3032120-2



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Coordenadoria de Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-20/001559/2017
Data: 16/03/2017 Fl. 18
Rubrica:
ID Funcional: 1958595-0D: 1919912-0

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS (Formulário II - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome do Servidor
JOSE AUGUSTO GARCIA DE SOUSA

Cargo / Função
DEFENSOR PÚBLICO DE CLASSE ESPECIAL/DIRETOR GERAL DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR

ID ou Matrícula 265801 -1	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
Nomeação / Designação Ato nº01/01/2015	Data do Ato 05/01/2015	Data da Publicação 06/01/2015	
Delegação de Competência Ato nºXXX	Data do Ato XXX	Data da Publicação XXX	Data da Comunicação ao TCE XXXX

Nome do Servidor
PAULO VINÍCIUS COZZOLINO ABRAHÃO

Cargo / Função
DEFENSOR PÚBLICO/SECRETÁRIO GERAL

ID ou Matrícula 930808-1	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/08/2016		
Nomeação / Designação Ato nº 01/01/2015	Data do Ato 05/01/2015	Data da Publicação 06/01/2015	
Delegação de Competência Ato nºxxx	Data do Ato xxx	Data da Publicação xxx	Data da Comunicação ao TCE xxxx

Nome do Servidor
MARCIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES

Cargo / Função
DEFENSOR PÚBLICO/SUBSECRETÁRIA GERAL

ID ou Matrícula 820957-9	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/08/2016		
Nomeação / Designação Ato nº 05/01/2016	Data do Ato 05/01/2016	Data da Publicação 01/02/2016	
Delegação de Competência Ato nºxxxx	Data do Ato xxxx	Data da Publicação xxxxx	Data da Comunicação ao TCE xxxxx

Elaborado por FABIOLA LELLIS POUDEL GONÇALVES	Cargo TÉCNICO MÉDIO	
ID ou Matrícula 3032120-2	Data 31/03/2017	Assinatura

Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-RJ
Matrícula: 3032120-2



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Coordenadoria de Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-20/001/559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 19

Rubrica:

ID Funcional: ~~10585010012-0~~

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(Formulário II - IN 37/2017)

Nome do Servidor MARCIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES			
Cargo / Função DEFENSOR PÚBLICO/SECRETÁRIA GERAL			
ID ou Matrícula 820957-9		Período de Gestão 01/09/2016 A 31/12/2016	
Nomeação / Designação Ato 19/09/2016		Data do Ato 19/09/2016	Data da Publicação 21/09/2016
Delegação de Competência Ato nºxxxx	Data do Ato xxxx	Data da Publicação xxxxx	Data da Comunicação ao TCE xxxxx

Nome do Servidor MARIA AUGUSTA PEREIRA MARTINS			
Cargo / Função AGENTE DA FAZENDA/AUDITOR INTERNO			
ID ou Matrícula 268422-3		Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016	
Nomeação / Designação Ato nº 07/01/2009		Data do Ato 07/01/2009	Data da Publicação 07/01/2009
Delegação de Competência Ato nºXXX	Data do Ato XXX	Data da Publicação XXX	Data da Comunicação ao TCE XXXX

Nome do Servidor MAURO VENÍCIO NASCIMENTO			
Cargo / Função CONTADOR			
ID ou Matrícula 6819435-6		Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016	
Nomeação / Designação Ato nº 10/06/2002		Data do Ato 10/06/2002	Data da Publicação 10/06/2002
Delegação de Competência Ato nºxxxx	Data do Ato xxxx	Data da Publicação xxxxx	Data da Comunicação ao TCE xxxxx

Elaborado por FABIOLA LELLIS POUBEL GONÇALVES		Cargo TÉCNICO MÉDIO
ID ou Matrícula 3032120-2	Data 31/03/2017	Assinatura

Fabiola Poubel
Técnico Médio DPGE-RJ
Matrícula: 3032120-2

DIÁRIO OFICIAL

ESTA PARTE É EDITADA
 ELETRONICAMENTE DESDE
 3 DE MARÇO DE 2008

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XLII - Nº 221
 SEGUNDA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2016

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
 Luiz Fernando de Souza
VICE-GOVERNADOR
 Francisco Dornelles

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Claudio Roberto Pleucaczil Marques
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Afonso Henriques Monnerat Alves da Cruz
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Gustavo de Oliveira Barbosa
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Mara Antonio Vaz Capute
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
José Iran Paixoto Júnior
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
Antônio Roberto Casário de Sá
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Eir Ribeiro Costa Filho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior
- SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Ronaldo Jorge Brito de Alcantara
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wagner Granja Victor
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Gustavo Reis Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christino Auro de Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE CULTURA
Eva Doris Rosental
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
 HUMANOS
João Marcos Borges Mattos
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Marcos Antonio Neves Cabral
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Nilo Sergio Alves Felix
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Leonardo Espinola

PORTAL DO CIDADÃO - GOVERNO DO ESTADO
www.governo.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo..... 1

Atos do Poder Executivo..... 2

Gabinete do Governador..... 1

Governadora do Estado..... 12

Gabinete do Vice-Governador..... 2

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil..... 1

Governo..... 2

Planejamento e Gestão..... 2

Fazenda..... 2

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços..... 3

Obras..... 3

Segurança..... 3

Administração Penitenciária..... 6

Saúde..... 7

Defesa Civil..... 7

Educação..... 7

Ciência, Tecnologia e Inovação..... 11

Transportes..... 12

Ambiente..... 12

Agricultura e Pecuária..... 12

Trabalho e Renda..... 12

Cultura..... 13

Assistência Social e Direitos Humanos..... 13

Esporte, Lazer e Juventude..... 13

Turismo..... 13

Procuradoria Geral do Estado..... 14

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 14

REPARTIÇÕES FEDERAIS..... 14

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
 Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias),
 Parte I-C - Junta Comercial,
 Parte I (DPGE) - Defensoria Pública Geral do Estado,
 Parte I-A - Ministério Público,
 Parte I-B - Tribunal de Contas e
 Parte IV - Municípios
 circulam hoje em um só sistema

Atos do Governador

DECRETO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016
 O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista os termos do ofício 329/2016 - DPGE/GAB,

RESOLVE:
NOMEAR o Defensor Público ANDRÉ LUIS MACHADO DE CASTRO, para exercer o cargo em comissão de Defensor Público Geral do Estado, símbolo SE, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para o biênio 2017/2018.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2016
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
 ID: 1999662

Secretaria de Estado da Casa Civil

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

PROCESSO Nº E-12/0015/10/2016 - RETIFICO o despacho exarado no processo E-12/0015/10/2016, publicado no Diário Oficial de 06.10.2016, que autorizou a cessação do servidor OSVALDO APOSTOLO LIMA JUNIOR, 3º SGT PAZ, RA nº 64.551, para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no sentido de esclarecer que o referido servidor será lotado na Coordenadoria Militar de Segurança da Legislação daquela Casa de Leis.

PROCESSO Nº E-10/002/805/2016 - AUTORIZO a prorrogação da cessão na Secretaria de Estado de Obras, da servidora ELIANE DE OLIVEIRA PINTO ALMEIDÃO GOMES, Assistente de Administração II, ID Funcional nº 20270119, do Quadro de Pessoal da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RICTRILHOS, pelo prazo de 02 (dois) anos e com ônus para o órgão de origem.

PROCESSO Nº E-18/002/806/2016 - AUTORIZO a prorrogação da cessão na Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, do servidor LUCIANO JOAQUIM DE CARVALHO FILHO, Técnico de Segurança do Trabalho, ID Funcional nº 27131777, do Quadro de Pessoal da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RICTRILHOS, pelo prazo de 02 (dois) anos e com ônus para o órgão de origem.

PROCESSO Nº E-18/001/1988/2016 - AUTORIZO a prorrogação da cessão na Secretaria de Estado de Cultura, da servidora CARLA MARIA CASCAO PAES DE ANDRADE, Assistente de Administração, ID Funcional nº 2023205-5, do Quadro de Pessoal da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RICTRILHOS, pelo prazo de 02 (dois) anos e com ônus para o órgão de origem.

RETIFICAÇÕES
 D.O. DE 22/11/2016
 PAGINA 3 - 2ª COLUNA
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

PROCESSO Nº E-27/001/178/2016
MICHEL MOREIRA BASTOS
 Onde se lê: ... com validade a contar de 01.11.2016
 Leia-se: ... com validade a contar de 01.01.2017

WILMAR DA CUNHA LEMOS
 Onde se lê: ... com validade a contar de 01.01.2017
 Leia-se: ... com validade a contar de 01.11.2016

RETIFICAÇÃO
 D.O. DE 19/01/2016
 PAGINA 7 - 2ª COLUNA
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 18 DE JANEIRO DE 2016

PROCESSO Nº E-09/076/71/2015
 Onde se lê: ... para a Prefeitura Municipal de Niterói / Secretaria Municipal de Ordem Pública.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE 02/12/2016
PROC. Nº E-12/001/1942/2016 - RECONHEÇO A DÍVIDA, em favor da servidora ADRIANA LIMA DA CONCEIÇÃO, no valor total de R\$ 18,63 (dezoito reais e sessenta centavos), louvado na manifestação do Departamento de Recursos Humanos da Casa Civil.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
ATO DO VICE-PRESIDENTE DE 28.11.2016

INSTAURA SINDICÂNCIA SUMÁRIA para apurar irregularidades, objeto do processo administrativo nº E-09/39812/4000/2006, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação, Comissão Integrada pelos servidores MARCO ANTONIO S. DA SILVA, ID Funcional nº 42718963, FELIPE C. DO NASCIMENTO, ID Funcional nº 5025997 e VANESSA RAMALHO PIMENTEL, PARENTE, ID Funcional nº 44503765, sob a presidência do primeiro. Proc. nº E-12/0613260/2016.

CORREGEDORIA
ATOS DO CORREGEDOR DE 30.11.2016

INSTAURA SINDICÂNCIA SUMÁRIA para apurar e irregularidades objeto do processo administrativo nº E-12/001/8330/2016, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de presente publicação, o servidor PAULO DANIEL RAMOS MIRANDA, ID Funcional nº 44230518.

INSTAURA SINDICÂNCIA SUMÁRIA para apurar e irregularidades objeto do processo administrativo nº E-12/001/8330/2016, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de presente publicação, o servidor RICARDO SANT'ANA GONÇALVES, ID Funcional nº 44231300.

INSTAURA SINDICÂNCIA SUMÁRIA para apurar a irregularidade objeto do processo administrativo nº E-12/001/319/2016, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de presente publicação, o servidor JORGE LUIZ PINHEIRO, ID Funcional nº 4369412.

INSTAURA SINDICÂNCIA SUMÁRIA para apurar a irregularidade objeto do processo administrativo nº E-12/001/319/2016, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de presente publicação, o servidor MANOEL JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, ID Funcional nº 4647486.

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE DE 01/12/2016

- PROCESSO Nº IO/1041/2012** - Com base nas justificativas apresentadas pela Senhora Diretora Administrativa às fls. 531 e de acordo com o pronunciamento do AGJUIF fls. 553/552, resolve:
- a) **APROVAR** a prorrogação do Contrato nº 25/2012, através de Termo Aditivo, por um período de 12 (doze) meses, com fulcro no inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93, e face ao disposto no parágrafo seguinte, cláusula segunda do contrato subordinante, mantidas as demais condições do contrato vigente;
 - b) **ADJUDICAR** a prestação dos serviços à MCAM Digital Serviços e Soluções em Tecnologia Digital Ltda - EPP, após contrato escrito formal;
 - c) **AUTORIZAR** a despesa no valor total de R\$ 247.093,32, assim como a emissão de Reserva de Dotação, no valor de R\$ 20.591,11 para cobrir o primeiro mês da prestação de serviço.

Secretaria de Estado de Governo

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE DE 30/11/2016

PROCESSO Nº E-24/004/1227/2016 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE
PROCESSO Nº E-15/003/32/2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS S/A
PROCESSO Nº E-24/004/4830/2015 - VIAGEM NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A
DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS, ACIMA RELACIONADOS.

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA JURÍDICA
DESPACHOS DO DIRETOR-JURÍDICO DE 02/12/2016

- PROCESSO Nº E-24/004/534/2014 - BANCO BRADESCO - DRA. THATIANNE QUEIROZ DOS S. LEMOS - OAB/RJ 151.696.**
- PROCESSO Nº E-24/004/5248/2014 - BANCO CITIBANK S/A - DR. PEDRO BULCÃO - OAB/RJ 128.782.**
- PROCESSO Nº E-24/004/9417/2013 - BANCO CRUZEIRO DO SUL - DRA. FABIANE PINTO DE SA - OAB/RJ 147.452.**
- PROCESSO Nº E-24/004/4830/2015 - BAZAR BOASSU S.S. LTDA.**
- PROCESSO Nº E-24/004/5217/2013 - BELNOR CURSOS LIVRES PROFISSIONALIZANTES LTDA.**
- PROCESSO Nº E-24/004/6566/2013 - BETACRED COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANCIEROS - DRA. ANA CRISTINA MANTOANELLI - OAB/SP 156.827.**
- PROCESSO Nº E-24/004/5922/2013 - BETACRED COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANCIEROS.**
- PROCESSO Nº E-24/004/5057/2013 - BOSH ELETRODOMÉSTICOS.**
- PROCESSO Nº E-24/004/7384/2013 - BRASIL CLUB.**
- PROCESSO Nº E-24/004/4935/2013 - BRASIL CLUB.**
- PROCESSO Nº E-24/004/7868/2013 - BRASIL CLUB.**
- PROCESSO Nº E-24/004/7092/2014 - BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A - PHILCO - DRA. CLAUDIA ANTUNES LOPES FRANCOZO - OAB/PR 21.386.**
- PROCESSO Nº E-24/004/2171/2014 - BRYAN MULTIMARCAS LTDA.**
- PROCESSO Nº E-24/004/3565/2013 - BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - DR. GUSTAVO VIEU - OAB/SP 117.417.**
- PROCESSO Nº E-24/004/4434/2013 - BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - DR. YUN KI LEE - OAB/SP 131.693.**
- PROCESSO Nº E-12/082/102/2013 - BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - DR. YUN KI LEE - OAB/SP 131.693.**
- PROCESSO Nº E-24/004/3332/2013 - BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - DR. JOSÉ SANDRO DA COSTA - OAB/RJ 143.693.**
- PROCESSO Nº E-12/147.084/2018 - CARREFOUR ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - DRA. ELIANE VIEIRA DA SILVA - OAB/RJ 156.757.**
- PROCESSO Nº E-12/082/103/2013 - CARREFOUR ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - DR. MAURICIO MARQUES DOMINGUES - OAB/SP 175.513 e DR. SERGIO MIRANDA SODA - OAB/SP 257.790.**
- PROCESSO Nº E-24/004/3360/2014 - CARREFOUR ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.**
- PROCESSO Nº E-24/004/3577/2013 - CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE.**
- PROCESSO Nº E-12/128.882/2010 - CEDAE - DRA. MARIANA ENGEL BLANES FELIX - OAB/RJ 127.200.**
- PROCESSO Nº E-24/004/4332/2014 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE - DR. NELSON WILANS FRATON RODRIGUES - OAB/SP 128.341.**
- PROCESSO Nº E-24/004/4830/2013 - DEWALT COM. ROUINAS LTDA.**
- PROCESSO Nº E-24/004/7132/2014 - DIA MAGAZINE.**
- PROCESSO Nº E-24/004/4830/2013 - DIMONBRAS IMR EXP E DIST. DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A.**

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS.

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/559 /2017
Data 16 / 03 / 2014 Fls. 22
Rubrica

RESOLUÇÃO DPGE Nº 810 DE 05 DE JANEIRO DE 2016

Atos da Defensoria Pública Geral

ID: 1919912-0

ATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

DIÁRIO OFICIAL de 22/01/2016

RESOLUÇÃO DPGE Nº 810

DE 05 DE JANEIRO DE 2016

DELEGA COMPETÊNCIA PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, incisos I e XXII da Lei Complementar nº 06, de 12/05/77,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica delegada competência aos Exmos. Defensores Públicos Denis de Oliveira Praça, matrícula 877.368-1; Rodrigo Baptista Pacheco, matrícula 877.422-6; Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão, matrícula 930.808-1; Márcia Cristina Carvalho Fernandes, matrícula 820.957-9, e José Augusto Garcia de Sousa, matrícula 265.801-1, respectivamente, 1º Subdefensor Público Geral do Estado, 2º Subdefensor Público Geral do Estado, Secretário-Geral, Subsecretária-Geral e Diretor-Presidente do Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR, para, como Ordenadores de Despesas, praticarem, conjunta ou isoladamente, nos termos da legislação em vigor, todos os atos de gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desta Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do seu Centro de Estudos Jurídicos, especialmente, para:

- a) autorizar despesas, reconhecimento de dívida, emissão de Notas de Empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamento de despesas orçamentárias;
- b) autorizar a abertura ou dispensa de licitação, a aprovação desta e aceitação do objeto do contrato e a aplicação de penalidades, bem como correspondentes atos de alteração, revogação ou anulação;
- c) autorizar a concessão de adiantamentos e diárias ou impugnar suas prestações de contas;
- d) autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, bem como aplicar penalidades pecuniárias previstas em lei, quando verificar o descumprimento de obrigação contratual; e) autorizar despesas de pessoal diversas.

Art. 2º - Dê-se ciência desta Resolução à Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do §1º do art. 82 e

Parágrafo Único do art. 289, ambos da Lei nº 287, de 04/12/79. Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução DPGE nº 753, de 08/01/2015.

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2016

ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO

Defensor Público Geral do Estado



PUBLICA - RJ
ORIN
E-201001/369/2004
Data 16/03/2015
Rubrica
ID: 1919912-0



DEFENSOR PÚBLICO
GERAL DO ESTADO
André Luís Machado de Castro

ÓRGÃOS DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
Denis de Oliveira Praça

2º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
Rodrigo Baptista Pacheco

CHEFIA DE GABINETE
Julia Mendes Luz

CORREGEDORA GERAL
Eliane Maria Barreiros Aina

SUBCORREGEDORA GERAL
Maria Leonor Fragoço de Queiroz Carreira

ASSESSORIA DA CORREGEDORA GERAL
Lincoln Cesar de Queiroz Lamellas
Thiago Delcetti de Oliveira
Isabella Maria de Paula Borba

SECRETÁRIO-GERAL
Paulo Vinicius Cozzolino Abrahamo

SUBSECRETÁRIO GERAL
Márcia Cristina Carvalho Fernandes

ASSESSOR PARLAMENTAR
Francisco Messias Neto

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO
Márcia Cristina do Amaral Gomes

ASSESSORES DA COORDENAÇÃO
Maria Matilde Alonso Ciurzen
Alexandre de Carvalho Rodrigues Romo

DIRETOR GERAL DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR
Jose Augusto Garcia de Sousa

COORDENADORA GERAL DO ESTÁGIO FORENSE
Adriana Silva de Brito

COORDENADORA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR
Adriana Silva de Brito

OUVIDOR GERAL INTERINO
Otávio Bonifácio Machado

SUBCOORDENADORA DO CONCURSO
Márcia Cristina Carvalho Fernandes

COORDENADORA DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O
CIDADÃO
Gabriela Varsano Chierem

COORDENADORA GERAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
Daniella Capelletti Vitagliano

COORDENADOR GERAL DO INTERIOR
Marcelo Leão Alves

COORDENADORA CÍVEL
Adriana Araújo João

COORDENADOR DE DEFESA CRIMINAL
Emanuel Queiroz Rangel

DEFENSORIA PÚBLICA

www.dpge.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Defensoria Pública-Geral..... 1
Avisos, Editais e Termos de Contratos..... 1

Atos da Defensoria Pública-Geral

ATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

RESOLUÇÃO DPGE Nº 810 DE 05 DE JANEIRO DE 2015
DELEGA COMPETÊNCIA PARA OS FINS QUE
MENCIONA.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 8º, incisos I e XXII da Lei Complementar nº 06, de
12/05/77.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica delegada competência aos Exmcs. Defensores Públicos
Dânis de Oliveira Praça, matrícula 877.368-1; Rodrigo Baptista Pacheco,
matrícula 877.422-6; Paulo Vinicius Cozzolino Abrahamo, matrícula
930.838-1; Márcia Cristina Carvalho Fernandes, matrícula 820.957-9; e
José Augusto Garcia de Sousa, matrícula 265.801-1, respectivamente, 1º
Subdefensor Público Geral do Estado, 2º Subdefensor Público Geral do
Estado, Secretário-Geral, Subsecretária-Geral e Diretor-Presidente do
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR, para, como Ordenadores de
Despesas, praticarem, conjunta ou isoladamente, nos termos da legislação
em vigor, todos os atos de gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial
desta Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do seu Centro de
Estudos Jurídicos, especialmente, para:

a) autorizar despesas, reconhecimento de dívida, emissão de Notas de

Empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamento de
despesas orçamentárias;

b) autorizar a abertura ou dispensa de licitação, a aprovação desta e
aceitação do objeto do contrato e a aplicação de penalidades, bem como
correspondentes atos de alteração, revogação ou anulação;

c) autorizar a concessão de adiantamentos e diárias ou impugnar suas
prestações de contas;

d) autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, bem como aplicar
penalidades pecuniárias previstas em lei, quando verifico o
descumprimento de obrigação contratual;

e) autorizar despesas de pessoal diversas.

Art. 2º - Da ciência desta Resolução à Secretária de Estado de Fazenda
do Rio de Janeiro e ao Espírito Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, nos termos do §1º do art. 82 e Parágrafo Único do art. 289, ambas
da Lei nº 287, de 04/12/79.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução DPGE
nº 753, de 08/01/2015.

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2015

ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO

Defensor Público Geral do Estado

Id: 1928896

DESPACHOS DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DE 30.12.2015

PROC. Nº E-2011.007195 - ELIANE MARIA BARREIROS AINA, Defensora
Pública, matrícula nº 265.877-6. CONCEDO 06 (seis) meses de licença
prêmio relativa ao período-base de 01.08.2003 a 29.08.2013, nos termos
do art. 120 da Lei Complementar nº 06/77.

PROC. Nº E-2010.869197 - CARLA MARIA STAEEL DE MOURA SILVEIRA,
Defensora Pública, matrícula nº 820.000-8. CONCEDO 06 (seis) meses de
licença prêmio relativa ao período-base de 23.02.2002 a 20.02.2012, nos
termos do art. 120 da Lei Complementar nº 06/77.

PROC. Nº E-2010.706100 - MARIA HELENA DA CUNHA MELLO,
Defensora Pública, matrícula nº 836.304-6. CONCEDO 03 (três) meses de
licença prêmio relativa ao período-base de 08.03.2003 a 08.03.2008, nos
termos do art. 120 da Lei Complementar nº 06/77.

PROC. Nº E-2010.599199 - CLAUDIO SILVA MASCARENHAS LIMA,
Defensora Pública, matrícula nº 815.745-6. CONCEDO 03 (três) meses de
licença prêmio relativa ao período-base de 13.05.2009 a 11.05.2014, nos
termos do art. 120 da Lei Complementar nº 06/77.

Id: 1928898

Avisos, Editais e Termos de Contratos

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS

INSTRUMENTO: Ato de Apostilamento nº 33/2015 ao Contrato nº
087/2010.

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - DPGE e ALVARO DIAS SOARES.

OBJETO: Reajustar o valor locatício, considerada a aplicação do índice
percentual de 5,515860%, conforme a variação do IPCA/IBGE no período
de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, a ser aplicado a partir de 09 de
dezembro de 2013.

VALOR: R\$ 1.793,52 (hum mil setecentos e noventa e três reais e
cinquenta e dois centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2015

FUNDAMENTO: Processo nº E-20/001/3864/2013

Id: 1929907

INSTRUMENTO: Ato de Apostilamento nº 34/2015 ao Contrato nº
087/2010.

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - DPGE e ALVARO DIAS SOARES.

OBJETO: Reajustar o valor locatício, considerada a aplicação do índice
percentual de 3,674890%, conforme a variação do IPCA/IBGE no período
de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, a ser aplicado a partir de 09 de
dezembro de 2014.

VALOR: R\$ 1.859,43 (hum mil oitocentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e três centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2015

FUNDAMENTO: Processo nº E-20/001/3864/2013.

Id: 1929907

INSTRUMENTO: Ato de Apostilamento nº 023/2015 ao Contrato nº
088/2209

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - DPGE e MYRLEN SPACEK MYRRHA e ELIANA MARIA MOTA
MYRRHA.

OBJETO: Reajustar o valor locatício, considerada a aplicação do índice
percentual de 9,525850%, conforme a variação do IPCA/IBGE, no período
de setembro de 2014 a agosto de 2015, a ser aplicado a partir de 19 de
setembro de 2015.

VALOR: R\$ 5.267,64 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2015

FUNDAMENTO: Processo nº E-20/11.460/2008.

Id: 1929883

INSTRUMENTO: Ato de Apostilamento nº 58/2015 ao Contrato nº 035/2014

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPGE e CÉSAR AUGUSTO CAMPOS.

OBJETO: Reajustar o valor locatício, considerada a aplicação do índice percentual de 9,525850%, conforme a variação do IPCA/IBGE no período de setembro de 2014 a agosto de 2015, a ser aplicado a partir de 11 de setembro de 2015.

VALOR: R\$ 1.752,41 (hum mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2015

FUNDAMENTO: Processo nº E-20/001/1029/2013.

COORDENAÇÃO GERAL DO XXV CONCURSO

EDITAL

O COORDENADOR GERAL DO XXV CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público o resultado das provas de sustentação oral. AVISA, outrossim, que a vista da mídia de gravação será dada, na forma do art. 8º, §4º, da Deliberação CS/DPGE nº 95/2014, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2015, na sala 2 da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Av. Marechal Câmara, nº 314, 4º andar), e os recursos serão recebidos, no período de 27 de janeiro de 2015 a 04 de fevereiro de 2015, exceto aos finais de semana, na sala da Coordenação do Concurso, localizada no 1º andar do edifício sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Insc.	NOME	Média Prova Banca I	Média Prova Banca II	Média Prova Banca III	RESULTADO FINAL
6492	ANA CAROLINA PALMA DE ARAUJO	58,33	56,67	83,33	66,11
1434	LUIZA DE SOUZA RILÓRIA ALVES	70,00	66,00	81,67	70,56
2134	ANDREIA HELENA CONDE FALCAO RIBEIRO	45,00	58,33	86,67	63,33
1354	BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO CUNHA	91,67	53,33	81,67	75,56

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 / 2016
Data	16 / 09 / 2016 fs. 24
Rubrica	ID: 1919912-0

**ATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
DE 19.09.2016**

CESSA, com validade a contar de 01 de setembro de 2016, o ato que designou o Exmo. Sr. Defensor Público **PAULO VINÍCIUS COZZOLINO ABRAHÃO**, matrícula 930808-1, para atuar como Subsecretário-Geral da Defensoria Pública.

DESIGNA, com validade a contar de 01 de setembro de 2016, a Exma. Sra. Defensora Pública Dra. **MARCIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES**, matrícula 820957-9, para exercer a função de Subsecretária-Geral da Defensoria Pública.

Id: 1983888

DOER 21/09/16

Proc. nº E-14022 454/2010 - Autoria e habilitação do servidor **RENATO DOELHO ANDRADE**, Matriz classe A, mat. 08106 3784, do Hospital "Alameda Real", do Departamento Geral de Assistência em Programas Especiais, da Diretoria de Assistência para o Atendimento ao Paciente, do Departamento de Assistência de Diagnóstico de Serviços Cirúrgicos, do Departamento de Apoio ao Hospital Central, do Conselho de Administração do IASERJ.

Proc. nº E-14022 574/2010 - Autoria e habilitação do servidor **ARTUR CUNDO DINO (SANT'ANNA)** Matriz classe A, mat. 08100 899-7, do Departamento de Medicina, do Departamento Administrativo do Departamento Geral de Assistência em Programas Especiais, da Diretoria de Assistência para o Atendimento ao Paciente, do Departamento de Assistência de Diagnóstico de Serviços Cirúrgicos, do Departamento de Apoio ao Hospital Central, do Conselho de Administração do IASERJ.

Proc. nº E-14022 583/2010 - Autoria e habilitação do servidor **ALFÂNIO DE ALCANTARA SILVA**, Assessor Administrativo de Serviços de Saúde classe A, mat. 08103 719-8, do Serviço de Radiologia, do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do Departamento Médico, do Hospital Central, do Conselho de Administração do Hospital Central, do Departamento de Radiologia, do Hospital Central, do Conselho de Administração do IASERJ.

DE 07.06.2010
 Provida FESP nº 2429/11 - Autoria e habilitação automática de servidor por promoção admitido nos termos do art. 1º da Lei nº 1.000/90.

NOME	NOME	VALOR	VALOR	TÍT.
158-8	M. APARECIDA M.	7	40	01.06.2002
158-9	PAULO EDUARDO L. M.	7	40	01.06.2002
204-1	M. MADALENA A. A.	8	35	03.06.2002
454-2	RELJANE M. DE A. LUCENA	6	30	04.06.2002
454-3	ROSEANE M. DO R.	6	30	04.06.2002
454-4	REGINA CELIA DE F.	6	30	04.06.2002
454-5	SILVIA M. DE M. E. LEAL	6	30	05.06.2002
471-5	RELJANE C. VERISSIMO	5	30	06.06.2002
472-1	ROSEANGELA F. R. T.	5	30	06.06.2002
477-0	CARLOS ALBERTO CIDE B.	6	30	07.06.2002
477-8	JOSEANE DE A. MOTA	5	30	16.06.2002
478-7	ROBERTO DA S. JUNIOR	6	35	24.06.2002

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO C - CONCESSÃO
 R - REVERSÃO

Procuradoria Geral do Estado
<http://www.pge.rj.gov.br>

ATOS DO PROCURADOR GERAL
DE 13.06.2010
Apresenta JOAO JOSÉ ARAÚJO, Procurador de Estado do 3º Circuito, matrícula nº 12.710-4, no Quadro de Procuradores Substitutos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, em virtude do art. 3º do artigo 10º da Lei Complementar nº 13, de 26.11.60 e do art. 3º da Lei Complementar nº 209, de 05.11.2007.

DE 15.06.2010
Nomeia VICTOR FARIAS L., Procurador do Estado, matrícula nº 181.889-9, para ocupar o cargo em comissão de Procurador-Corregedor, âmbito DO, do Conselho de Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da transformação estabelecida pelo Decreto nº 22.885, de 08.12.2001, com o conteúdo de cargo em comissão do Procurador-Substituto, âmbito DO, do Conselho de Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, no Quadro Permanente de Pessoal Civil do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Proc. nº E-14022/2010.
Regulamenta por provisão no edital, publicado no DO de 15.06.2010.

COORDENADORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS
DESPESAS DE PROFISSIONAL-CHEFE
DE 12.06.2010

Proc. nº E-14022/1001 - **IRITH LUTIANA SEAPPINO MONTENEGRO**, Advogada Jurídica, matrícula nº 2.162-6, Autora e co-autora em nome próprio, para fins de aposentadoria, de férias não gozadas voluntária nos termos do art. 103, 103B, 103C e 103D, do Estatuto dos Advogados do Brasil, do artigo 60 do Decreto nº 2.479/78 e o Parecer nº 01-A/2010 PAA.

Proc. nº E-14022/2010 - **IRITH LUTIANA SEAPPINO MONTENEGRO**, Advogada Jurídica, matrícula nº 2.162-6, Autora e beneficiária favorecida nos termos do presente processo.

Proc. nº E-04111 158/2010 - **JOSÉ DE ALBERTO**, Assessor Jurídico, matrícula nº 342.949-1, Autor e Beneficiário da previdência, representado por procuração e correio de 16.04.2010.

Defensoria Pública Geral do Estado-DPGE
<http://www.dpge.rj.gov.br>

ATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

RESOLUÇÃO DPGE Nº 211 DE 03 DE JUNHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DAS CURADORIAS ESPECIAIS NA COMARCA DE CAPITAL.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução DPGE nº 197 de 05 de novembro de 2007, que criou a 8ª Curadoria Especial na Comarca de Capital;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização das atribuições dos atuais titulares da Defensoria Pública;

CONSIDERANDO ainda que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 2.479/78, a Defensoria Pública é uma instituição de caráter essencial e permanente, de natureza pública, criada para a defesa dos cidadãos e cidadãs.

Art. 1º - Fica atribuída a atribuição dos 8ª - Curadoria Especial de Capital, do Estado do Rio de Janeiro, às seguintes Curadorias Especiais de Capital, do Estado do Rio de Janeiro, a saber:

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, exceto nas disposições em contrário.

Brasília, em 03 de junho de 2011.

MAURICIO DE FREITAS MENEZES BARRETO
 Defensor Público Geral

GURANDI ARAÚJO

CURADORIA DE ATUALIZAÇÃO	ATRIÇÃO
1ª Curadoria Especial	1ª 1ª Vara de Família 1ª 2ª 3ª Varas de Família e Sucessões 1ª 4ª 5ª Varas de Família e Sucessões 1ª 6ª 7ª Varas de Família e Sucessões
2ª Curadoria Especial	2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª 39ª 40ª 41ª 42ª 43ª 44ª 45ª 46ª 47ª 48ª 49ª 50ª 51ª 52ª 53ª 54ª 55ª 56ª 57ª 58ª 59ª 60ª 61ª 62ª 63ª 64ª 65ª 66ª 67ª 68ª 69ª 70ª 71ª 72ª 73ª 74ª 75ª 76ª 77ª 78ª 79ª 80ª 81ª 82ª 83ª 84ª 85ª 86ª 87ª 88ª 89ª 90ª 91ª 92ª 93ª 94ª 95ª 96ª 97ª 98ª 99ª 100ª 101ª 102ª 103ª 104ª 105ª 106ª 107ª 108ª 109ª 110ª 111ª 112ª 113ª 114ª 115ª 116ª 117ª 118ª 119ª 120ª 121ª 122ª 123ª 124ª 125ª 126ª 127ª 128ª 129ª 130ª 131ª 132ª 133ª 134ª 135ª 136ª 137ª 138ª 139ª 140ª 141ª 142ª 143ª 144ª 145ª 146ª 147ª 148ª 149ª 150ª 151ª 152ª 153ª 154ª 155ª 156ª 157ª 158ª 159ª 160ª 161ª 162ª 163ª 164ª 165ª 166ª 167ª 168ª 169ª 170ª 171ª 172ª 173ª 174ª 175ª 176ª 177ª 178ª 179ª 180ª 181ª 182ª 183ª 184ª 185ª 186ª 187ª 188ª 189ª 190ª 191ª 192ª 193ª 194ª 195ª 196ª 197ª 198ª 199ª 200ª 201ª 202ª 203ª 204ª 205ª 206ª 207ª 208ª 209ª 210ª 211ª 212ª 213ª 214ª 215ª 216ª 217ª 218ª 219ª 220ª 221ª 222ª 223ª 224ª 225ª 226ª 227ª 228ª 229ª 230ª 231ª 232ª 233ª 234ª 235ª 236ª 237ª 238ª 239ª 240ª 241ª 242ª 243ª 244ª 245ª 246ª 247ª 248ª 249ª 250ª 251ª 252ª 253ª 254ª 255ª 256ª 257ª 258ª 259ª 260ª 261ª 262ª 263ª 264ª 265ª 266ª 267ª 268ª 269ª 270ª 271ª 272ª 273ª 274ª 275ª 276ª 277ª 278ª 279ª 280ª 281ª 282ª 283ª 284ª 285ª 286ª 287ª 288ª 289ª 290ª 291ª 292ª 293ª 294ª 295ª 296ª 297ª 298ª 299ª 300ª 301ª 302ª 303ª 304ª 305ª 306ª 307ª 308ª 309ª 310ª 311ª 312ª 313ª 314ª 315ª 316ª 317ª 318ª 319ª 320ª 321ª 322ª 323ª 324ª 325ª 326ª 327ª 328ª 329ª 330ª 331ª 332ª 333ª 334ª 335ª 336ª 337ª 338ª 339ª 340ª 341ª 342ª 343ª 344ª 345ª 346ª 347ª 348ª 349ª 350ª 351ª 352ª 353ª 354ª 355ª 356ª 357ª 358ª 359ª 360ª 361ª 362ª 363ª 364ª 365ª 366ª 367ª 368ª 369ª 370ª 371ª 372ª 373ª 374ª 375ª 376ª 377ª 378ª 379ª 380ª 381ª 382ª 383ª 384ª 385ª 386ª 387ª 388ª 389ª 390ª 391ª 392ª 393ª 394ª 395ª 396ª 397ª 398ª 399ª 400ª 401ª 402ª 403ª 404ª 405ª 406ª 407ª 408ª 409ª 410ª 411ª 412ª 413ª 414ª 415ª 416ª 417ª 418ª 419ª 420ª 421ª 422ª 423ª 424ª 425ª 426ª 427ª 428ª 429ª 430ª 431ª 432ª 433ª 434ª 435ª 436ª 437ª 438ª 439ª 440ª 441ª 442ª 443ª 444ª 445ª 446ª 447ª 448ª 449ª 450ª 451ª 452ª 453ª 454ª 455ª 456ª 457ª 458ª 459ª 460ª 461ª 462ª 463ª 464ª 465ª 466ª 467ª 468ª 469ª 470ª 471ª 472ª 473ª 474ª 475ª 476ª 477ª 478ª 479ª 480ª 481ª 482ª 483ª 484ª 485ª 486ª 487ª 488ª 489ª 490ª 491ª 492ª 493ª 494ª 495ª 496ª 497ª 498ª 499ª 500ª 501ª 502ª 503ª 504ª 505ª 506ª 507ª 508ª 509ª 510ª 511ª 512ª 513ª 514ª 515ª 516ª 517ª 518ª 519ª 520ª 521ª 522ª 523ª 524ª 525ª 526ª 527ª 528ª 529ª 530ª 531ª 532ª 533ª 534ª 535ª 536ª 537ª 538ª 539ª 540ª 541ª 542ª 543ª 544ª 545ª 546ª 547ª 548ª 549ª 550ª 551ª 552ª 553ª 554ª 555ª 556ª 557ª 558ª 559ª 560ª 561ª 562ª 563ª 564ª 565ª 566ª 567ª 568ª 569ª 570ª 571ª 572ª 573ª 574ª 575ª 576ª 577ª 578ª 579ª 580ª 581ª 582ª 583ª 584ª 585ª 586ª 587ª 588ª 589ª 590ª 591ª 592ª 593ª 594ª 595ª 596ª 597ª 598ª 599ª 600ª 601ª 602ª 603ª 604ª 605ª 606ª 607ª 608ª 609ª 610ª 611ª 612ª 613ª 614ª 615ª 616ª 617ª 618ª 619ª 620ª 621ª 622ª 623ª 624ª 625ª 626ª 627ª 628ª 629ª 630ª 631ª 632ª 633ª 634ª 635ª 636ª 637ª 638ª 639ª 640ª 641ª 642ª 643ª 644ª 645ª 646ª 647ª 648ª 649ª 650ª 651ª 652ª 653ª 654ª 655ª 656ª 657ª 658ª 659ª 660ª 661ª 662ª 663ª 664ª 665ª 666ª 667ª 668ª 669ª 670ª 671ª 672ª 673ª 674ª 675ª 676ª 677ª 678ª 679ª 680ª 681ª 682ª 683ª 684ª 685ª 686ª 687ª 688ª 689ª 690ª 691ª 692ª 693ª 694ª 695ª 696ª 697ª 698ª 699ª 700ª 701ª 702ª 703ª 704ª 705ª 706ª 707ª 708ª 709ª 710ª 711ª 712ª 713ª 714ª 715ª 716ª 717ª 718ª 719ª 720ª 721ª 722ª 723ª 724ª 725ª 726ª 727ª 728ª 729ª 730ª 731ª 732ª 733ª 734ª 735ª 736ª 737ª 738ª 739ª 740ª 741ª 742ª 743ª 744ª 745ª 746ª 747ª 748ª 749ª 750ª 751ª 752ª 753ª 754ª 755ª 756ª 757ª 758ª 759ª 760ª 761ª 762ª 763ª 764ª 765ª 766ª 767ª 768ª 769ª 770ª 771ª 772ª 773ª 774ª 775ª 776ª 777ª 778ª 779ª 780ª 781ª 782ª 783ª 784ª 785ª 786ª 787ª 788ª 789ª 790ª 791ª 792ª 793ª 794ª 795ª 796ª 797ª 798ª 799ª 800ª 801ª 802ª 803ª 804ª 805ª 806ª 807ª 808ª 809ª 810ª 811ª 812ª 813ª 814ª 815ª 816ª 817ª 818ª 819ª 820ª 821ª 822ª 823ª 824ª 825ª 826ª 827ª 828ª 829ª 830ª 831ª 832ª 833ª 834ª 835ª 836ª 837ª 838ª 839ª 840ª 841ª 842ª 843ª 844ª 845ª 846ª 847ª 848ª 849ª 850ª 851ª 852ª 853ª 854ª 855ª 856ª 857ª 858ª 859ª 860ª 861ª 862ª 863ª 864ª 865ª 866ª 867ª 868ª 869ª 870ª 871ª 872ª 873ª 874ª 875ª 876ª 877ª 878ª 879ª 880ª 881ª 882ª 883ª 884ª 885ª 886ª 887ª 888ª 889ª 890ª 891ª 892ª 893ª 894ª 895ª 896ª 897ª 898ª 899ª 900ª 901ª 902ª 903ª 904ª 905ª 906ª 907ª 908ª 909ª 910ª 911ª 912ª 913ª 914ª 915ª 916ª 917ª 918ª 919ª 920ª 921ª 922ª 923ª 924ª 925ª 926ª 927ª 928ª 929ª 930ª 931ª 932ª 933ª 934ª 935ª 936ª 937ª 938ª 939ª 940ª 941ª 942ª 943ª 944ª 945ª 946ª 947ª 948ª 949ª 950ª 951ª 952ª 953ª 954ª 955ª 956ª 957ª 958ª 959ª 960ª 961ª 962ª 963ª 964ª 965ª 966ª 967ª 968ª 969ª 970ª 971ª 972ª 973ª 974ª 975ª 976ª 977ª 978ª 979ª 980ª 981ª 982ª 983ª 984ª 985ª 986ª 987ª 988ª 989ª 990ª 991ª 992ª 993ª 994ª 995ª 996ª 997ª 998ª 999ª 1000ª 1001ª 1002ª 1003ª 1004ª 1005ª 1006ª 1007ª 1008ª 1009ª 1010ª 1011ª 1012ª 1013ª 1014ª 1015ª 1016ª 1017ª 1018ª 1019ª 1020ª 1021ª 1022ª 1023ª 1024ª 1025ª 1026ª 1027ª 1028ª 1029ª 1030ª 1031ª 1032ª 1033ª 1034ª 1035ª 1036ª 1037ª 1038ª 1039ª 1040ª 1041ª 1042ª 1043ª 1044ª 1045ª 1046ª 1047ª 1048ª 1049ª 1050ª 1051ª 1052ª 1053ª 1054ª 1055ª 1056ª 1057ª 1058ª 1059ª 1060ª 1061ª 1062ª 1063ª 1064ª 1065ª 1066ª 1067ª 1068ª 1069ª 1070ª 1071ª 1072ª 1073ª 1074ª 1075ª 1076ª 1077ª 1078ª 1079ª 1080ª 1081ª 1082ª 1083ª 1084ª 1085ª 1086ª 1087ª 1088ª 1089ª 1090ª 1091ª 1092ª 1093ª 1094ª 1095ª 1096ª 1097ª 1098ª 1099ª 1100ª 1101ª 1102ª 1103ª 1104ª 1105ª 1106ª 1107ª 1108ª 1109ª 1110ª 1111ª 1112ª 1113ª 1114ª 1115ª 1116ª 1117ª 1118ª 1119ª 1120ª 1121ª 1122ª 1123ª 1124ª 1125ª 1126ª 1127ª 1128ª 1129ª 1130ª 1131ª 1132ª 1133ª 1134ª 1135ª 1136ª 1137ª 1138ª 1139ª 1140ª 1141ª 1142ª 1143ª 1144ª 1145ª 1146ª 1147ª 1148ª 1149ª 1150ª 1151ª 1152ª 1153ª 1154ª 1155ª 1156ª 1157ª 1158ª 1159ª 1160ª 1161ª 1162ª 1163ª 1164ª 1165ª 1166ª 1167ª 1168ª 1169ª 1170ª 1171ª 1172ª 1173ª 1174ª 1175ª 1176ª 1177ª 1178ª 1179ª 1180ª 1181ª 1182ª 1183ª 1184ª 1185ª 1186ª 1187ª 1188ª 1189ª 1190ª 1191ª 1192ª 1193ª 1194ª 1195ª 1196ª 1197ª 1198ª 1199ª 1200ª 1201ª 1202ª 1203ª 1204ª 1205ª 1206ª 1207ª 1208ª 1209ª 1210ª 1211ª 1212ª 1213ª 1214ª 1215ª 1216ª 1217ª 1218ª 1219ª 1220ª 1221ª 1222ª 1223ª 1224ª 1225ª 1226ª 1227ª 1228ª 1229ª 1230ª 1231ª 1232ª 1233ª 1234ª 1235ª 1236ª 1237ª 1238ª 1239ª 1240ª 1241ª 1242ª 1243ª 1244ª 1245ª 1246ª 1247ª 1248ª 1249ª 1250ª 1251ª 1252ª 1253ª 1254ª 1255ª 1256ª 1257ª 1258ª 1259ª 1260ª 1261ª 1262ª 1263ª 1264ª 1265ª 1266ª 1267ª 1268ª 1269ª 1270ª 1271ª 1272ª 1273ª 1274ª 1275ª 1276ª 1277ª 1278ª 1279ª 1280ª 1281ª 1282ª 1283ª 1284ª 1285ª 1286ª 1287ª 1288ª 1289ª 1290ª 1291ª 1292ª 1293ª 1294ª 1295ª 1296ª 1297ª 1298ª 1299ª 1300ª 1301ª 1302ª 1303ª 1304ª 1305ª 1306ª 1307ª 1308ª 1309ª 1310ª 1311ª 1312ª 1313ª 1314ª 1315ª 1316ª 1317ª 1318ª 1319ª 1320ª 1321ª 1322ª 1323ª 1324ª 1325ª 1326ª 1327ª 1328ª 1329ª 1330ª 1331ª 1332ª 1333ª 1334ª 1335ª 1336ª 1337ª 1338ª 1339ª 1340ª 1341ª 1342ª 1343ª 1344ª 1345ª 1346ª 1347ª 1348ª 1349ª 1350ª 1351ª 1352ª 1353ª 1354ª 1355ª 1356ª 1357ª 1358ª 1359ª 1360ª 1361ª 1362ª 1363ª 1364ª 1365ª 1366ª 1367ª 1368ª 1369ª 1370ª 1371ª 1372ª 1373ª 1374ª 1375ª 1376ª 1377ª 1378ª 1379ª 1380ª 1381ª 1382ª 1383ª 1384ª 1385ª 1386ª 1387ª 1388ª 1389ª 1390ª 1391ª 1392ª 1393ª 1394ª 1395ª 1396ª 1397ª 1398ª 1399ª 1400ª 1401ª 1402ª 1403ª 1404ª 1405ª 1406ª 1407ª 1408ª 1409ª 1410ª 1411ª 1412ª 1413ª 1414ª 1415ª 1416ª 1417ª 1418ª 1419ª 1420ª 1421ª 1422ª 1423ª 1424ª 1425ª 1426ª 1427ª 1428ª 1429ª 1430ª 1431ª 1432ª 1433ª 1434ª 1435ª 1436ª 1437ª 1438ª 1439ª 1440ª 1441ª 1442ª 1443ª 1444ª 1445ª 1446ª 1447ª 1448ª 1449ª 1450ª 1451ª 1452ª 1453ª 1454ª 1455ª 1456ª 1457ª 1458ª 1459ª 1460ª 1461ª 1462ª 1463ª 1464ª 1465ª 1466ª 1467ª 1468ª 1469ª 1470ª 1471ª 1472ª 1473ª 1474ª 1475ª 1476ª 1477ª 1478ª 1479ª 1480ª 1481ª 1482ª 1483ª 1484ª 1485ª 1486ª 1487ª 1488ª 1489ª 1490ª 1491ª 1492ª 1493ª 1494ª 1495ª 1496ª 1497ª 1498ª 1499ª 1500ª 1501ª 1502ª 1503ª 1504ª 1505ª 1506ª 1507ª 1508ª 1509ª 1510ª 1511ª 1512ª 1513ª 1514ª 1515ª 1516ª 1517ª 1518ª 1519ª 1520ª 1521ª 1522ª 1523ª 1524ª 1525ª 1526ª 1527ª 1528ª 1529ª 1530ª 1531ª 1532ª 1533ª 1534ª 1535ª 1536ª 1537ª 1538ª 1539ª 1540ª 1541ª 1542ª 1543ª 1544ª 1545ª 1546ª 1547ª 1548ª 1549ª 1550ª 1551ª 1552ª 1553ª 1554ª 1555ª 1556ª 1557ª 1558ª 1559ª 1560ª 1561ª 1562ª 1563ª 1564ª 1565ª 1566ª 1567ª 1568ª 1569ª 1570ª 1571ª 1572ª 1573ª 1574ª 1575ª 1576ª 1577ª 1578ª 1579ª 1580ª 1581ª 1582ª 1583ª 1584ª 1585ª 1586ª 1587ª 1588ª 1589ª 1590ª 1591ª 1592ª 1593ª 1594ª 1595ª 1596ª 1597ª 1598ª 1599ª 1600ª 1601ª 1602ª 1603ª 1604ª 1605ª 1606ª 1607ª 1608ª 1609ª 161

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL
 DEFENSORIA PÚBLICA
 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE IDP DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 André Luis Machado de Castro

ÓRGÃOS DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

- DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
 André Luis Machado de Castro
- DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
 Rodrigo Barbosa Pacheco
- CHEFE DE GABINETE
 Julia Mendes Luz
- COORDENADORA GERAL
 Eliane Maria Barreiros Aina
- SUB-COORDENADORA GERAL
 Maria Luísa Fragozo de Queiroz Câmara
- COORDENADORA DA COORDENAÇÃO GERAL
 Cristiane Santos Ferreira
- SECRETARIA GERAL
 Paulo Vinícius Cozzolino Abranches
- PROFESSORA GERAL
 Márcia Cristina Carvalho Fernandes
- PROFESSOR PARLAMENTAR
 Francisco Messias Neto
- COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO
 Márcia Cristina do Amaral Gomes
- PROFESSORES DA COORDENAÇÃO
 Maria Márcia Alonso Ciorrazi
- DIRETOR GERAL DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR
 José Augusto Garcia de Sousa
- COORDENADORA GERAL DO ESTÁGIO FOMENSE
 Eliane Maria Barreiros Aina
- PROFESSORA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
 Rosângela Silva de Brito
- COORDENADORA GERAL
 André Luis Machado de Castro
- COORDENADORA DO CONCURSO
 Márcia Cristina Carvalho Fernandes
- COORDENADORA DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO
 Rosângela Versiani Zhanon
- COORDENADORA GERAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
 Daniela Capalote Viégani
- COORDENADOR GERAL DO INTERIOR
 Marcelo Lobo Alves
- COORDENADORA CÍVEL
 Adriana Araújo Araújo
- COORDENADOR DE DEFESA CRIMINAL
 Emanuel Queiroz Reis

DEFENSORIA PÚBLICA
www.dpge.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Defensoria Pública-Geral 1

Atos da Defensoria Pública-Geral 1

DESPACHOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DE 25/05/2016

PROCESSO Nº E-20/001/2845/2015 - RATIFICAÇÃO a declaração de compromisso de honração em escrita observância ao disposto no art. 25 do art. 1º da Lei nº 8.068/90, com alteração de vocação impressora INFPE 17/16/16, para ser realizada no sindicato impressora INFPE 17/16/16, com o valor de R\$ 12.986,40 (doze mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao curso para 02 (dois) servidores no Curso Curso CCNA, que será realizado no Rio de Janeiro/RJ, com carga horária de 250 horas, em 11/06/2016 e 18/06/2016 e o curso entre os dias 15/06/2016 a 24/06/2016.
 IN-1912223

DP 07/06/2016

PROCESSO Nº E-20/001/2845/2015 - RATIFICAÇÃO a declaração de compromisso de honração em escrita observância ao disposto no art. 25 do art. 1º da Lei nº 8.068/90, para ser realizada no sindicato impressora INFPE 17/16/16, com o valor de R\$ 43.290,24 (quarenta e três mil duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), referente ao curso para 02 (dois) servidores no curso de Pós Graduação em Direito, com carga horária de 240 horas, com início em 15/06/2016 e término em 24/06/2016, com carga horária de 120 horas, com início em 25/06/2016 e término em 24/07/2016.
 IN-1912222

DESPACHOS DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DE 09/09/2015

PROC. Nº E-20/10.256/1997 - GERONIMO RICARDO DA SILVA
 PROC. Nº E-20/10.629/1996 - CRISTIANE XAVIER DE SOUZA
 PROC. Nº E-20/10.078/1999 - MARCELO LEÃO ALVES
 PROC. Nº E-20/11.332/2001 - MARCELO DE CASTRO PAULI
 PROC. Nº E-20/10.731/1993 - ANAMARIA CAMPANHO FERREIRA
 DEFIRO, NA FORMA DA LEI Nº 4.595/2005 DE 06/06/2016

PROC. Nº E-20/12.144/2007 - FELIPE LIMA DE ALMEIDA
 PROC. Nº E-20/10.506/2002 - MABEL NEVES ARCE
 PROC. Nº E-20/12.173/2007 - BEATRIZ MENTEN HOCHA
 PROC. Nº E-20/11.497/2010 - CRISTINA MENEZES DE OLIVEIRA
 PROC. Nº E-20/10.794/2003 - NELSON BRUNO RILHO
 PROC. Nº E-20/11.461/1991 - ROGERIO RADE
 PROC. Nº E-20/10.216/2000 - MARIA ISABEL DE M. T. QUEIROZ
 PROC. Nº E-20/11.398/1999 - MARIA LUÍZA DE LUNA SARAIVA
 PROC. Nº E-20/10.654/2007 - HAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO AYRES
 PROC. Nº E-20/10.574/2000 - JORGE ALEXANDRE DE C. MESQUITA
 PROC. Nº E-20/10.857/1987 - JOSE HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS
 PROC. Nº E-20/11.122/1991 - ARNALDO COLDOMASCHI
 PROC. Nº E-20/10.058/2000 - ANA CRISTINA LOBO DE F. ROCHA
 PROC. Nº E-20/10.091/1998 - FELIX DUTRA
 DEFIRO, NA FORMA DA LEI Nº 4.595/2005 IN-1912220

DE 05.06.2016

PROC. Nº E-20/001/1136/2015 - SANDRA SILVA SOUZA, Técnico Superior Especializado, matrícula 3089834-0. ANOTE-SE, para fins de assessoria, disponibilização e atendimento, o tempo de serviço público federal prestado a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no cargo de Assessoria em Administração, no período de 19.12.2009 a 15.03.2016, no total de 2.269 dias, nos termos do art. 89 da Lei nº 773/84 e do disposto na Lei nº 12.518/11.

PROC. Nº E-20/001/9120/2015 - ELISA COSTA DE OLIVEIRA, Defensor Público, matrícula 3689585-1. CONCEDO o aumento de 10% e 15% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 02.03.2016, de acordo com o Parecer da Assessoria de Assuntos Institucionais no presente processo e art. 103 da Lei Complementar nº 06/77.

PROC. Nº E-20/001/9182/2015 - MARIANA CASTRO DE MATOS, Defensora Pública, Matrícula 3689585-1. CONCEDO o aumento de 10% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 02.03.2016, de acordo com o Parecer da Assessoria de Assuntos Institucionais no presente processo e art. 103 da Lei Complementar nº 06/77.

PROC. Nº E-20/10.644/2001 - JULIANA IANAKIEWA DE CARVALHO NALATO, Defensora Pública, matrícula 60722-8. CONCEDO o aumento de 35% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 13.06.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90 e parecer constante do processo nº E-20/10.285/07.

PROC. Nº E-20/10.957/1995 - CHRISTIANE BASTOS DE CARVALHO BYRRO, Defensora Pública, matrícula 819987-9. CONCEDO o aumento de 45% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 03.05.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90.

PROC. Nº E-20/10.684/1997 - JOSE AURELIO DE ARAUJO, Defensor Público, Matrícula 824302-4. CONCEDO o aumento de 45% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 10.06.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90.

PROC. Nº E-20/10.714/1993 - MONICA AZEVEDO MONTENEGRO DUARTE, Defensora Pública, matrícula 812265-5. CONCEDO o aumento de 50% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 05.06.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90.

PROC. Nº E-20/11.869/2007 - RAFAEL MARTINS MERESSI, Defensor Público, matrícula 930813-1. CONCEDO o aumento de 30% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 02.03.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90 e parecer constante do processo nº E-20/10.385/07.

PROC. Nº E-20/11.261/1994 - LUIZ CLAUDIO RAMOS MARINS, Defensor Público, matrícula 813751-6. CONCEDO o aumento de 30% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 12.06.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90.

PROC. Nº E-20/10.113/2008 - THAIS DOS SANTOS LIMA, Defensora Pública, matrícula 94677-2. CONCEDO o aumento de 25% de férias, correspondente ao tempo de serviço público apurado, com validade a contar de 07.06.2016, de acordo com o art. 3º da Lei nº 773/84 e Lei Complementar nº 68/90 e Parecer Constante no Processo nº E-20/10.385/07. IN-1912219

RETIFICAÇÃO
 PARTE I - DPGE
 D.O. DE 02.06.2016
 PÁGINA 01 - 2ª COLUNA

DESPACHOS DO 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DE 25.05.2016

MABEL DE OLIVEIRA SCHPREJER
 Onco-se, ... no total de 1.103 dias...
 Leito-se, ... no total de 1.309 dias... IN-1912281

SECRETARIA GERAL
 RETIFICAÇÕES
 DPGE PARTE I
 D.O. DE 02/06/2016
 PÁGINA 01 - 3ª COLUNA

ATO DO SECRETÁRIO GERAL
 PORTARIA SGP/DPGE Nº 01 DE 06 DE MARÇO DE 2015
 DESIGNA RESPONSÁVEL PELOS BENS PATRIMONIAIS DESTA DEFENSORIA

Onco-se (R):
 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05 de fevereiro de 2015. IN-1912218

PORTARIA SGP/DPGE Nº 02 DE 06 DE MARÇO DE 2015
 DESIGNA RESPONSÁVEL PELOS BENS PATRIMONIAIS DESTA DEFENSORIA

Onco-se (R):
 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05 de fevereiro de 2015. IN-1912224

Onco-se (R):
 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05 de fevereiro de 2015. IN-1912224

Atos, Editais e Termos de Contratos

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Protocolo Termo Aditivo do Contrato nº 007/2014 - PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E CONTACTA SEGURANÇA EM CONECTIVIDADE LTDA
 OBJETO: Fintageagem do conteúdo original, por meio de 12 (doze) meses, concessão de requisição de alteração e renúncia de valor do suporte, no valor de R\$ 11.000,00
 VALOR GLOBAL: R\$ 227.822,77 (trezentos e vinte e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos)
 DATA DA ASSINATURA: 10/05/2015
 FUNDAMENTO: Processo nº E-20/001/3600/2013
 *Onco-se no D.O. de 11/05/2016. IN-1912226

COMISSÃO DE PREGAO
 AVISO

A COMISSÃO DE PREGAO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR meio de publicação no Portal da DPGE (www.dpge.rj.gov.br), a seguinte situação licitatória:

MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICA Nº 079/2016
 TIPO: Valor Preço Global
 OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de impressão de veículos automotores.
 PROCESSO Nº E-20/001/869/2015
 DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 22/06/2016, às 14h
 DATA DE INÍCIO DA DESPESA DE PREÇOS: 22/06/2016 às 14h 35min
 LOCAL: www.compras.rj.gov.br
 Nº DA LICITAÇÃO NO PORTAL: DPGE Nº 020/2016.

De capital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos www.compras.gov.br ou www.dpge.rj.gov.br, podendo ser obtida uma via impressa, alternativamente, no Av. Marechal Câmara, 314 - 3º andar - Centro/RJ, mediante a entrega de uma cópia de pagamento em dinheiro, nº 020/2016. IN-1912225

CONSELHO SUPERIOR
 EDITAL

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, nos termos da Deliberação nº 41/2014 do Conselho Superior, faz publicar os atos relacionados ao conhecimento dos Externos, Defensores Públicos aprovados no XXIV Concurso para ingresso na Classe Inicial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através listados:

BRUNA MARTINS AMORIM DUTRA
 CARLOS DE REZENDE RODRIGUES
 CAROLINE XAVIER TASSARA
 CLARA RAFAELA PRAZERES BRAGANÇA
 EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO
 ELIANE ARESE MARTINEZ CAL
 ERICK FERREIRA DE SOUZA
 FERNANDO NADIME NARUSE
 GUSTAVO CIVES SEABRA
 JOAO GUSTAVO FERNANDES DIAS
 JULIA VIEIRA MANNES DE OLIVEIRA
 KAREN SIMÕES ROSA E SILVA
 LUIZA CRISTINA DOS SANTOS SUZARTE
 LIVIA MIRANDA MULLER DRUMOND CASSERES
 LUCIANA PREVOT DE SOUZA BOESIN
 MARGIA BRAGA DE PINHO LAMPERT
 MARIA ELISA GOMES SANT'ANNA (em representação)
 MARIANA CAMPOS DE LIMA
 MARIANA CARVALHO DE ANDRADE
 MARINA LOPES BRONKH
 MARCON VINÍCIUS DE SOUZA BARCELLOS
 RICHANNE MOTA DE SOUZA
 RUTH CRISTINA MEISELS PACCA RANGEL
 WILLIAM AKERMAN GOMES. IN-1912219

COORDENADORIA GERAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
 AVISO

A COORDENADORIA GERAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS avisa que o sorteio para o plantão junto ao Juizado de Direitos Humanos e Eventos das Omplicadas RIO-2016 será realizado no dia 15 de junho de 2016, às 11 horas, em horário, no Salão desta Coordenadoria (rua administrativa da Defensoria Pública - 2º andar). IN-1912212

Serviço de Atendimento ao Cliente da
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro:
0800-2844675
 Telefone:



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 12014
Data 16/03/2014 Fls. 29
Rubrica P. ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: ANDRE LUIS MACHADO DE CASTRO
Filiação: MAURO ROBERTO COSTA DE CASTRO E NEUZA MACHADO DE CASTRO
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 08572989-5 Emitente: IFP/RJ Data: 14/09/1995
CPF nº: 006.186.367-06
Título de Eleitor nº: 079303950310 Zona: 19 Seção: 277

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 835246-0 ID funcional: 19247176
Cargo Efetivo: DEFENSOR PUBLICO
Cargo em Comissão: SECRETÁRIO DO ESTADO Símbolo SE

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Av. HENRIQUE DODSWORTH nº 85 complemento: AP.305
Distrito/Bairro: LAGOA - RIO DE JANEIRO
CEP nº: 22.061-030

4.2 Funcional/Comercial

Rua: Av. Marechal Câmara nº 314 CEP: 20.020-080

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: Fabíola Lellis Poubel Gonçalves

Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: Fernanda Rodrigues Temporão Viana

Matrícula nº: 974823-7

Fabíola Poubel
Técnico Médio DPG
Matrícula: 3032120-2
Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Diretora de Gestão de Pessoas
Matrícula: 974823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 659 / 2017
Data 16 / 03 / 2017 fls. 30
Rubrica P - IN. 1019912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: DENIS DE OLIVEIRA PRAÇA
Filiação: ALBERTO FRANCISCO PRAÇA E VERA LÚCIA DE OLIVEIRA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 10398190-8 Emitente: IFP/RJ Data: 15/08/1995
CPF nº: 075.337.367-02
Título de Eleitor nº: 856488303 Zona: 216 Seção: 64

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 877368 -1 ID funcional: 5687802
Cargo Efetivo: Defensor Público
Cargo em Comissão: 1º subdefensor Símbolo SS

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: TARLILE LUSTOSA BRAUNE nº 113 complemento: ANTIGA RUA T MORADA DA COLINA
Distrito/Bairro: JARDIM AMÁLIA – VOLTA REDONDA
CEP nº: 27.251-215

4.2 Funcional/Comercial

Rua: Av. Marechal Câmara nº 314 2º andar CEP: 20.020-080

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: Fabíola Lellis Poubel Gonçalves

Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: Fernanda Temporão

Matrícula nº: 9784823-7

Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-
Matrícula: 3032120

Fernanda Temporão
Direção de Gestão de Pessoas
Matrícula: 9784823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 2017
Data	16/03/2017 Fis. 31
Rubrica	P. ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: **RODRIGO BAPTISTA PACHECO**
Filiação: **EDISON DA VEIGA PACHECO E SELMA MEDINA BAPTISTA PACHECO**
Naturalidade: **RIO DE JANEIRO**

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 10507669-9 Emitente: IFP/RJ Data: 09/02/1993
CPF nº: 074.671.187-59
Título de Eleitor nº: 967295203 Zona: 4 Seção: 204

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 877422 -6 ID funcional: 5688329
Cargo Efetivo: Defensor Público
Cargo em Comissão: 2º Subdefensor Público Símbolo SS

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: **SOARES CABRAL nº 21 complemento: COB.01**
Distrito/Bairro: **LARANJEIRAS – RIO DE JANEIRO**
CEP nº: **22.240-070**

4.2 Funcional/Comercial

Rua: **Av. Marechal Câmara nº 314 2º andar** CEP: **20.020-080**

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: **Fabiola Lellis Poubel Gonçalves**

Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: **Fernanda Rodrigues Temporão Viana**

Matrícula nº: 974823-7

Fabiola Poubel
Técnico Médio DPGE
Matrícula: 3032120
Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Defensora Pública
Matrícula: 974823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-2010011/ 559	12017
Data 16/03/2017	Fis. 32
Rubrica 0 -	ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: PAULO VINÍCIUS COZZOLINO ABRAHÃO
Filiação: EDYR DURÃO ABRAHÃO e CLOTILDE EDICTH COZZOLINO ABRAHÃO
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 097319156 Emitente: IFP RJ Data: 02/12/1996 CPF nº: 051.571.857-23
Título de Eleitor nº: 092681800 Zona: 148 Seção: 43

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 930808-1
Cargo Efetivo: Defensor Público
Cargo em Comissão: -

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: AVENIDA DOS FLAMBOYANTS nº 155 complemento: AP702 BL 3
Distrito/Bairro: BARRA DA TIJUCA
CEP nº: 22.776-070

4.2 Funcional/Comercial

Rua: Av. Marechal Câmara nº 314 3º andar CEP: 20.020-080

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: Fabíola Lellis Poubel Gonçalves

Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: Fernanda Rodrigues Temporão Viana

Matrícula nº: 974823-7

Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-RJ
Matrícula: 3032120-2

Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Diretora de Gestão de Pessoas
Matrícula: 974823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 / 2017
Data	16 / 03 / 2017 Fls. 33
Rubrica	P. ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: **MARCIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES**
Filiação: **ROBERVAL FERNANDES E CREUSA MARIA CARVALHO FERNANDES**
Naturalidade: **SÃO GONÇALO – RIO DE JANEIRO**

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 09171252-1 Emitente: IFP RJ Data: 10 /04/1989 CPF nº: 019.028.827-25
Título de Eleitor nº: 796924303 Zona: 36 Seção: 319

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 820957-9
Cargo Efetivo: **DEFENSOR PÚBLICO**
Cargo em Comissão: -

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: **SANTA CLARA nº 219 complemento: AP 302**
Distrito/Bairro: **COPACABANA – RIO DE JANEIRO**
CEP nº: 22.041-011

4.2 Funcional/Comercial

Rua: **Av. Marechal Câmara nº 314 3º andar CEP: 20.020-080**

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: **31 de março de 2017**

Preenchido por: **Fabíola Lellis Poubel Gonçalves**

Matrícula nº: **3032120-2**

Revisado por: **Fernanda Rodrigues Temporão Viana**

Matrícula nº: **974823-7**

Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-R.
Matrícula: 3032120-2
Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Diretora de Gestão de Pessoas
Matrícula: 974823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ

Processo E-20/001/ 559 12017

Data 16 / 03 2017 Fls. 34

Rubrica ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: JOSE AUGUSTO GARCIA DE SOUSA
Filiação: DAVID GARCIA DE SOUSA E ISABEL MIRANDA GARCIA DE SOUSA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 05722306-7 Emitente: IFP/RJ Data: 26/02/1987
CPF nº: 865.516.557-34
Título de Eleitor nº: Zona: Seção:

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 265801 -1 ID funcional: 19271875
Cargo Efetivo: Defensor Público de Classe Especial
Cargo em Comissão: - Símbolo

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: MARIS E BARROS nº 71 complemento: AP.2102
Distrito/Bairro: ICARAÍ - NITEROI
CEP nº: 24.220-120

4.2 Funcional/Comercial

Rua: Av. Marechal Câmara nº 314 3º andar CEP: 20.020-080

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: Fabíola Lellis Poubel Gonçalves

Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: Fernanda Rodrigues Temporão Viana

Matrícula nº: 974823-7

Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-RJ
Matrícula: 3032120-2
Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Diretora de Gestão de Pessoas
Matrícula: 974823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ

Processo E-20/001/ 659 / 2017

Data 16 / 03 / 2017 fs. 35

Rubrica 10 ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: MAURO VENÍCIO DO NASCIMENTO
Filiação: ARMANDO NASCIMENTO E MARIA DE LOURDES NASCIMENTO
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 02368806-2 Emitente: IFP Data: 17 / 12 / 1991
CPF nº: 043 882 407-53
Título de Eleitor nº: 1264450310 Zona: 003 Seção: 136

3- SE SERVIDOR

4-

Matrícula nº: 6.819.435-6
Cargo Efetivo: -
Cargo em Comissão: Coordenador de Contabilidade Analítica Símbolo DAS-8

5- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: CLARIMUNDO DE MELO nº 11187 complemento: CASA 02
Distrito/Bairro: QUINTINO BOCAIUVA - RIO DE JANEIRO
CEP nº: 21.311-281

4.2 Funcional/Comercial

Rua: Av. Marechal Câmara nº 314 3º andar CEP: 20.020-080

6- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

7- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: Fabíola Lellis Poubel Gonçalves Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: Fernanda Rodrigues Temporão Viana Matrícula nº: 974823-7

Fabíola Poubel
Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-F
Matrícula: 3032120-2
Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Diretora de Gestão da Pessoa
Matrícula: 974823-7



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 /2017
Data	16 / 03 / 2017 Fls. 36
Rubrica	D - ID: 1919912-0

DELIBERAÇÃO Nº 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, PUBLICADO NO D. O. DE 15/12/1992
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1- QUALIFICAÇÃO

Nome completo: MARIA AUGUSTA PEREIRA MARTINS
Filiação: OCTÁVIO LOURENÇO MARTINS E MARIA DO CARMO PEREIRA MARTINS
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

2- DOCUMENTAÇÃO

Identidade: 06706230-7 Emitente: DETRAN/RJ Data: 21/09/2005
CPF nº: 789.070.207-87
Título de Eleitor nº: 16271720361 Zona: 6 Seção: 254

3- SE SERVIDOR

Matrícula nº: 268422-3 ID funcional: 19199120
Cargo Efetivo: AGENTE DA FAZENDA
Cargo em Comissão: - Símbolo -

4- ENDEREÇO

4.1 Residencial

Rua: SÃO FRANCISCO XAVIER nº 121 complemento: AP 606
Distrito/Bairro: TIJUCA - RIO DE JANEIRO
CEP nº: 20.550-010

4.2 Funcional/Comercial

Rua: Av. Marechal Câmara nº 314 3º ANDAR CEP: 20.020-080

5- OBSERVAÇÕES

NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO IMPOSTO RENDA EM 2016, ANO BASE 2015

6- AUTENTICAÇÃO

Elaborado em: 31 de março de 2017

Preenchido por: Fabíola Lellis Poubel Gonçalves Matrícula nº: 3032120-2

Revisado por: Fernanda Rodrigues Temporão Viana Matrícula nº: 974823-7


Fabíola Poubel
Técnico Médio DPGE-F
Matrícula: 3032120-2


Fernanda Rodrigues Temporão Viana
Diretora
Matrícula: 974823-7



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. <u>31</u>
Rubrica:	
Id Funcional:	1919912-0

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Com relação ao Exercício de 2016 cabe-nos tecer os seguintes comentários:

A aplicação dos recursos orçamentários obedeceu rigorosamente aos limites estabelecidos para o exercício e os registros contábeis foram realizados em conformidade com o Plano de Contas aprovado pelo Decreto nº. 350, de 16/09/1975, e com as Instruções Normativas complementares da Auditoria geral do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, obedecendo-se rigorosamente aos Princípios Contábeis, cabendo destacar:

❖ Quanto a **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

Dotação Inicial	R\$73.775.732,00
Dotação Suplementar	R\$17.926.233,49
Cancelamentos	(R\$14.570.204,00)
Balanço Orçamentário	R\$77.131.761,49

❖ Quanto ao **BALANÇO PATRIMONIAL**:

Ativo	R\$20.554.544,08
Ativo Circulante	R\$19.013.428,24
Ativo não Circulante	R\$1.541.115,84
Passivo	R\$20.554.544,08
Passivo Circulante	R\$2.414.412,48
Patrimônio Líquido	R\$18.140.131,60



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. <u>38</u>
Rubrica:	<u>[assinatura]</u>
Id Funcional: 1919912-0	

Resultado Acumulado	R\$ 9.692.838,36
Resultado do Exercício	R\$11.862.926,63
Resultado do Exercício Anterior	(R\$2.170.088,27)

❖ Quanto ao **DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO:**

Superávit Financeiro

Ordinária:

Arrecadação Própria R\$17.911.102,41

Vinculada:

Convênios R\$54.523,05

Total **R\$17.965.625,46**

❖ Quanto a **RECEITA:**

Receita Operacional Líquida R\$62.781.859,74

Receita Financeira R\$ 1.678.572,29

Total **R\$64.460.432,03**

❖ Quanto a **DESPESA:**

Despesa Operacional Líquida R\$51.530.549,34

Despesa Financeira R\$4.047,59



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Contabilidade Analítica

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-20/001/0559/2017	
Data: 16/03/2017	Fl. <u>39</u>
Rubrica: <u>P</u>	
Id Funcional: 1919912-0	

Outros Itens Operacionais	R\$16.555.299,09
Resultado Líquido	(R\$3.629.463,99)
Total	<u>R\$64.460.432,03</u>

Houve restrita observância às Normas que regem a execução orçamentária com acompanhamento dos preceitos estabelecidos pela Lei nº. 287, de 04/12/1979, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro e seus regulamentos, baixados pelos Decretos nº. 3147, 3148 e 3149, todos de 28/04/1980, e Leis Federais nº. 4320, de 17/03/1964 e nº. 8666, de 21/06/1993.

Todos os atos e fatos que deram origem a despesa foram praticados por autoridades devidamente credenciadas e tiveram sua tramitação regulada por Leis, Decretos-Lei, Decretos e Normas pertinentes à sua execução não apresentando, vícios ou irregularidades, os documentos que deram origem aos registros contábeis.

A Despesa Autorizada e sua consequente execução dentro do respectivo exercício financeiro apresentaram os valores considerados nos Demonstrativos elaborados pela Coordenadoria de Contabilidade Analítica do Órgão. Assim, foram observados os princípios e Instruções vigentes na organização deste Processo de Prestação de Contas.

A vista do estabelecido no artigo 23 do Decreto nº. 3148, de 24/04/1980, que regulamentou o capítulo II Título X, do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, aprovado pela Lei nº. 287, de 04/12/1979, e ainda, nas disposições das Deliberações nº. 45, de 09/11/1982 e nº. 164 de 10/12/1992, ambas da Colenda Corte de Contas, formulamos nosso Parecer.



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Contabilidade Analítica

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 40

Rubrica: 

Id Funcional: 1919912-0


Diante deste Relatório do Núcleo de Contabilidade e do Núcleo de Controle Interno desta Defensoria Pública, que ressalta a ausência de falha ou omissão que pudesse causar prejuízo a Fazenda Estadual, manifestamo-nos favoravelmente quanto a **REGULARIDADE** das contas apresentadas.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.


Maria Augusta Pereira Martins
Controle Interno
CRC/RJ 61.927-0
ID: 1919912-0


Mauro Venicio Nascimento
Coordenador de Contabilidade Analítica
CRC/RJ 021.948-0
ID: 1929055-1


Nelson Wesp Keller
Coordenador da Assessoria de Controle Interno
CRC/RJ 96.090/0
ID: 5076282-6


ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO
Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro
ID: 1924717-6

LEI N° 4.664, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

CRIA O FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Governadora do Estado do Rio de Janeiro,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado, na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – FUNDPERJ.

Art. 2º - O FUNDPERJ tem por finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública voltados para consecução de suas finalidades institucionais.

Parágrafo único – É vedada a aplicação das receitas do FUNDPERJ em despesas com pessoal.

Art. 3º - O FUNDPERJ terá como gestor o Defensor Público Geral que designará setor da Defensoria Pública incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação de recursos.

Art. 4º - Constituem receitas do FUNDPERJ:

- I – dotações orçamentárias próprias;
- II – recursos provenientes da transferência de outros fundos;
- III – 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;
- IV – auxílios, subvenções, doações e contribuições de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as finalidades previstas no art. 2º desta Lei;
- V – recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres para terceiros onde funcionem os órgãos da Defensoria Pública;
- VI – recursos provenientes do produto da alienação de equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável;
- VII – rendimentos dos depósitos bancários ou aplicações financeiras realizadas em conta do Fundo;
- VIII – eventuais recursos que lhe forem expressamente atribuídos

Parágrafo único – O saldo positivo do FUNDPERJ, apurado em balanço no término de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	659 / 2004
Data	16 / 03 / 2004 Fls. 42
Rubrica	ID: 1919912-0

Art. 5º - Os bens adquiridos através do FUNDPERJ serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública.

Art. 6º - O FUNDPERJ terá escrituração contábil própria, observadas a legislação federal e estadual, bem como as normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único – A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do FUNDPERJ será consolidada na Defensoria Pública por ocasião do encerramento do correspondente exercício.

Art. 7º - O Defensor Público Geral, através de resolução, editará os atos complementares necessários ao funcionamento do FUNDPERJ.

Art. 8º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005.

ROSINHA GAROTINHO

Governadora

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

RECEITAS 2016

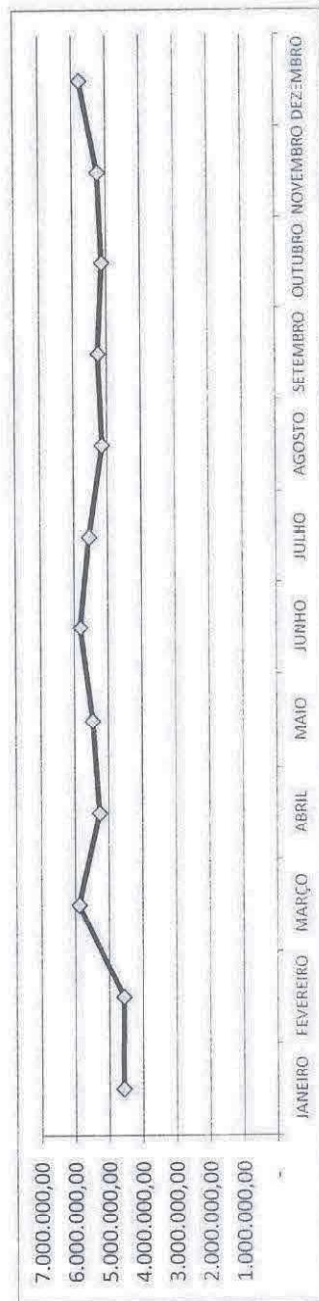
DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 / 2014
Data	16 / 03 / 2014
Rubrica	43
ID: 1919912-0	



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

RECEITA EXERCÍCIO DE 2016

Mês	LOA	Reestimada		Realizada		Variação	
		Jan/2016	Jan/2016	Nominal	Reestim. x Realiz.		
JANEIRO	6.147.977,68	5.473.246,25	4.589.322,15	(883.924,10)			
FEVEREIRO	6.147.977,68	5.473.246,25	4.574.431,72	(898.814,53)			
MARÇO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.895.420,34	422.174,09			
ABRIL	6.147.977,68	5.473.246,25	5.275.542,48	(197.703,77)			
MAIO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.471.247,70	(1.998,55)			
JUNHO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.828.840,37	355.594,12			
JULHO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.558.266,52	85.020,27			
AGOSTO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.156.361,31	(316.884,94)			
SETEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.263.020,74	(210.225,51)			
OUTUBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.141.554,66	(331.691,59)			
NOVEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.255.127,43	(218.118,82)			
DEZEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.781.161,86	307.915,61			
TOTAL	73.775.732,16	65.678.955,00	63.790.297,28	(1.888.657,72)			



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 558 / 2017
Data 16 / 03 / 2017 s. 44
Rubrica ID: 1919912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
 Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ

RECEITA EXERCÍCIO DE 2015 vs. 2016

Mês	NOMINAL		REAL ATUALIZADA	
	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016
JANEIRO	4.501.260,05	4.589.322,15	5.269.631,43	4.589.322,15
FEVEREIRO	4.237.496,33	4.574.431,72	4.900.081,86	4.574.431,72
MARÇO	5.405.183,94	5.895.420,34	6.175.016,82	5.895.420,34
ABRIL	4.862.299,17	5.275.542,48	5.482.443,47	5.275.542,48
MAIO	6.438.890,13	5.471.247,70	7.208.931,59	5.471.247,70
JUNHO	5.456.459,61	5.828.840,37	6.064.135,38	5.828.840,37
JULHO	6.010.558,39	5.558.266,52	6.627.585,19	5.558.266,52
AGOSTO	5.330.572,43	5.156.361,31	5.841.576,03	5.156.361,31
SETEMBRO	5.296.935,21	5.263.020,74	5.791.971,92	5.263.020,74
OUTUBRO	4.899.251,15	5.141.554,66	5.328.348,34	5.141.554,66
NOVEMBRO	4.923.669,05	5.255.127,43	5.311.351,78	5.255.127,43
DEZEMBRO	5.766.162,33	5.781.161,86	6.126.130,25	5.781.161,86
TOTAL	63.128.737,79	63.790.297,28	70.127.204,05	63.790.297,28

Redução de R\$ 6.336.906,77

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-2010011/ 859 / 2017
 Data 16/03/2017, 45
 Rubrica ID: 1919912-0



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ

ECONOMIAS NO CUSTEIO

RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	855 / 0014
Data	16 / 03 / 2017 46
Rubrica	1919912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Prestação de Contas — Exercício 2016 - FUNDPERJ

DESPESAS 2016

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	559 / 007
Data	16/03/2017 48
Rubrica	.ID: 1949912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ - CAIXA

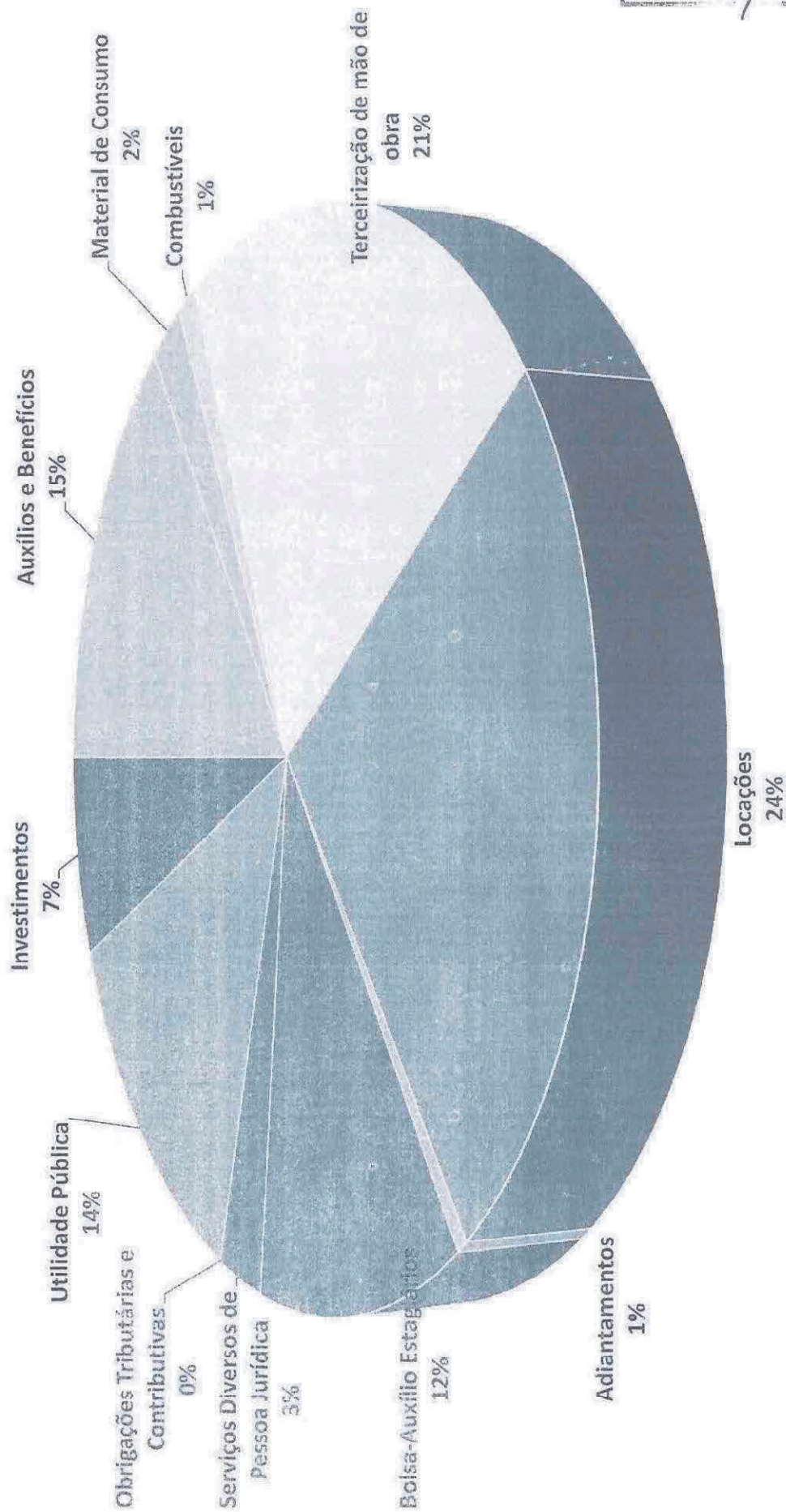
ND	Descrição	Jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	maj/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
33900802	Auxílios e Benefícios		360.998,70	1.677.809,92	766.134,55	824.612,93	848.431,10	381.535,14	1.366.881,34	376.298,16	307.802,01	271.206,14	294.428,70	7.476.138,69
	Aux. Funeral		-	5.816,94	-	1.993,47	-	-	1.993,47	-	3.936,94	-	-	13.790,82
33904901	Auxílio-Transporte		360.698,70	183.135,20	186.428,80	228.659,60	254.928,00	230.667,60	225.709,20	310.903,20	223.537,20	224.620,80	213.788,00	2.659.376,30
33903941	Auxílio-Alimentação/Refeição		-	1.425.014,54	503.798,98	496.159,15	509.706,80	56.157,44	1.121.944,45	-	-	-	-	4.112.720,75
33901401	Diária no País		-	57.833,24	75.967,37	97.800,71	83.796,20	94.710,10	17.134,22	65.394,96	80.277,97	36.585,34	80.640,70	690.260,81
339030	Material de Consumo		-	-	197.135,80	475.870,55	103.757,70	7.073,78	11.160,00	111.283,30	6.900,00	64.701,36	113.530,64	1.091.412,63
	Combustíveis		-	69.134,87	68.679,57	34.812,40	34.812,40	44.212,85	151.094,34	25.397,94	34.145,27	27.867,79	33.705,44	248.572,52
33903039	Descentralização SEP/PLAG		-	60.134,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.376,78
33903955	Ticket Combustível		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.449.401,78
339037	Tercelização de Mão de obra		36.121,75	2.136.412,76	1.176.500,13	1.394.759,99	1.539.398,19	1.714.431,82	877.751,79	84.536,77	78.032,12	71.527,47	1.389.929,08	10.449.401,78
	Locações		-	1.837.224,38	1.524.493,17	1.444.967,75	1.444.967,75	1.010.041,02	1.314.172,76	939.356,27	418.391,93	3.372.358,16	1.844.611,57	12.077.387,81
33903945	Locação de veículos e condutores		-	512.019,66	317.444,78	259.676,11	271.968,88	216.524,01	467.759,63	367.904,66	5.753,25	546.732,56	269.252,12	3.245.039,66
33913945	Intra		-	268.978,94	-	-	412.406,63	-	-	191.241,25	-	161.315,50	165.804,17	1.201.738,69
33903959	Condutor (incluindo tributos)		-	88.594,58	48.336,50	22.530,53	27.250,69	56.217,59	116.152,52	90.933,82	32.423,68	55.037,38	51.907,95	538.599,60
33903636	PF		-	317.547,02	562.875,23	3.037,54	227.682,42	235.419,28	461.086,61	282.261,12	2.570,35	555.220,38	278.682,73	2.891.892,61
33903914	Locação de bens móveis		-	588.500,13	485.195,79	22.463,79	457.310,48	435.154,22	207.991,48	-	338.742,81	-	-	3.588.107,61
33903913	Locação de veículos		-	66.594,04	110.590,52	59.041,52	48.286,52	36.775,92	61.202,52	47.915,42	46.886,84	52.052,34	11.274,00	332.509,64
33903924	Adiantamentos		-	81.303,21	32.000,00	39.038,79	96.000,00	20.426,94	12.058,18	6.941,34	34.107,71	27.986,90	37.363,20	272.499,87
33903932	Bolsa-Auxílio Estudantes		2.267.396,51	1.160.237,85	1.205.122,33	1.226.964,25	29.144,88	84.286,69	95.875,60	147.367,87	165.328,24	133.868,23	193.240,35	5.888.875,77
339039	Serviços Diversos de Pessoa Jurídica		361,09	256.448,30	90.028,08	50.492,82	141.518,57	-	985,92	985,92	-	-	-	1.358.815,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		-	3.661,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061,67
	Utilidade Pública		-	601.488,77	1.536.474,49	371.705,48	1.094.974,80	544.515,55	677.560,64	833.591,63	474.436,21	287.020,26	379.996,41	6.801.764,24
33903911	Fornecimento de Energia Elétrica		-	367.537,47	220.483,40	178.173,57	46.217,35	279.173,03	23.568,38	144.426,22	23.581,55	8.491,80	57.238,99	1.348.996,76
33903950	Fornecimento de Água		-	18.591,01	42.576,87	196,35	21.051,32	43.107,44	490,69	42.835,28	309,72	40.929,12	46.870,36	257.348,16
33903906	Telefonia (Fixe)		-	111.436,47	225.598,59	118.496,46	87.830,94	191.278,01	178.457,21	177.302,70	199.028,59	150.738,57	275.887,06	1.716.044,54
33903902	(Restituições)		-	4.333,95	4.777,17	6.422,03	5.197,96	5.937,46	5.485,94	6.609,66	5.801,46	-	-	45.585,63
33903944	(Móvel)		-	4.523,35	3.106,51	-	5.843,61	3.038,73	-	-	-	-	-	16.512,20
33903958	(Transmissão de voz e imagem)		-	3.732,17	964.775,66	7.464,34	21.056,74	21.975,88	21.986,58	21.978,40	21.952,75	-	-	108.950,35
33903997	Transmissão de Dados		-	91.334,35	74.756,35	60.952,73	907.776,88	-	369.976,39	377.392,33	3.732,17	-	-	2.634.849,94
33903905	Correios		-	509.651,74	169.236,10	166.450,00	176.186,60	176.186,60	7.140,00	207.614,00	168.300,00	50.071,00	1.603.441,00	2.552.752,80
	Investimentos		-	169.800,00	-	3.750,00	166.450,00	-	-	-	-	-	-	845.967,04
449051	Obras e Instalações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449052	Material Permanente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903959	Desenvolvimento de sistemas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903960	Aquisição de Software		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459061	Aquisições de imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339092	Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*		-	-	43.656,96	337.862,01	100.186,77	503.220,33	8.670,01	2.192,17	4.013,11	267.403,23	422.983,95	1.690.168,54
	TOTAL		2.694.868,05	8.332.783,47	6.521.525,01	5.560.628,08	4.519.757,80	4.557.985,36	2.768.416,16	1.753.472,60	1.753.472,60	2.740.093,36	6.385.673,14	51.136.196,18



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2010011/ 6593 /004
Data 16/03/2014 Fls. 49
Rubrica ID: 19199120

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2016 - FUNDPERJ



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2016-1 559 /2017
Data 16/03/2017 s. 50
Rubrica <input checked="" type="checkbox"/> ID: 4919912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

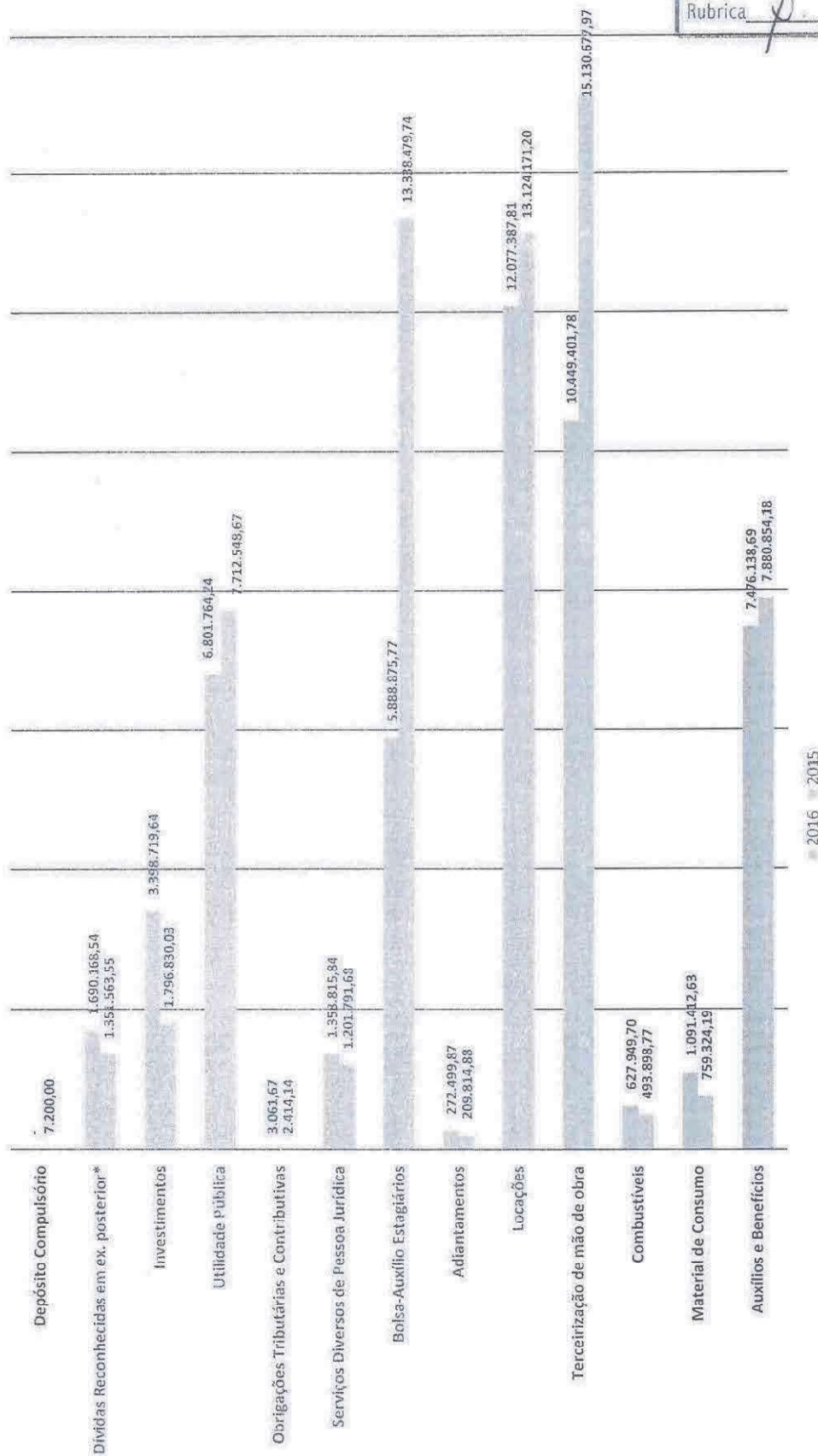
Exercício 2016 - FUNDPERJ

Comparação entre os exercícios de 2015 a 2016 - FR 232			
Despesas	2015	2016	Diferença 2016-2015
Auxílios e Benefícios	7.880.854,18	7.476.138,69	- 404.715,49
Aux. Funeral	5.401,95	13.780,82	8.378,87
Auxílio Transporte	2.135.943,10	2.059.575,30	- 76.367,80
Auxílio Alimentação/Refeição	4.970.858,12	4.112.720,76	- 858.137,36
Diárias no País	768.651,01	690.260,81	- 78.390,20
Material de Consumo	759.324,19	1.091.412,63	332.088,44
Combustíveis	493.898,77	627.949,70	134.050,93
Descentralização SEPLAG	150.298,36	248.572,92	98.274,56
Ticket Combustível	343.600,41	379.376,78	35.776,37
Terceirização de mão de obra	15.130.677,97	10.439.401,78	- 4.691.276,19
Locações	13.124.371,20	12.077.387,81	- 1.046.983,39
Locação de imóveis e rendimento	4.629.793,50	3.285.039,66	- 1.324.753,84
Intra	3.183.279,66	1.201.748,69	- 1.981.530,97
[Condomínio próprio]	445.694,86	538.599,60	92.904,74
PF		2.931.382,61	2.931.382,61
Locação de bens móveis	4.262.550,76	3.588.107,61	- 674.443,15
Locação de veículos	622.902,42	552.509,64	- 90.392,78
Adiantamentos	209.814,88	272.499,87	62.684,99
Bolsa-Auxílio Estagiários	13.338.479,74	5.883.875,77	- 7.449.603,97
Serviços Diversos de Pessoa Jurídica	1.201.791,68	1.358.815,84	157.024,16
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.414,14	3.061,67	647,53
Utilidade Pública	7.712.548,67	6.801.764,24	- 910.784,43
Fornecimento de Energia Elétrica	1.048.351,37	1.348.896,76	300.545,39
Fornecimento de Água	177.713,26	257.348,16	79.634,90
Telefonia (Fixa)	1.243.219,91	1.716.044,54	472.824,63
(Resstituições)	30.853,36	45.565,63	14.712,27
(Móvel)	16.866,20	16.512,20	- 354,00
(Transmissão de voz e imagem)	78.727,39	108.950,35	30.222,96
Transmissão de Dados	4.505.686,84	2.634.849,94	- 1.870.836,90
Correios	611.130,34	673.596,66	62.466,32
Investimentos	1.796.830,03	3.398.719,64	1.601.889,61
Obras e Instalações	185.911,60	2.552.752,60	2.366.841,00
Material Permanente			
Desenvolvimento de sistemas	455.919,50	845.967,04	390.047,54
Aquisição de Software	1.154.998,93		- 1.154.998,93
Aquisições de imóveis			
Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*	1.351.563,55	1.690.168,54	338.604,99
Depósito Compulsório	7.200,00		- 7.200,00
TOTAL	63.009.569,00	51.136.196,18	- 11.873.372,82

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 589 /2014
 Data 16/03/2014 Fls. 51
 Rubrica 0 ID: 1919912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
 Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ
 Comparativo 2015 x 2016



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-2010017 569 12017
 Data 16/03/2017 s. 52
 Rubrica 1919912-0



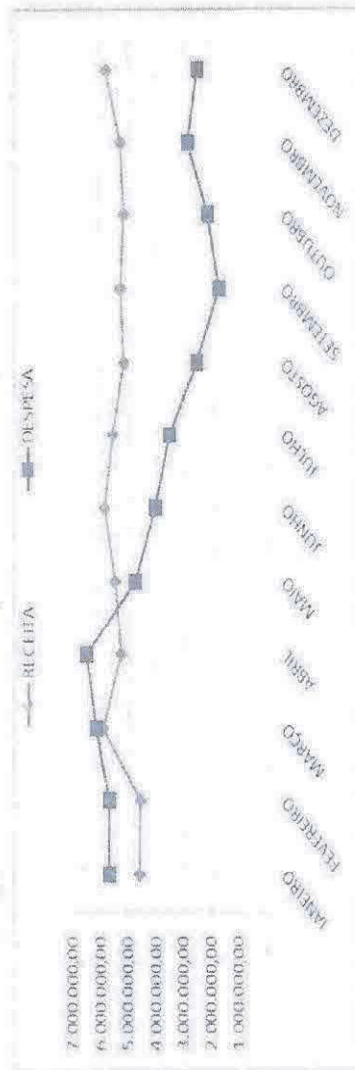
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

DEPESAS TOTAL DPGE X RECEITAS FUNDPERJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	859 / 2014
Data	16/08/2014 Fls. 53
Rubrica	ID: 1919912-0

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDEPERJ – COMPETÊNCIA
RECEITAS X DESPESAS EXERCÍCIO DE 2016

Mês	RECEITA LOA	RECEITA		Despesas (Competência)	Saldo
		Reestimada Jan/2016	Realizada		
JANEIRO	6.147.977,68	5.473.246,25	4.589.322,15	5.684.033,23	(1.094.731,08)
FEVEREIRO	6.147.977,68	5.473.246,25	4.574.431,72	5.706.157,90	(1.131.726,18)
MARÇO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.895.420,34	6.163.284,00	(267.863,66)
ABRIL	6.147.977,68	5.473.246,25	5.275.542,48	6.522.202,96	(1.246.660,48)
MAIO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.471.247,70	4.735.254,06	735.993,64
JUNHO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.828.840,37	4.004.271,61	1.824.568,76
JULHO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.558.266,52	3.504.244,91	2.054.021,61
AGOSTO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.156.361,31	2.506.947,90	2.649.413,41
SETEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.263.020,74	1.681.110,77	3.581.909,97
OUTUBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.141.554,66	2.097.127,58	3.044.427,08
NOVEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.255.127,43	2.831.167,90	2.423.959,53
DEZEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.781.161,86	2.469.065,24	3.312.096,62
TOTAL	67.627.754,48	60.205.708,75	58.009.135,42	47.904.868,06	15.885.429,22



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ

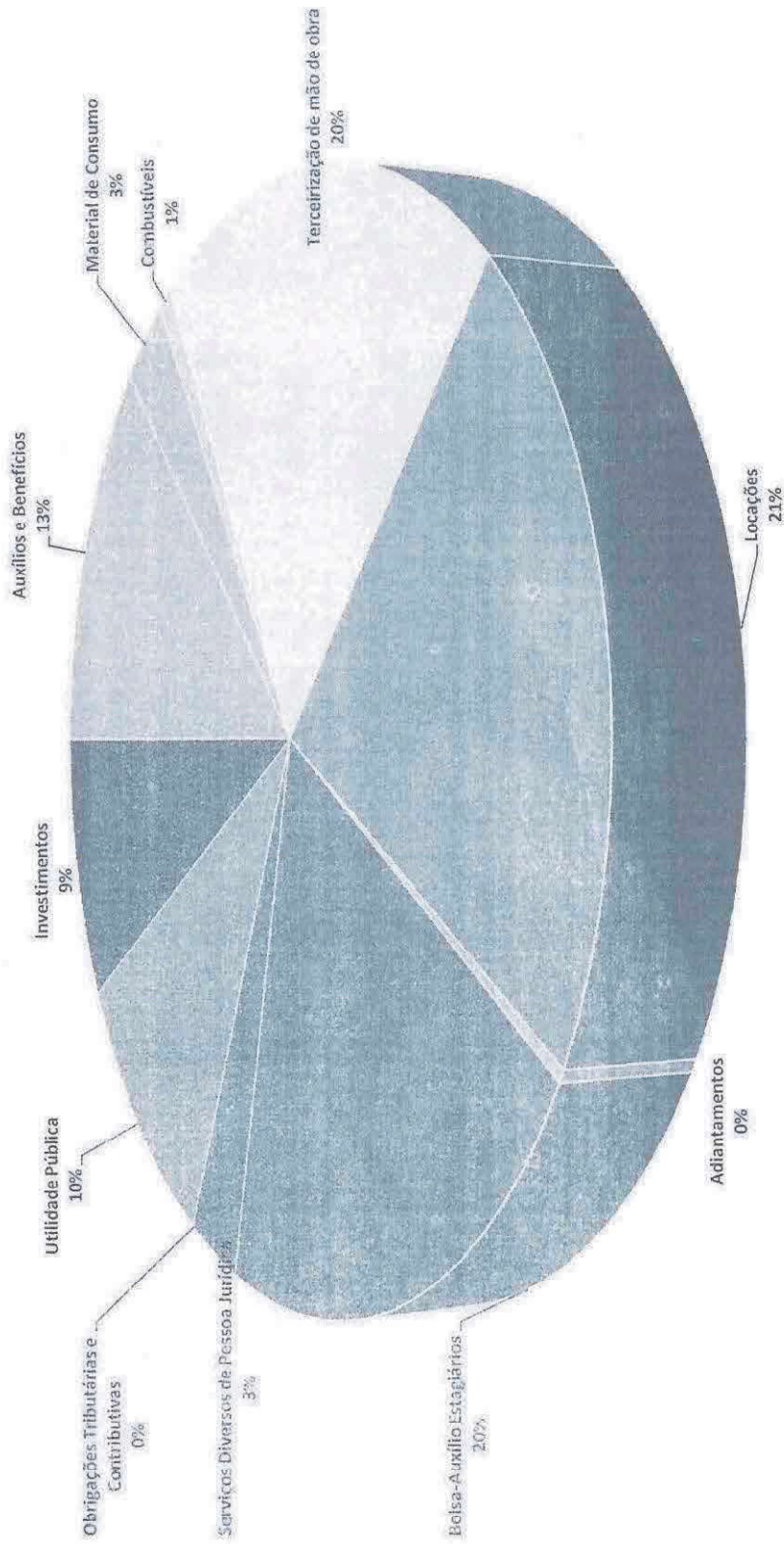
ND	Despesa	FR 232		TOTAL
		2016	2016	
	Auxílios e Benefícios	7.476.138,69	9.422.100,82	
33900802	Aux. Funeral	13.780,82	13.780,82	
33904901	Auxílio Transporte	2.659.376,30	2.659.376,30	
33903941	Auxílio Alimentação/Refeição	4.112.720,76	6.058.682,89	
33901401	Diárias no País	690.260,81	690.260,81	
339030	Material de Consumo	1.091.412,63	2.172.233,96	
	Combustíveis	627.949,70	627.949,70	
33903033	Descentralização SEPLAG	248.572,92	248.572,92	
33903955	Ticket Combustível	379.376,78	379.376,78	
339037	Terceirização de mão de obra	10.449.401,78	14.664.248,80	
	Locações	12.077.387,81	15.583.860,42	
33903915	Locação de imóveis e condomínio	3.285.039,66	3.285.039,66	
33913915	Intra	1.201.748,69	4.130.820,91	
33903996	(Condomínio imóvel próprio)	538.599,60	538.599,60	
33903616	PF	2.931.382,61	2.931.382,61	
33903914	Locação de bens móveis	3.588.107,61	4.265.508,00	
33903913	Locação de veículos	532.509,64	532.509,64	
3390324	Adiantamentos	272.499,87	272.499,87	
33903932	Bolsa-Auxílio Estagiários	5.888.875,77	14.794.778,74	
339039	Serviços Diversos de Pessoa Jurídica	1.358.815,84	2.212.068,84	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.061,67	3.061,67	
	Utilidade Pública	6.801.764,24	7.160.132,59	
33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	1.348.896,76	1.348.896,76	
33903950	Fornecimento de Água	257.348,16	257.348,16	
33903906	Telefonia (Fixa)	1.716.044,54	1.716.044,54	
33903902	(Restituições)	45.565,63	45.565,63	
33903944	(Móvel)	16.512,20	16.512,20	
33903958	(Transmissão de voz e imagem)	108.950,35	108.950,35	
33903997	Transmissão de Dados	2.634.849,94	2.634.849,94	
33903905	Correios	673.596,66	673.596,66	
	Investimentos	3.398.719,64	6.339.131,84	
449051	Obras e Instalações	2.552.752,60	3.729.038,99	
449052	Material Permanente	845.967,04	1.455.293,81	
44903959	Desenvolvimento de sistemas	-	1.154.799,04	
44903960	Aquisição de Software	-	-	
459061	Aquisições de imóveis	-	-	
339092	Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*	1.690.168,54	1.690.168,54	
	TOTAL	51.136.196,18	74.982.235,79	

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-2010011/ 568 1004
 Data 16/03/2017
 Rubrica 10.1919912-0



DEFENSORIA PÚBLICA

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 569 2017
Data 16/03/2017, 56
Rubrica P. ID: 1919912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ

Despesa	FR 232		FR 100		FR 230		TOTAL	
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Auxílios e Benefícios	7.880.854,18	7.476.138,69	1.945.962,13				9.422.100,82	
Aux. Funeral	5.401,85	13.780,82					13.780,82	
Auxílio-Transporte	2.135.943,10	2.559.976,30					2.559.976,30	
Auxílio-Alimentação/Refeição	4.970.858,12	4.112.740,76	1.945.962,13				6.058.832,98	
Dívidas no País	768.051,01	895.260,61					895.260,61	
Material de Consumo	759.324,19	1.091.412,63	1.080.821,33				2.172.233,96	
Combustíveis	493.898,77	627.949,70					627.949,70	
Descentralização SEPLAG	150.296,36	248.572,92					248.572,92	
Ticket Combustível	343.600,41	379.376,78					379.376,78	
Terceirização de mão de obra	15.130.677,97	10.448.401,78	4.214.847,02				14.964.298,80	
Locações	13.124.171,20	12.077.387,81	3.606.472,61				15.683.860,42	
Locação de imóveis e condomínio	4.609.793,50	3.285.039,96					3.285.039,96	
Locação de imóveis e condomínio entre	8.183.279,66	1.204.748,59	2.629.672,22				4.180.820,91	
(Condomínio imóvel próprio)	445.644,86	538.599,30					538.599,30	
PF		2.991.382,51					2.991.382,51	
Locação de bens móveis	4.262.550,76	3.588.107,51	577.400,98				4.265.508,00	
Locação de veículos	622.902,42	532.505,54					532.505,54	
Adiantamentos	209.814,88	272.499,87					272.499,87	
Bolsa-Auxílio Estudantes	13.338.479,74	5.868.875,77	6.082.700,48		2.763.202,49		14.734.778,74	
Serviços Diversos de Pessoa Jurídica	1.201.791,68	1.368.815,84	853.253,00				2.212.068,84	
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.414,14	3.061,57					3.061,57	
Utilidade Pública	7.712.548,67	6.801.764,24	358.368,35				7.160.132,59	
Fornecimento de Energia Elétrica	1.048.351,37	1.348.896,76					1.348.896,76	
Fornecimento de Água	177.713,26	257.346,16					257.346,16	
Telefonia (Fixa)	1.243.219,91	1.716.044,54					1.716.044,54	
(Restituições)	30.833,36	45.555,53					45.555,53	
(Móvel)	16.866,20	16.512,20					16.512,20	
(Transmissão de voz e imagem)	78.727,39	108.950,35					108.950,35	
Transmissão de Dados	4.505.686,84	2.634.849,94					2.634.849,94	
Correios	611.130,34	673.596,66					673.596,66	
Investimentos	1.796.830,03	3.398.719,64	2.940.412,20				6.339.131,84	
Obras e Instalações								
Material Permanente	185.911,60	2.552.752,60	1.176.286,39				3.729.038,99	
Desenvolvimento de sistemas	455.919,50	845.967,04	609.326,77				1.455.293,81	
Aquisição de Software	1.154.998,93		1.154.799,04				1.154.799,04	
Aquisições de imóveis	1.351.563,55	1.690.168,54					1.690.168,54	
Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*								
Depósito Compulsório	7.200,00							
TOTAL	63.009.569,00	51.136.196,18	21.082.837,12		2.763.702,45		74.982.235,79	

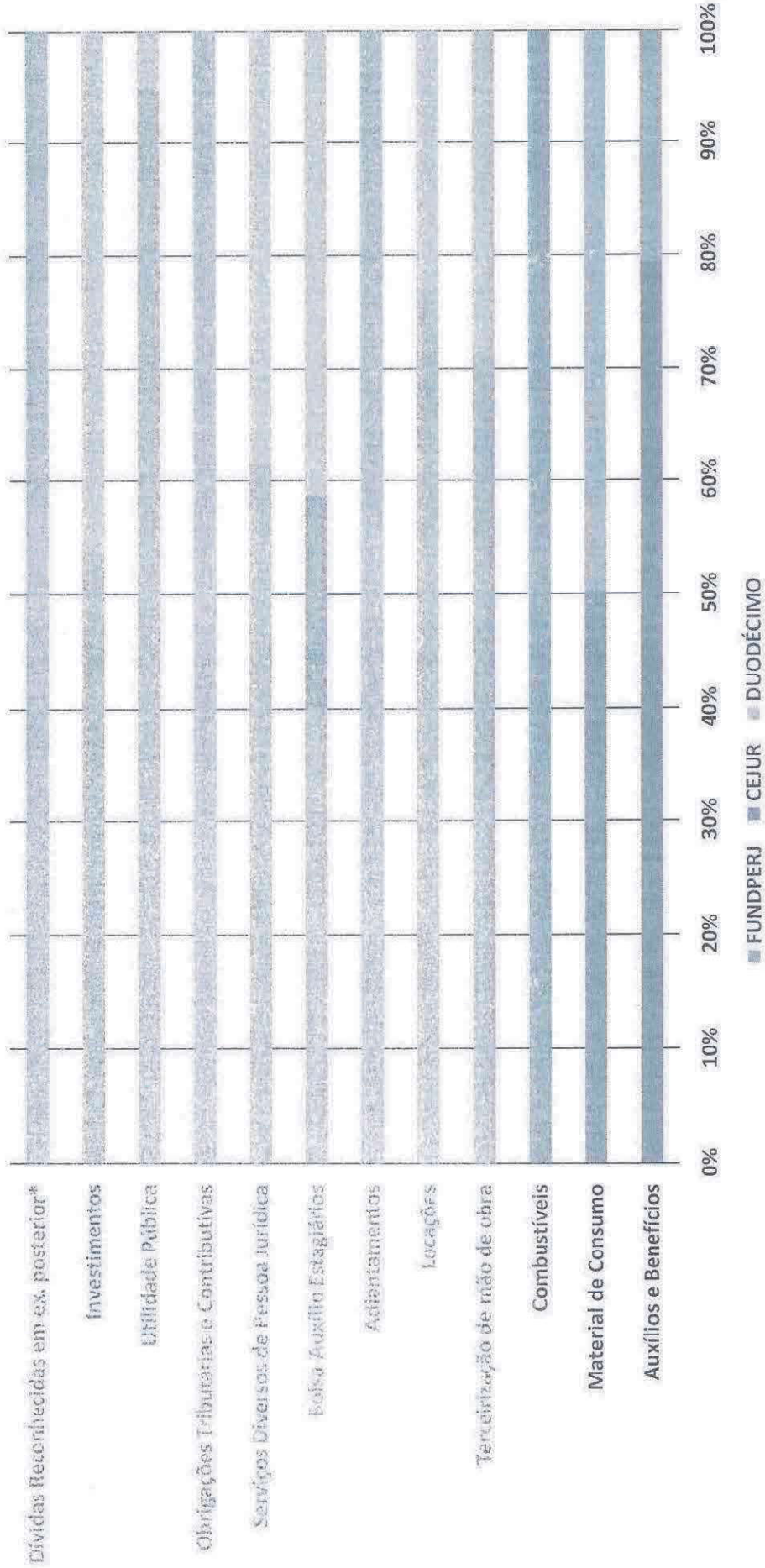
DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 1589 /2014
 Data 16/03/2014, 57
 Rubrica 0 ID: 1919912-0



Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

Composição Despesas x Fonte de Recurso



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-201001/ 839 /2017
 Data 16/03/2017, às 58
 Rubrica ID: 1919912-1



**09.02.3 - Demonstrativo da Receita por Unidade Gestora: 116100 - mês
12 / 2016**

Unidade Gestora / Categoria da Receita / Origem da Receita / Espécie da Receita / Rubrica da Receita / Alínea da Receita / Natureza da Receita	Previstas	Arrecadadas		Diferenças a Arrecadar
		No mês	Até o mês	
116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ				
1 - RECEITAS CORRENTES	73.775.732,00	6.391.543,56	64.460.432,03	9.315.299,97
11 - RECEITA TRIBUTARIA	72.371.201,00	6.020.823,08	62.782.031,71	9.589.169,29
112 - Taxas	72.371.201,00	6.020.823,08	62.782.031,71	9.589.169,29
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	72.371.201,00	6.020.823,08	62.782.031,71	9.589.169,29
112208 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	570,72	24.491,89	-24.491,89
11220800 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	570,72	24.491,89	-24.491,89
112229 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	72.371.201,00	6.020.252,36	62.757.539,82	9.613.661,18
11222900 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	72.371.201,00	6.020.252,36	62.757.539,82	9.613.661,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.344.531,00	370.720,48	1.598.410,57	-253.879,57
131 - Receitas Imobiliárias	48.531,00	4.477,33	52.428,75	-3.897,75
1311 - Aluguéis	48.531,00	4.477,33	52.428,75	-3.897,75
131101 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	4.477,33	52.428,75	-52.428,75
13110100 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	4.477,33	52.428,75	-52.428,75
131199 - Outras Receitas de Aluguéis	48.531,00	0,00	0,00	48.531,00
13119900 - Outras Receitas de Aluguéis	48.531,00	0,00	0,00	48.531,00
132 - Receitas de Valores Mobiliários	1.296.000,00	366.243,15	1.545.981,82	-249.981,82
1325 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.296.000,00	366.243,15	1.545.981,82	-249.981,82
132502 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	11.090,68	-11.090,68
13250201 - Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	11.090,68	-11.090,68
132503 - Fundos de Investimentos	1.296.000,00	366.243,15	1.534.891,14	-238.891,14
13250301 - Fundo de Investimentos de Renda Fixa	0,00	366.243,15	1.534.891,14	-1.534.891,14
13250304 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	79.989,75	-79.989,75
176 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	79.989,75	-79.989,75
1761 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	79.989,75	-79.989,75
176199 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	79.989,75	-79.989,75



09.02.3 - Demonstrativo da Execução da Receita por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016

Unidade Gestora / Categoria da Receita / Origem da Receita / Espécie da Receita / Rubrica da Receita / Alínea da Receita / Natureza da Receita	Previstas	Arrecadadas		Diferenças a Arrecadar
		No mês	Até o mês	
17619900 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	79.989,75	-79.989,75
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
199 - Receitas Diversas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1990 - Receitas Diversas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
199099 - Outras Receitas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19909999 - Demais Receitas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total	73.775.732,00	6.391.543,56	64.460.432,03	9.315.299,97





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Emitido em: 27/04/17 15:27

Anexo I, da Lei 4.320/64

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.782.031,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JURCS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.598.410,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.928.920,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.989,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
DÉFICIT CORRENTE	0,00	0,00 SUPERÁVIT CORRENTE	16.531.511,13
TOTAL		64.460.432,03 TOTAL	64.460.432,03
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.601.619,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	12.928.891,69

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2010011 509 /2014
Data 16/03/2017, 61
Rubrica 4 . ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo I, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:27

	16.531.511,13	TOTAL	16.531.511,13
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	47.928.920,90	64.460.432,03	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	3.601.619,44	0,00	
SUB-TOTAL	51.530.540,34	64.460.432,03	
DEFICIT DO ORÇAMENTO		0,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO	12.929.891,69		
TOTALS	64.460.432,03	64.460.432,03	

FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	559 / 001A
Data	16/03/2017
Ass.	62
Rubrica	P
ID:	1919912-0

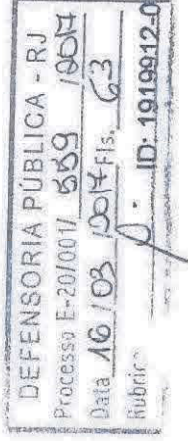


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:29

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - RECEITAS CORRENTES			64.460.432,03
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA		62.782.031,71	
112 - Taxas		62.782.031,71	
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	62.782.031,71		
112208 - Emolumentos e Custas Judiciais	24.491,89		
11220800 - Emolumentos e Custas Judiciais	24.491,89		
112229 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	62.757.539,82		
11222900 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	62.757.539,82		
13 - RECEITA PATRIMONIAL		1.598.410,57	
131 - Receitas Imobiliárias		52.428,75	
1311 - Aluguéis	52.428,75		
131101 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	52.428,75		
13110100 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	52.428,75		
132 - Receitas de Valores Mobiliários		1.545.981,82	
1325 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.545.981,82		
132502 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.090,68		
13250201 - Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	11.090,68		
132503 - Fundos de Investimentos	1.534.891,14		
13250301 - Fundo de Investimentos de Renda Fixa	1.534.891,14		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.989,75	
172 - Transferências Intergovernamentais		0,00	
1721 - Transferências da União	0,00		
172199 - Outras Transferências da União	0,00		
17219999 - Demais Transferências da União	0,00		
176 - Transferências de Convênios		79.989,75	





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
 EXERCÍCIO : 2016

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:29

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1761 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	79.989,75		
176199 - Outras Transferências de Convênios da União	79.989,75		
17619900 - Outras Transferências de Convênios da União	79.989,75		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
199 - Receitas Diversas		0,00	
1990 - Receitas Diversas	0,00		
199099 - Outras Receitas	0,00		
19909999 - Demais Receitas	0,00		
TOTAL RECEITAS			64.460.432,03
TOTAL DE DEDUÇÕES			0,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			64.460.432,03
RESUMO GERAL			64.460.432,03
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA		62.782.031,71	
13 - RECEITA PATRIMONIAL		1.598.410,57	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.989,75	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			64.460.432,03
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
TOTAL GERAL			64.460.432,03
DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			64.460.432,03

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/ 853	1004
Data 16/03/2016	Fis. 64
Rubrica	ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
 EXERCÍCIO : 2016

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:44

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	73.775.732,00	64.460.432,03	0,00	9.315.299,97
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA				
112 - Taxas	72.371.201,00	62.782.031,71	0,00	9.589.169,29
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	72.371.201,00	62.782.031,71	0,00	9.589.169,29
112208 - Emolumentos e Custas Judiciais	72.371.201,00	62.782.031,71	0,00	9.589.169,29
11220800 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	24.491,89	24.491,89	0,00
112229 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	24.491,89	24.491,89	0,00
11222900 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	72.371.201,00	62.757.539,82	0,00	9.613.661,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL	72.371.201,00	62.757.539,82	0,00	9.613.661,18
131 - Receitas Imobiliárias	1.344.531,00	1.598.410,57	253.879,57	0,00
1311 - Aluguéis	48.531,00	52.428,75	3.897,75	0,00
131101 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	48.531,00	52.428,75	3.897,75	0,00
13110100 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	52.428,75	52.428,75	0,00
131199 - Outras Receitas de Aluguéis	0,00	52.428,75	52.428,75	0,00
13119900 - Outras Receitas de Aluguéis	48.531,00	52.428,75	0,00	0,00
132 - Receitas de Valores Mobiliários	48.531,00	0,00	0,00	48.531,00
1325 - Remuneração de Depósitos Bancários	48.531,00	0,00	0,00	48.531,00
132502 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.296.000,00	1.545.981,82	249.981,82	0,00
13250201 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.296.000,00	1.545.981,82	249.981,82	0,00
13250201 - Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	11.090,68	11.090,68	0,00
132503 - Fundos de Investimentos	0,00	11.090,68	11.090,68	0,00
13250301 - Fundo de Investimentos de Renda Fixa	0,00	11.090,68	11.090,68	0,00
13250304 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	1.296.000,00	1.534.891,14	238.891,14	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.534.891,14	1.534.891,14	0,00
172 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
	0,00	79.989,75	79.989,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 659 /2014
 Data 16 / 03 / 2014 Fls. 65
 Rubrica ID: 1919912-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro

09.02.4 - Demonstrativo das Alterações do QDD por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016

Unidade Gestora / Tipo Documento Referência	Acréscimo	Decréscimo	NC	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte
Total	0.00	0.00					

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/ 569	1004
Data 16 / 03 2017	Fis. 67
Rubrica	ID: 1919912-0



09.01.5 - Demonstrativo de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários por Órgão: 11610 - mês 12 / 2016

Órgão Setorial / Tipo Documento Referência	Crédito especial										Créditos extraordinários		
											Abertos	Reabertos	Suplementação
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/0017 55^ª / 2017
Data 16 / 03 / 2017 Fls. 68
Rubrica P - ID: 1919912-0



09.01.6 - Demonstrativo de Créditos Adicionais Suplementares e Cancelamentos de Dotação por Órgão: 11610 - mês 12 / 2016

Órgão Setorial / Tipo Documento Referência	Documento Referência	Data	Unidade Gestora Documento	Unidade Gestora	Documento	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte	Câmb. párc/ total	Crédito Suplementar						Res. de contingência						
											Anul. Perc/Total	Excesso de arrec.	Transf. União	Super. Financ.	Transf. conv.	Oper. crédito		Dest. especif.	Dotação transferida	Rec. sem despesas correspondentes			
11610 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ																							
03 - DECRETO ESTADUAL	45889	06/02/2016	116100	116100	2016NCO0009	11610	116100309200472257	3390	232	-66.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							116100309200475448	3390	232	-67.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							116100309200478248	4490	232	-566.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4490	232	-576.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							116100309200488246	3390	232	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							116100309200488249	4490	232	-574.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4490	232	-576.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							116100309200498254	3390	232	-1.293.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4490	232	-277.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							116100309200505470	3390	232	-416.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4490	232	-3.315.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4590	232	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3390	232	8.566.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3391	232	0,00	483.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4490	232	-1.095.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490	232	-5.070.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3390	232	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3390	232	0,00	4.991.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
45582	2016NCO0001	11610	116100	116100	2016NCO0001	11610	116100312200022016	3390	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45595	2016NCO0002	11610	116100	116100	2016NCO0002	11610	116100309200478248	3390	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45684	2016NCO0003	11610	116100	116100	2016NCO0003	11610	116100309200505470	4490	232	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2016NCO0006	11610	116100	116100	2016NCO0006	11610	116100309200505470	4490	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2016NCO0007	11610	116100	116100	2016NCO0007	11610	116100309200478248	3390	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2016NCO0008	11610	116100	116100	2016NCO0008	11610	116100309200478248	4490	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45844	2016NCO0012	11610	116100	116100	2016NCO0012	11610	116100309200478248	3390	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total										-14.570.204,00	14.570.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 190H
 Data 16/03/2017 Fls. 69
 Rubrica P. ID: 1919912-U



09.02.2 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza de Despesa por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Pagas	Crédito Disponível
116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ										
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	53.265.184,00	13.763.156,94	-421.500,13	0,00	56.606.840,81	47.928.920,90	196.336,62	0,00	47.732.584,28	18.677.919,91
No Mês	0,00	5.797,88	-5.500,13	0,00	297,75	-650.040,59	-5.157.031,92	0,00	4.506.991,33	650.338,34
Até o mês	53.265.184,00	13.763.156,94	-421.500,13	0,00	56.606.840,81	47.928.920,90	196.336,62	0,00	47.732.584,28	18.677.919,91
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.265.184,00	13.763.156,94	-421.500,13	0,00	56.606.840,81	47.928.920,90	196.336,62	0,00	47.732.584,28	18.677.919,91
No Mês	0,00	5.797,88	-5.500,13	0,00	297,75	-650.040,59	-5.157.031,92	0,00	4.506.991,33	650.338,34
Até o Mês	53.265.184,00	13.763.156,94	-421.500,13	0,00	56.606.840,81	47.928.920,90	196.336,62	0,00	47.732.584,28	18.677.919,91
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	50.017.584,00	15.279.823,94	-421.500,13	0,00	64.875.907,81	46.286.034,91	124.183,81	0,00	46.161.851,10	18.589.872,90
No mês	0,00	5.797,88	-5.500,13	0,00	297,75	-815.222,59	-5.144.240,31	0,00	4.329.017,72	815.520,34
Até o mês	50.017.584,00	15.279.823,94	-421.500,13	0,00	64.875.907,81	46.286.034,91	124.183,81	0,00	46.161.851,10	18.589.872,90
3.3.90.00 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.279.823,94	-421.500,13	0,00	14.858.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589.872,90
No Mês	0,00	5.797,88	-5.500,13	0,00	297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	815.520,34
Até o mês	0,00	15.279.823,94	-421.500,13	0,00	14.858.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589.872,90
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,82	0,00	0,00	13.780,82	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,82	0,00	0,00	13.780,82	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.250,81	0,00	0,00	690.250,81	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.250,81	0,00	0,00	690.250,81	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.250,81	-12.244,50	0,00	80.640,70	0,00
3.3.90.20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.074,00	24.536,96	0,00	24.537,04	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.134,26	0,00	6.134,26	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.074,00	24.536,96	0,00	24.537,04	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.406.300,00	0,00	0,00	0,00	2.406.300,00	1.052.444,49	0,00	0,00	1.052.444,49	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.412,50	-112.975,00	0,00	74.562,50	0,00
Até o mês	2.406.300,00	0,00	0,00	0,00	2.406.300,00	1.052.444,49	0,00	0,00	1.052.444,49	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.251,23	698,27	0,00	2.931.552,96	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.033,53	-512.886,61	0,00	278.853,08	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.251,23	698,27	0,00	2.931.552,96	0,00
3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra	5.284.095,00	0,00	0,00	0,00	5.284.095,00	10.462.825,06	0,00	0,00	10.462.825,06	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.529,11	-687.399,97	0,00	1.389.929,08	0,00
Até o mês	5.284.095,00	0,00	0,00	0,00	5.284.095,00	10.462.825,06	0,00	0,00	10.462.825,06	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.508.229,00	0,00	0,00	0,00	39.508.229,00	26.940.698,86	96.111,41	0,00	26.844.587,45	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921.089,52	-3.782.713,07	0,00	1.861.624,55	0,00
Até o mês	39.508.229,00	0,00	0,00	0,00	39.508.229,00	26.940.698,86	96.111,41	0,00	26.844.587,45	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.935,92	1.888,33	0,00	4.047,59	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.935,92	1.888,33	0,00	4.047,59	0,00
3.3.90.49 - Auxílio Transporte	2.808.960,00	0,00	0,00	0,00	2.808.960,00	184.402,70	-29.866,90	0,00	214.289,60	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.402,70	-29.866,90	0,00	214.289,60	0,00
Até o mês	2.808.960,00	0,00	0,00	0,00	2.808.960,00	2.661.700,30	0,00	0,00	2.661.700,30	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.497,79	948,84	0,00	1.430.548,95	0,00

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/0011 559 / 2014
 Data 16/03/2014 Fis. fe
 Rubrica ID: 1919912.0



09.02.2 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza de Despesa por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Credito disponível
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.983,95	0,00	0,00	422.983,95	422.983,95	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.497,79	948,84	0,00	1.430.548,95	1.338.360,23	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Resituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.565,63	0,00	0,00	45.565,63	45.565,63	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.565,63	0,00	0,00	45.565,63	45.565,63	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	3.247.600,00	-1.516.667,00	0,00	0,00	1.730.933,00	1.642.885,99	72.152,81	0,00	1.570.733,18	1.558.563,74	88.047,01
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.182,00	-12.791,61	0,00	177.973,61	165.804,17	-165.182,00
Até o mês	3.247.600,00	-1.516.667,00	0,00	0,00	1.730.933,00	1.642.885,99	72.152,81	0,00	1.570.733,18	1.558.563,74	88.047,01
3.3.91.00 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-1.516.667,00	0,00	0,00	-1.516.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.047,01
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.182,00
Até o mês	0,00	-1.516.667,00	0,00	0,00	-1.516.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.047,01
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.247.600,00	0,00	0,00	0,00	3.247.600,00	1.260.070,94	58.322,25	0,00	1.201.748,69	1.201.748,69	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.182,00	-822,17	0,00	165.804,17	165.804,17	0,00
Até o mês	3.247.600,00	0,00	0,00	0,00	3.247.600,00	1.260.070,94	58.322,25	0,00	1.201.748,69	1.201.748,69	0,00
3.3.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.815,05	0,00	0,00	356.815,05	356.815,05	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.815,05	0,00	0,00	356.815,05	356.815,05	0,00
3.3.91.93 - Indenizações e Resituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	20.510.548,00	-10.407.127,45	0,00	0,00	10.103.420,55	3.601.619,44	202.899,80	0,00	3.398.719,64	3.398.719,64	6.501.801,11
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.896,18	-970.540,02	0,00	1.557.436,20	1.750.610,20	-586.896,18
Até o mês	20.510.548,00	-10.407.127,45	0,00	0,00	10.103.420,55	3.601.619,44	202.899,80	0,00	3.398.719,64	3.398.719,64	6.501.801,11
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS	20.510.548,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	9.803.420,55	3.601.619,44	202.899,80	0,00	3.398.719,64	3.398.719,64	6.201.801,11
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.896,18	-970.540,02	0,00	1.557.436,20	1.750.610,20	-586.896,18
Até o mês	20.510.548,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	9.803.420,55	3.601.619,44	202.899,80	0,00	3.398.719,64	3.398.719,64	6.201.801,11
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	20.510.548,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	9.803.420,55	3.601.619,44	202.899,80	0,00	3.398.719,64	3.398.719,64	6.201.801,11
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.896,18	-970.540,02	0,00	1.557.436,20	1.750.610,20	-586.896,18
Até o mês	20.510.548,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	9.803.420,55	3.601.619,44	202.899,80	0,00	3.398.719,64	3.398.719,64	6.201.801,11
4.4.90.00 - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS	0,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.801,11
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.896,18
Até o mês	0,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	-10.707.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.801,11
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.368,24	198.401,20	0,00	845.967,04	845.967,04	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.893,96	14.724,18	0,00	147.169,20	147.169,20	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.368,24	198.401,20	0,00	845.967,04	845.967,04	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	12.544.492,00	0,00	0,00	0,00	12.544.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	12.544.492,00	0,00	0,00	0,00	12.544.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.966.056,00	0,00	0,00	0,00	7.966.056,00	2.559.251,20	6.498,60	0,00	2.452.752,60	2.552.752,60	0,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.002,80	-985.264,20	0,00	1.410.267,00	1.603.441,00	0,00
Até o mês	7.966.056,00	0,00	0,00	0,00	7.966.056,00	2.559.251,20	6.498,60	0,00	2.552.752,60	2.552.752,60	0,00
4.5.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/0011.559/2014
 Data 16/09/2014 Fls. 11
 Rubrica ID: 1919912-0



09.02.2 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza de Despesa por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Credito disponível
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o Mês	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
No mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.90.00 - DESPESAS DE CAPITAL - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total no mês	0,00	5.797,88	-5.500,13	0,00	297,75	-63.144,41	-6.127,571,94	0,00	6.064.427,53	6.357.489,26	63.442,16
Total até o mês	73.775.732,00	3.356.029,49	-421.500,13	0,00	76.710.261,36	51.530.540,34	399.236,42	0,00	51.131.303,92	50.938.146,81	25.179.721,02

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-201001/ 559 / 2017
 Data 16/03/2017 Is. FL
 Rubrica ψ ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:31

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			47.928.920,90
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.928.920,90	
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	46.286.034,91		
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	13.780,82		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	690.260,81		
3.3.90.20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	49.074,00		
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.052.444,49		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.932.251,23		
3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra	10.462.825,06		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.940.698,86		
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.935,92		
3.3.90.49 - Auxílio Transporte	2.661.700,30		
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.431.497,79		
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	45.565,63		
3.3.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.642.885,99		
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260.070,94		
3.3.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	356.815,05		
3.3.91.93 - Indenizações e Restituições	26.000,00		
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			3.601.619,44
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS		3.601.619,44	
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	3.601.619,44		
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.042.368,24		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.559.251,20		
Total			51.530.540,34

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 059 / 2014
Data 16/08/2014 Fls. 13
Rubrica ID: 1919912-9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:31

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.928.920,90
TOTAL DO GRUPO			47.928.920,90
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			3.601.619,44
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL DO GRUPO			3.601.619,44
DESPESA TOTAL			51.530.540,34

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ 559 / 2017
Data 16/03/2017 fls. 74
Rubrica ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo VI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:36

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
11610 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ				
11610 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro				
03 - Essencial à Justiça	2.159.719,41	49.370.820,93	0,00	51.530.540,34
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.159.719,41	2.045.340,27	0,00	4.205.059,68
0047 - PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA	0,00	587.570,43	0,00	587.570,43
2257 - Realização de Testes de DNA para População Hipossuficiente	0,00	242.433,62	0,00	242.433,62
8244 - Realização de Ações Sociais e Justiça Itinerante	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00
8245 - Modernização da Central de Relacionamento com o Cidadão - CRC 129	0,00	60.916,66	0,00	60.916,66
8248 - Apoio à Promoção do Acesso à Justiça pelo FUNDPERJ	0,00	115.920,15	0,00	115.920,15
0048 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
8246 - Promoção de Comunicação em Direitos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
8249 - Apoio à Educação em Direitos na Defensoria Pública pelo FUNDPERJ	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO	0,00	1.447.019,84	0,00	1.447.019,84
8254 - Apoio à Modernização da Gestão e Humanização do Trabalho pelo FUNDPERJ	0,00	1.447.019,84	0,00	1.447.019,84
0050 - EXPANSÃO IMOBILIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.159.719,41	0,00	0,00	2.159.719,41
5470 - Apoio à Expansão Imobiliária da Defensoria Pública pelo FUNDPERJ	2.159.719,41	0,00	0,00	2.159.719,41
122 - Administração Geral	0,00	47.325.480,66	0,00	47.325.480,66
0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	47.325.480,66	0,00	47.325.480,66
2010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	0,00	379.376,78	0,00	379.376,78
2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	0,00	38.917.647,53	0,00	38.917.647,53
8021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	0,00	8.028.456,35	0,00	8.028.456,35
Total da UO	2.159.719,41	49.370.820,93	0,00	51.530.540,34
Total do Órgão	2.159.719,41	49.370.820,93	0,00	51.530.540,34
Total Geral	2.159.719,41	49.370.820,93	0,00	51.530.540,34

Fonte: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/0011/559 / 2017
Data 10/03/2017 Fls. 71
Rubrica ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo VII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:37

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
03 - Essencial à Justiça	2.159.719,41	49.370.820,93	0,00	51.530.540,34
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.159.719,41	2.045.340,27	0,00	4.205.059,68
0047 - PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA	0,00	587.570,43	0,00	587.570,43
0048 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO	0,00	1.447.019,84	0,00	1.447.019,84
0050 - EXPANSÃO IMOBILIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.159.719,41	0,00	0,00	2.159.719,41
122 - Administração Geral	0,00	47.325.480,66	0,00	47.325.480,66
0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	47.325.480,66	0,00	47.325.480,66
TOTAL	2.159.719,41	49.370.820,93	0,00	51.530.540,34

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ <u>559</u> /2017
Data <u>10/03/2017</u>
Rubrica <u>19190120</u>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo VIII, da Lei 4.320/54

Emitido em: 27/04/17 15:38

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03 - Essencial à Justiça	51.414.520,19	115.920,15	51.530.540,34
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	4.089.139,53	115.920,15	4.205.059,68
0047 - PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA	471.650,28	115.920,15	587.570,43
0048 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.750,00	0,00	10.750,00
0043 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO	1.447.019,84	0,00	1.447.019,84
0050 - EXPANSÃO IMOBILIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.159.719,41	0,00	2.159.719,41
122 - Administração Geral	47.325.480,66	0,00	47.325.480,66
0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.325.480,66	0,00	47.325.480,66
TOTAL	51.414.520,19	115.920,15	51.530.540,34

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	559 /2017
Data	16 / 03 / 2017
Rubrica	0 - ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
UG: 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo IX, da Lei 4.320/64

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	Emitido em: 27/04/17 15:40					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
11610 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ	0,00	0,00	51.530.540,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	51.530.540,34	0,00	0,00	0,00

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/ 556	12014
Data 16/03/17	Fls. 78
Rúbrica 0.	ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ				
10000000 - ATIVO	12.367.882,92	-118.044,25	8.186.661,16	20.554.544,08
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.764.657,40	-357.136,73	7.248.770,84	19.013.428,24
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.759.701,61	-518.637,82	7.194.153,70	18.953.855,31
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.759.701,61	-518.637,82	7.194.153,70	18.953.855,31
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.759.701,61	-519.208,54	7.169.661,81	18.929.363,42
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.754,63	0,00	-30,00	4.724,63
111111901 - BANCO ITAU S/A	10,00	0,00	0,00	10,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	4.743,63	0,00	-30,00	4.713,63
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.754.946,98	-519.208,54	7.169.691,81	18.924.638,79
111115002 - POUPANÇA	94.404,64	-11.714,26	271.885,43	366.290,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.660.542,34	-507.494,28	6.897.806,38	18.558.348,72
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	570,72	24.491,89	24.491,89
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	570,72	24.491,89	24.491,89
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	-23.921,17	0,00	0,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.491,89	24.491,89	24.491,89
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.955,79	161.501,09	54.617,14	59.572,93
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	-107.477,85	49.849,64	53.849,64
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	-107.477,85	49.849,64	53.849,64
113110200 - SUFRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	-113.612,11	20.000,00	24.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	-113.612,11	20.000,00	24.000,00
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	5.312,60	5.312,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	5.312,60	5.312,60
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	6.134,26	24.537,04	24.537,04
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	6.134,26	24.537,04	24.537,04
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	268.978,94	0,00	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.978,94	0,00	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	268.978,94	0,00	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	268.978,94	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.225,52	239.092,48	937.890,32	1.541.115,84
124000000 - INTANGÍVEL	603.225,52	239.092,48	937.890,32	1.541.115,84
124100000 - SOFTWARES	0,00	239.092,48	937.890,32	937.890,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.092,48	937.890,32	937.890,32
124110100 - SOFTWARES	0,00	239.092,48	937.890,32	937.890,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	239.092,48	937.890,32	937.890,32
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.367.882,92	-716.921,86	-5.135.641,19	7.232.241,73
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.725.278,65	-290.751,82	-3.310.866,17	2.414.412,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	501,60	5.502,86	5.502,86
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501,60	5.502,86	5.502,86
211110000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501,60	5.502,86	5.502,86
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501,60	5.502,86	5.502,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	501,60	5.502,86	5.502,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.810.558,05	-302.546,68	-3.286.666,58	523.891,47
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.810.558,05	-302.546,68	-3.286.666,58	523.891,47
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.810.558,05	-302.546,68	-3.599.557,52	211.000,53
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	-302.546,68	201.106,94	201.106,94

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	-302.546,68	201.106,94	201.106,94
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.810.558,05	0,00	-3.800.664,46	9.893,59
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.810.558,05	0,00	-3.800.664,46	9.893,59
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69
OFSS				
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	0,00	0,00	5.753,25	5.753,25
OFSS - ESTADOS				
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.753,25	5.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	5.753,25	5.753,25
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.638,02	0,00	2.679,34	4.317,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214139200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214139201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.913.082,58	11.293,26	-32.381,79	1.880.700,79
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	180.572,41	-876,18	-132.097,48	48.474,93
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.572,41	-876,18	-132.097,48	48.474,93
218810100 - CONSIGNACOES	139.825,61	-876,18	-134.612,18	5.213,43
218810102 - INSS	126.104,50	-550,74	-125.565,32	539,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.721,11	-75,10	-9.046,86	4.674,25
218810108 - ISS	0,00	-250,34	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.732.510,17	12.169,44	99.715,69	1.832.225,86
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.169,44	19.725,94	19.725,94
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.169,44	12.169,44	12.169,44
218910102 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	12.169,44	12.169,44	12.169,44
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.556,50	7.556,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.556,50	7.556,50
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.272.294,85	0,00	0,00	1.272.294,85
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.272.294,85	0,00	0,00	1.272.294,85
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	1.272.294,85	0,00	0,00	1.272.294,85
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	460.215,32	0,00	79.989,75	540.205,07
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	460.215,32	0,00	79.989,75	540.205,07
218930201 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	460.215,32	0,00	79.989,75	540.205,07
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.642.604,27	-426.170,04	-1.824.775,02	4.817.829,25
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.808.231,04	0,00	0,00	8.808.231,04
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.808.231,04	0,00	0,00	8.808.231,04
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.808.231,04	0,00	0,00	8.808.231,04
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.808.231,04	0,00	0,00	8.808.231,04
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	8.808.231,04	0,00	0,00	8.808.231,04
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-2.165.626,77	-426.170,04	-1.824.775,02	-3.990.401,79
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.165.626,77	-426.170,04	-1.824.775,02	-3.990.401,79
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.170.088,27	-426.170,04	-1.459.375,72	-3.629.463,99
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-866.065,01	0,00	-1.299.561,76	-2.165.626,77
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-866.065,01	0,00	-1.299.561,76	-2.165.626,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.304.023,26	-426.170,04	-159.813,96	-1.463.837,22
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.304.023,26	-426.170,04	-159.813,96	-1.463.837,22
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.461,50	0,00	-364.663,39	-360.201,89
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.461,50	0,00	-364.663,39	-360.201,89
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.461,50	0,00	-364.663,39	-360.201,89



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	-735,91	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-735,91	-735,91
237143301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-735,91	-735,91
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.792.665,95	51.058.574,93	51.058.574,93
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	214.289,60	2.661.700,30	2.661.700,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	214.289,60	2.661.700,30	2.661.700,30
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	214.289,60	2.661.700,30	2.661.700,30
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.289,60	2.661.700,30	2.661.700,30
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	214.289,60	2.661.700,30	2.661.700,30
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.780,82	13.780,82
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.780,82	13.780,82
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.780,82	13.780,82
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.889.749,89	44.135.743,78	44.135.743,78
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.535,11	250.174,47	250.174,47
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.535,11	250.174,47	250.174,47
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.535,11	250.174,47	250.174,47
331110000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	943,00	943,00
331110010 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	943,00	943,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	75.535,11	249.231,47	249.231,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	75.535,11	249.231,47	249.231,47

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.814.214,78	43.885.569,31	43.885.569,31
332100000 - DIÁRIAS	0,00	80.640,70	709.572,81	709.572,81
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.640,70	709.572,81	709.572,81
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	80.640,70	709.572,81	709.572,81
332110101 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	80.640,70	695.163,21	695.163,21
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	14.409,60	14.409,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	278.853,08	2.931.552,96	2.931.552,96
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.853,08	2.931.552,96	2.931.552,96
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	278.853,08	2.931.552,96	2.931.552,96
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	278.853,08	2.931.552,96	2.931.552,96
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.454.721,00	40.244.443,54	40.244.443,54
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.288.916,83	38.125.135,82	38.125.135,82
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	264.715,90	2.665.326,34	2.665.326,34
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	207.835,84	1.762.861,40	1.762.861,40
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	16.512,20	16.512,20
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	108.950,35	108.950,35
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.830,06	777.002,39	777.002,39
332310500 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.204,74	56.744,64	56.744,64
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.848,08	29.929,38	29.929,38
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.356,66	26.815,26	26.815,26
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	78.589,22	1.768.236,57	1.768.236,57
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.718,86	1.509.780,46	1.509.780,46
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	46.870,36	258.456,11	258.456,11
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.348.216,82	7.399.769,20	7.399.769,20
332311001 - LOCAÇÕES DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.274,00	532.509,64	532.509,64
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.067.689,70	3.588.107,61	3.588.107,61
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	269.253,12	3.276.701,95	3.276.701,95
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.982,13	2.745.549,48	2.745.549,48
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.805,00	43.266,50	43.266,50
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	6.177,13	63.699,86	63.699,86
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	2.638.583,12	2.638.583,12
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.005,00	10.050,00	10.050,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.005,00	10.050,00	10.050,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	18.263,00	251.039,37	251.039,37
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	18.263,00	251.039,37	251.039,37
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	496.966,27	496.966,27
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	496.966,27	496.966,27
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	0,00	4.112.720,76	4.112.720,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	0,00	4.112.720,76	4.112.720,76
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.470,13	42.811,73	42.811,73
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.470,13	42.811,73	42.811,73
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	33.705,44	410.434,14	410.434,14
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	33.705,44	410.434,14	410.434,14
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	27.760,92	279.844,62	279.844,62
332314602 - ASS/AQUIIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	27.760,92	279.844,62	279.844,62
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72,00	149.091,25	149.091,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72,00	149.091,25	149.091,25
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.670,31	40.670,31
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.670,31	40.670,31
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.947,50	47.790,00	47.790,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.947,50	47.790,00	47.790,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.389.929,08	10.740.070,69	10.740.070,69
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	155.758,06	930.002,68	930.002,68
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	464.413,90	3.677.454,80	3.677.454,80
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	285.894,93	2.444.283,65	2.444.283,65

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	213.330,75	1.873.917,38	1.873.917,38
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	270.531,44	1.814.412,18	1.814.412,18
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.567,10	387.319,60	387.319,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.567,10	387.319,60	387.319,60
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	51.907,85	586.155,57	586.155,57
332316001 - CCNDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	51.907,85	586.155,57	586.155,57
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.580,00	5.934.545,28	5.934.545,28
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.580,00	5.934.545,28	5.934.545,28
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - P-J - INTRA OFSS	0,00	165.804,17	2.093.968,62	2.093.968,62
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	165.804,17	2.093.968,62	2.093.968,62
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	165.804,17	2.093.968,62	2.093.968,62
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - P-J - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.676.457,02	4.176.833,91	4.176.833,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.676.457,02	4.176.833,91	4.176.833,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	38.968,14	386.017,59	386.017,59
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.968,14	386.017,59	386.017,59
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.968,14	385.881,59	385.881,59
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.968,14	385.881,59	385.881,59
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	136,00	136,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	136,00	136,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.637.488,88	3.790.816,32	3.790.816,32
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.637.488,88	3.790.816,32	3.790.816,32

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.945,58	151.945,58	151.945,58
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	151.945,58	151.945,58	151.945,58
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.485.543,30	3.638.870,74	3.638.870,74
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.410.980,80	2.575.465,25	2.575.465,25
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.562,50	1.063.405,49	1.063.405,49
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371110102 - IPVA	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
390000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.169,44	66.468,53	66.468,53
390000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.169,44	66.468,53	66.468,53
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.169,44	66.468,53	66.468,53
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.169,44	66.468,53	66.468,53
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.169,44	66.468,53	66.468,53
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.169,44	66.468,53	66.468,53
400000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.391.543,56	64.380.877,28	64.380.877,28
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.020.823,08	62.781.859,74	62.781.859,74
412000000 - TAXAS	0,00	6.020.823,08	62.781.859,74	62.781.859,74
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.020.823,08	62.781.859,74	62.781.859,74
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.020.823,08	62.781.859,74	62.781.859,74
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.020.823,08	62.781.859,74	62.781.859,74
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	570,72	24.319,92	24.319,92
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	6.020.252,36	62.757.539,82	62.757.539,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.477,33	52.428,75	52.428,75
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.477,33	52.428,75	52.428,75

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:27

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ 559 / 2017
Data 16/03/2017 Fis. 92
Rubrica ID: 19199120



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.477,33	52.428,75	52.428,75
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.477,33	52.428,75	52.428,75
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.477,33	52.428,75	52.428,75
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.477,33	52.428,75	52.428,75
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	214.297,57	1.394.036,24	1.394.036,24
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	214.297,57	1.394.036,24	1.394.036,24
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	214.297,57	1.382.945,56	1.382.945,56
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	214.297,57	1.382.945,56	1.382.945,56
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	214.297,57	1.382.945,56	1.382.945,56
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	214.297,57	1.382.945,56	1.382.945,56
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	151.945,58	152.380,58	152.380,58
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.945,58	152.380,58	152.380,58
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	435,00	435,00
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	435,00	435,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	435,00	435,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	435,00	435,00
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	151.945,58	151.945,58	151.945,58
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	151.945,58	151.945,58	151.945,58
451201000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	151.945,58	151.945,58	151.945,58
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - INCORPORACAO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	151.945,58	151.945,58	151.945,58
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	171,97	171,97

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:27

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2016011/ 555 / 2016
Data 16/08/2016 Fls. 93
Rubrica ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	171,97	171,97
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	171,97	171,97
499910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171,97	171,97
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	171,97	171,97
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	171,97	171,97
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-57.346,53	203.207.206,62	212.130.455,28
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	-57.346,53	203.207.206,62	203.207.206,62
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	-57.346,53	129.431.474,62	129.431.474,62
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.797,88	77.131.761,49	77.131.761,49
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.797,88	17.926.233,49	17.926.233,49
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.797,88	17.926.233,49	17.926.233,49
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.797,88	17.926.233,49	17.926.233,49
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:27

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ

Processo E-20/001/ 589 / 2014

Data 16/03/2017 fls. 94

Rubrica J. ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.534.702,68	42.457.269,88	42.457.269,88
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.786.943,69	27.021.455,24	27.021.455,24
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-4.384.790,78	-17.948.184,78	-17.948.184,78
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	0,00	0,00	8.923.248,66
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.111.052,59	0,00	0,00	5.111.052,59
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	0,00	0,00	5.111.052,59
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	0,00	0,00	5.111.052,59
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	0,00	0,00	5.111.052,59
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.812.196,07	0,00	0,00	3.812.196,07
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	0,00	3.812.196,07
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	0,00	3.812.196,07
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	0,00	3.812.196,07
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-57.346,53	203.207.206,62	212.130.455,28
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-57.346,53	203.207.206,62	203.207.206,62
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.391.543,56	9.315.299,97	9.315.299,97
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.391.543,56	9.315.299,97	9.315.299,97
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.391.543,56	9.315.299,97	9.315.299,97
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.391.543,56	64.460.432,03	64.460.432,03
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.391.543,56	64.460.432,03	64.460.432,03
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.391.543,56	64.460.432,03	64.460.432,03

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-57.346,53	129.431.474,62	129.431.474,62
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	297,75	76.710.261,36	76.710.261,36
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.442,16	25.179.721,02	25.179.721,02
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.442,16	25.179.721,02	25.179.721,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.442,16	25.179.721,02	25.179.721,02
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-6.127.571,94	399.236,42	399.236,42
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-6.127.571,94	399.236,42	399.236,42
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-293.061,73	193.157,31	193.157,31
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-293.061,73	193.157,31	193.157,31
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.357.489,26	50.938.146,61	50.938.146,61
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.250.126,92	49.806.479,06	49.806.479,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	107.352,34	1.131.667,55	1.131.667,55
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.500,13	421.500,13	421.500,13
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.500,13	421.500,13	421.500,13
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.500,13	421.500,13	421.500,13
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.500,13	421.500,13	421.500,13
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622500000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
622520000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
622520100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-63.144,41	51.530.540,34	51.530.540,34
622520101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	-6.127.571,94	399.236,42	399.236,42
622520103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.064.427,53	51.131.303,92	51.131.303,92
630030000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	0,00	0,00	8.923.248,66
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.111.052,59	0,00	0,00	5.111.052,59

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.853.074,11	1.853.074,11
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.853.074,11	1.853.074,11
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.853.074,11	1.853.074,11
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.853.074,11	1.853.074,11
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.755.680,85	1.755.680,85
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	97.393,26	97.393,26
631900100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	97.393,26	97.393,26
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.946.640,79	2.946.640,79
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.946.640,79	2.946.640,79
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.946.640,79	2.946.640,79
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.812.196,07	0,00	0,00	3.812.196,07
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.800.664,46	3.800.664,46
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.800.664,46	3.800.664,46
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.800.664,46	3.800.664,46
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.800.664,46	3.800.664,46
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	355.921.531,00	18.498.798,61	412.316.011,93	768.237.542,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.298.958,35	0,00	1.036.966,00	320.335.924,35

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711210101 - VALORES FIRMADOS	4.414.971,62	0,00	745.904,80	5.160.876,42
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	64.636,43	0,00	0,00	64.636,43
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	291.061,20	291.061,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.819.350,30	0,00	0,00	314.819.350,30
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.807.028,29	12.285.331,50	352.629.697,32	364.436.725,61
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	6.215.106,09	64.582.891,39	76.342.593,00
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	6.215.106,09	64.582.891,39	76.342.593,00
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	6.215.106,09	64.582.891,39	76.342.593,00
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	6.215.106,09	64.582.891,39	76.342.593,00
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.326,68	6.064.427,53	52.059.133,83	52.106.460,51
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.326,68	6.064.427,53	52.059.133,83	52.106.460,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	6.064.427,53	52.059.133,83	52.059.133,83
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.064.427,53	52.059.133,83	52.059.133,83
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.064.427,53	52.059.133,83	52.059.133,83
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.064.427,53	52.059.133,83	52.059.133,83

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	927.829,91	927.829,91
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.797,88	235.987.672,10	235.987.672,10
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	5.797,88	235.987.672,10	235.987.672,10
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.797,88	77.131.761,49	77.131.761,49
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.797,88	77.131.761,49	77.131.761,49
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.797,88	77.131.761,49	77.131.761,49
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.815.544,36	6.213.457,11	58.649.348,61	83.464.892,97
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.815.544,36	6.213.457,11	58.649.348,61	83.464.892,97
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.952.021,68	6.395.694,60	55.420.244,99	59.372.266,67
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	331.267,07	1.824.775,02	1.824.775,02
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	426.170,04	1.824.775,02	1.824.775,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	426.170,04	1.824.775,02	1.824.775,02
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	-94.902,97	0,00	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDACÃO	0,00	-94.902,97	0,00	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	6.064.427,53	53.295.715,72	57.247.737,40
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	6.064.427,53	53.295.715,72	57.247.737,40
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.952.021,68	6.064.427,53	53.295.715,72	57.247.737,40
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	299.146,95	299.146,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	607,30	607,30
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
800000000 - CONTROLES CREDITORES	355.921.531,00	18.498.798,61	412.316.011,93	768.237.542,93
810000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	319.298.958,35	0,00	1.036.966,00	320.335.924,35
811000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
811200000 - EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
CONGÊNERES	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
811210000 - EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
811210100 - EXECUCAO DE CONVÊNIOS	14.405,53	0,00	665.915,05	680.320,58
811210101 - CONVÊNIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.405,53	0,00	665.915,05	680.320,58
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVÊNIO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
811210103 - CONVÊNIO A EXECUTAR	100.498,17	-11.690,44	306.702,61	407.200,78
811210104 - CONVÊNIO A COMPROVAR	3.004.203,35	11.660,44	64.348,34	3.068.551,69
811210105 - CONVÊNIO A APROVAR	425.731,66	0,00	0,00	425.731,66
811210109 - CONVÊNIO CANCELADOS	602.280,00	0,00	0,00	602.280,00
811210110 - CONVÊNIO DEVOLVIDOS	291.489,34	0,00	0,00	291.489,34
811210112 - CONVÊNIO RECEBIDOS	3.329.988,98	0,00	0,00	3.329.988,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	296.791,36	0,00	0,00	296.791,36
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	195.142,18	0,00	0,00	195.142,18
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-291.489,34	0,00	0,00	-291.489,34
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVÊNIO	-3.530.433,18	0,00	0,00	-3.530.433,18
812000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.819.350,30	0,00	0,00	314.819.350,30

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
CONGÊNERES				
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
812210101 - CONVÊNIOS A PAGAR	16.541,83	0,00	0,00	16.541,83
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.200.174,71	0,00	0,00	2.200.174,71
812210110 - CONVÊNIOS PAGOS	2.200.174,71	0,00	0,00	2.200.174,71
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.200.174,71	0,00	0,00	-2.200.174,71
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	190.434.094,40	0,00	-294.807,41	190.139.286,99
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	140.374.105,39	0,00	0,00	140.374.105,39
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	50.057.189,01	0,00	-294.807,41	49.762.381,60
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	122.158.539,36	0,00	294.807,41	122.463.346,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.042.832,88	0,00	-1.438.137,07	90.604.695,81
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	26.271.911,70	0,00	1.732.944,48	28.004.856,18
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.460.515,63	0,00	0,00	2.460.515,63
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	0,00	0,00	1.393.279,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.807.028,29	12.285.331,50	352.629.697,32	364.436.725,61
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	6.215.106,09	64.582.891,39	76.342.593,00
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	6.215.106,09	64.582.891,39	76.342.593,00
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.655.880,54	6.239.282,36	15.309.744,92	17.965.625,46
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.655.880,54	6.239.282,36	15.309.744,92	17.965.625,46
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.655.880,54	6.239.282,36	15.309.744,92	17.965.625,46
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.111.052,59	-6.127.571,94	-4.711.816,17	399.236,42
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.111.052,59	-6.127.571,94	-4.711.816,17	399.236,42

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.111.062,59	-6.127.571,94	-4.711.816,17	399.236,42
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.992.768,48	-293.937,91	-3.428.266,94	564.501,54
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.812.196,07	-293.061,73	-3.296.169,46	516.026,61
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.812.196,07	-293.061,73	-3.296.169,46	516.026,61
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.825,61	-876,18	-134.612,18	5.213,43
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.825,61	-876,18	-134.612,18	5.213,43
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.397.333,58	57.413.229,58	57.413.229,58
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.397.333,58	57.413.229,58	57.413.229,58
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.358.365,44	57.027.782,99	57.027.782,99
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	38.968,14	385.446,59	385.446,59
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.326,68	6.064.427,53	52.059.133,83	52.106.460,51
822100000 - COTA DE DESPESA	47.326,68	6.064.427,53	52.059.133,83	52.106.460,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	47.326,68	6.064.427,53	52.059.133,83	52.106.460,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.064.427,53	52.059.133,83	52.059.133,83
822110101 - CCTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	6.064.427,53	51.131.303,92	51.131.303,92
822110103 - CCTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	927.829,91	927.829,91
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.797,88	235.987.672,10	235.987.672,10
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.797,88	235.987.672,10	235.987.672,10
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	81.729.947,00	81.729.947,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	81.729.947,00	81.729.947,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	77.125.963,61	77.125.963,61

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:27

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ

Processo E-20/001/ 559 / 2017

Data 16/03/2017 Fis. 102

Rubrica ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 12 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	108.238,52	1.363.672,99	1.363.672,99
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	299.146,95	299.146,95
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	607,30	607,30
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.759.701,61	-182.227,49	7.169.661,81	18.929.363,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.718.954,81	-182.227,49	7.167.147,11	18.886.101,92
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/CRED. ENT. E AGE	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
899410100 - RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	0,00	-3.800.664,46	5.122.584,20
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.921.610,64	0,00	-3.800.664,46	5.120.946,18
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	180.572,41	0,00	-139.893,73	40.678,68
899410201 - CONSIGNACOES	139.825,61	0,00	-139.286,43	539,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	40.746,80	0,00	-607,30	40.139,50
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	12.367.882,92	-118.044,25	8.186.661,16	20.554.544,08
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.367.882,92	-716.921,86	-5.135.641,19	7.232.241,73
3.0.0.0.0.0.00 VPD	0,00	5.792.665,95	51.058.574,93	51.058.574,93
4.0.0.0.0.0.00 VPA	0,00	6.391.543,56	64.380.877,28	64.380.877,28
5.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-57.346,53	203.207.206,62	212.130.455,28
6.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-57.346,53	203.207.206,62	212.130.455,28
7.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DEVEDORES	355.921.531,00	18.498.798,61	412.316.011,93	768.237.542,93
8.0.0.0.0.0.00 CONTROLES CREDITORES	355.921.531,00	18.498.798,61	412.316.011,93	768.237.542,93

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ				
100000000 - ATIVO	12.367.882,92	0,00	8.186.661,16	20.554.544,08
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.764.657,40	0,00	7.248.770,84	19.013.428,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.759.701,61	0,00	7.194.153,70	18.953.855,31
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.759.701,61	0,00	7.194.153,70	18.953.855,31
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.754,63	0,00	-30,00	4.724,63
111111901 - BANCO ITAU S/A	10,00	0,00	0,00	10,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	4.743,63	0,00	-30,00	4.713,63
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.754.946,98	0,00	7.169.691,81	18.924.638,79
111115002 - POUPANÇA	94.404,64	0,00	271.885,43	366.290,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.660.542,34	0,00	6.897.806,38	18.558.348,72
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.491,89	24.491,89
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	24.491,89	24.491,89
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	24.491,89	24.491,89
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.955,79	0,00	54.617,14	59.572,93
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	49.849,64	53.849,64
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	49.849,64	53.849,64
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	5.312,60	5.312,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	5.312,60	5.312,60
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	24.537,04	24.537,04
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	0,00	24.537,04	24.537,04
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	955,79	0,00	4.767,50	5.723,29
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.225,52	0,00	937.890,32	1.541.115,84
124000000 - INTANGIVEL	603.225,52	0,00	937.890,32	1.541.115,84
124100000 - SOFTWARES	0,00	0,00	937.890,32	937.890,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	937.890,32	937.890,32
124110100 - SOFTWARES	0,00	0,00	937.890,32	937.890,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	0,00	937.890,32	937.890,32
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	603.225,52	0,00	0,00	603.225,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.367.882,92	0,00	-5.135.641,19	7.232.241,73
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.725.278,65	0,00	-3.310.866,17	2.414.412,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.502,86	5.502,86
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	5.502,86	5.502,86
211110000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	5.502,86	5.502,86
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	5.502,86	5.502,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.502,86	5.502,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.810.558,05	0,00	-3.286.666,58	523.891,47
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.810.558,05	0,00	-3.286.666,58	523.891,47
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.810.558,05	0,00	-3.599.557,52	211.000,53
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	201.106,94	201.106,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	201.106,94	201.106,94
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.810.558,05	0,00	-3.800.664,46	9.893,59
21311201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.810.558,05	0,00	-3.800.664,46	9.893,59
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
21312010 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	5.753,25	5.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.753,25	5.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	5.753,25	5.753,25
21400000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.638,02	0,00	2.679,34	4.317,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214139200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214139201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.679,34	2.679,34
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.913.082,58	0,00	-32.381,79	1.880.700,79
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	180.572,41	0,00	-132.097,48	48.474,93
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.572,41	0,00	-132.097,48	48.474,93
218810100 - CONSIGNACOES	139.825,61	0,00	-134.612,18	5.213,43
218810102 - INSS	126.104,50	0,00	-125.565,32	539,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.721,11	0,00	-9.046,86	4.674,25
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.732.510,17	0,00	99.715,69	1.832.225,86
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.725,94	19.725,94
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	12.169,44	12.169,44
218910102 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	12.169,44	12.169,44
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.556,50	7.556,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.556,50	7.556,50
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.272.294,85	0,00	0,00	1.272.294,85

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:31

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.661.700,30	2.661.700,30
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	2.661.700,30	2.661.700,30
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.661.700,30	2.661.700,30
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.780,82	13.780,82
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.780,82	13.780,82
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	9.793,88	9.793,88
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	0,00	3.986,94	3.986,94
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	44.135.743,78	44.135.743,78
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.174,47	250.174,47
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.174,47	250.174,47
331110000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	943,00	943,00
331110001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	943,00	943,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	249.231,47	249.231,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	249.231,47	249.231,47
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	43.885.569,31	43.885.569,31
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	709.572,81	709.572,81
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	709.572,81	709.572,81
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	709.572,81	709.572,81
332110101 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	695.163,21	695.163,21
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	14.409,60	14.409,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.931.552,96	2.931.552,96

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.931.552,96	2.931.552,96
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.931.552,96	2.931.552,96
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.931.552,96	2.931.552,96
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	40.244.443,54	40.244.443,54
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.125.135,82	38.125.135,82
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.665.326,34	2.665.326,34
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	1.762.861,40	1.762.861,40
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	16.512,20	16.512,20
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	108.950,35	108.950,35
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	777.002,39	777.002,39
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	56.744,64	56.744,64
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.929,38	29.929,38
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	26.815,26	26.815,26
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	1.768.236,57	1.768.236,57
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.509.780,46	1.509.780,46
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	258.456,11	258.456,11
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.399.769,20	7.399.769,20
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	532.509,64	532.509,64
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.588.107,61	3.588.107,61
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.276.701,95	3.276.701,95
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.745.549,48	2.745.549,48
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	43.266,50	43.266,50
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	63.699,86	63.699,86
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	2.638.583,12	2.638.583,12
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. CIEN	0,00	0,00	251.039,37	251.039,37

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

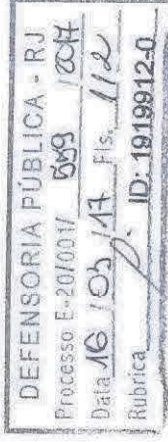
	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. TEC. CIEN	0,00	0,00	251.039,37	251.039,37
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	496.966,27	496.966,27
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	496.966,27	496.966,27
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	0,00	4.112.720,76	4.112.720,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	0,00	4.112.720,76	4.112.720,76
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	42.811,73	42.811,73
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	42.811,73	42.811,73
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	0,00	410.434,14	410.434,14
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	0,00	410.434,14	410.434,14
332314500 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	279.844,62	279.844,62
332314602 - ASSAQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR. OFICIAL DO ESTADO	0,00	0,00	279.844,62	279.844,62
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	149.091,25	149.091,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	149.091,25	149.091,25
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.670,31	40.670,31
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.670,31	40.670,31
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	0,00	47.790,00	47.790,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	0,00	47.790,00	47.790,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.740.070,69	10.740.070,69
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	930.002,68	930.002,68
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.677.454,80	3.677.454,80
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	2.444.283,65	2.444.283,65
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. IMOVEIS	0,00	0,00	1.873.917,38	1.873.917,38
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.814.412,18	1.814.412,18
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	387.319,60	387.319,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	387.319,60	387.319,60
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	586.155,57	586.155,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	586.155,57	586.155,57
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	5.934.545,28	5.934.545,28

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:31



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
CULTURAL	0,00	0,00	5.934.545,28	5.934.545,28
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU				
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.093.968,62	2.093.968,62
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.093.968,62	2.093.968,62
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.093.968,62	2.093.968,62
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.176.833,91	4.176.833,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.176.833,91	4.176.833,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	386.017,59	386.017,59
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	386.017,59	386.017,59
OFSS				
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	385.881,59	385.881,59
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	385.881,59	385.881,59
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	136,00	136,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	136,00	136,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	3.790.816,32	3.790.816,32
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	3.790.816,32	3.790.816,32
351201000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
351201100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
351201103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	3.638.870,74	3.638.870,74
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.575.465,25	2.575.465,25
351223208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.063.405,49	1.063.405,49
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
371110102 - IPVA	0,00	0,00	4.047,59	4.047,59
390000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	66.468,53	66.468,53
399000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	66.468,53	66.468,53
399600000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.468,53	66.468,53
399610000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.468,53	66.468,53
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.468,53	66.468,53
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.468,53	66.468,53
400000000 - VARIACIÓN PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	64.380.877,28	64.380.877,28
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	62.781.859,74	62.781.859,74
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	62.781.859,74	62.781.859,74
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.781.859,74	62.781.859,74
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.781.859,74	62.781.859,74
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.781.859,74	62.781.859,74
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.319,92	24.319,92
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	62.757.539,82	62.757.539,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433110200 - EXPLORACION DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.394.036,24	1.394.036,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.394.036,24	1.394.036,24
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68

**09.02.1 - Balanete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	11.090,68	11.090,68
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.382.945,56	1.382.945,56
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.382.945,56	1.382.945,56
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.382.945,56	1.382.945,56
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.382.945,56	1.382.945,56
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	152.380,58	152.380,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	152.380,58	152.380,58
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	435,00	435,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	435,00	435,00
OFSS				
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	435,00	435,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	435,00	435,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	151.945,58	151.945,58
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	171,97	171,97
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	171,97	171,97
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	171,97	171,97
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171,97	171,97
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	171,97	171,97
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	171,97	171,97
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-8.007.985,63	195.199.220,99	204.122.469,65
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	203.207.206,62	203.207.206,62

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521110300 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	129.431.474,62	129.431.474,62
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	17.926.233,49	17.926.233,49
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.926.233,49	17.926.233,49
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.926.233,49	17.926.233,49
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-0,00	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.604.326,81	2.604.326,81
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.604.326,81	2.604.326,81
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.570.204,00	14.570.204,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.570.204,00	14.570.204,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	751.702,68	751.702,68
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	751.702,68	751.702,68
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-3.356.029,49	-3.356.029,49
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-3.356.029,49	-3.356.029,49
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-14.570.204,00	-14.570.204,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
52231000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
52231010 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.457.269,88	42.457.269,88
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.021.455,24	27.021.455,24
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-17.948.184,78	-17.948.184,78
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	-8.007.985,63	-8.007.985,63	915.263,03
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.111.052,59	-4.400.478,48	-4.400.478,48	710.574,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	-4.799.714,90	-4.799.714,90	311.337,69
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	-4.799.714,90	-4.799.714,90	311.337,69
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	-4.799.714,90	-4.799.714,90	311.337,69
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	-4.799.714,90	-4.799.714,90	311.337,69
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.812.196,07	-3.607.507,15	-3.607.507,15	204.688,92
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	-3.800.664,46	-3.800.664,46	11.531,61
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	-3.800.664,46	-3.800.664,46	11.531,61
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	-3.800.664,46	-3.800.664,46	11.531,61
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	-3.800.664,46	-3.800.664,46	11.531,61
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
60000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-8.007.985,63	195.199.220,99	204.122.469,65
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	203.207.206,62	203.207.206,62
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.315.299,97	9.315.299,97
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.315.299,97	9.315.299,97
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.315.299,97	9.315.299,97
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.315.299,97	9.315.299,97
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	64.460.432,03	64.460.432,03
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	64.460.432,03	64.460.432,03
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	64.460.432,03	64.460.432,03
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	64.460.432,03	64.460.432,03
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	129.431.474,62	129.431.474,62
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	76.710.261,36	76.710.261,36
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	25.179.721,02	25.179.721,02
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	25.179.721,02	25.179.721,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	25.179.721,02	25.179.721,02
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	50.938.146,61	50.938.146,61
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	49.806.479,06	49.806.479,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.131.667,55	1.131.667,55
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	769.172,79	769.172,79
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	51.131.303,92	51.131.303,92
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	-8.007.985,63	-8.007.985,63	915.263,03
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.111.052,59	-4.400.478,48	-4.400.478,48	710.574,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.111.052,59	0,00	-5.111.052,59	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.853.074,11	0,00	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.853.074,11	0,00	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.853.074,11	0,00	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.755.680,85	0,00	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-97.393,26	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	399.236,42	399.236,42	399.236,42

**09.02.1 - Balanete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631990000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-2.946.640,79	0,00	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-2.946.640,79	0,00	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-2.946.640,79	0,00	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-2.946.640,79	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.812.196,07	-3.607.507,15	-3.607.507,15	204.688,92
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-3.800.664,46	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-3.800.664,46	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-3.800.664,46	0,00	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-3.800.664,46	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193.157,31	193.157,31	193.157,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	355.921.531,00	-1.787.364,00	410.528.647,93	766.450.178,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.298.958,35	0,00	1.036.966,00	320.335.924,35
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
711210101 - VALORES FIRMADOS	4.414.971,62	0,00	745.904,80	5.160.876,42
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONV	64.636,43	0,00	0,00	64.636,43
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	291.061,20	291.061,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.819.350,30	0,00	0,00	314.819.350,30
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:31

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 1807
Data: 10/03/17 Fls. 119
Rubrica: 0 ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.807.028,29	0,00	352.629.697,32	364.436.725,61
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	52.059.133,83	52.059.133,83
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	52.059.133,83	52.059.133,83
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	51.131.303,92	51.131.303,92
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	927.829,91	927.829,91
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	235.987.672,10	235.987.672,10
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	235.987.672,10	235.987.672,10
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:31

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2010011/569 /2017
Data 16/03/17 Fls. 120
Rubrica ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.815.544,36	-1.787.364,00	56.861.984,61	81.677.528,97
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.815.544,36	-1.787.364,00	56.861.984,61	81.677.528,97
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.952.021,68	-1.787.364,00	53.632.880,99	57.584.902,67
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	-1.787.364,00	37.411,02	37.411,02
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	-1.787.364,00	37.411,02	37.411,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.787.364,00	37.411,02	37.411,02
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	299.146,95	299.146,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	607,30	607,30
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
800000000 - CONTROLES CREDORES	355.921.531,00	-1.787.364,00	410.528.647,93	766.450.178,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.298.958,35	0,00	1.036.966,00	320.335.924,35
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.405,53	0,00	665.915,05	680.320,58
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	100.498,17	0,00	306.702,61	407.200,78
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.004.203,35	0,00	64.348,34	3.068.551,69
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	425.731,66	0,00	0,00	425.731,66
811210106 - CONVENIOS CANCELADOS	602.280,00	0,00	0,00	602.280,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	291.489,34	0,00	0,00	291.489,34
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	3.329.988,98	0,00	0,00	3.329.988,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	296.791,36	0,00	0,00	296.791,36
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	195.142,18	0,00	0,00	195.142,18
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-291.489,34	0,00	0,00	-291.489,34
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-3.530.433,18	0,00	0,00	-3.530.433,18
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.819.350,30	0,00	0,00	314.819.350,30
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
CONGÊNERES				
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	16.541,83	0,00	0,00	16.541,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.200.174,71	0,00	0,00	2.200.174,71
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.200.174,71	0,00	0,00	2.200.174,71
812210196 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.200.174,71	0,00	0,00	-2.200.174,71
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	190.434.094,40	0,00	-294.807,41	190.139.286,99
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	140.374.105,39	0,00	0,00	140.374.105,39



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	50.057.189,01	0,00	-294.807,41	49.762.381,60
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	122.168.539,36	0,00	294.807,41	122.463.346,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.042.832,88	0,00	-1.438.137,07	90.604.695,81
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	26.271.911,70	0,00	1.732.944,48	28.004.856,18
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.460.515,63	0,00	0,00	2.460.515,63
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	0,00	0,00	1.393.279,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.807.028,29	0,00	352.629.697,32	364.436.725,61
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.655.880,54	0,00	15.309.744,92	17.965.625,46
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.655.880,54	0,00	15.309.744,92	17.965.625,46
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.655.880,54	0,00	15.309.744,92	17.965.625,46
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.111.052,59	0,00	-4.711.816,17	399.236,42
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.111.052,59	0,00	-4.711.816,17	399.236,42
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.111.052,59	0,00	-4.711.816,17	399.236,42
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.992.768,48	0,00	-3.428.266,94	564.501,54
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.812.196,07	0,00	-3.296.169,46	516.026,61
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.812.196,07	0,00	-3.296.169,46	516.026,61
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.825,61	0,00	-134.612,18	5.213,43
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.825,61	0,00	-134.612,18	5.213,43
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	57.413.229,58	57.413.229,58
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	57.413.229,58	57.413.229,58
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	57.027.782,99	57.027.782,99

**09.02.1 - Balanete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	385.446,59	385.446,59
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
822100000 - COTA DE DESPESA	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00	52.059.133,83	52.059.133,83
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	51.131.303,92	51.131.303,92
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	927.829,91	927.829,91
822110103 - CCTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	235.987.672,10	235.987.672,10
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	235.987.672,10	235.987.672,10
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	158.855.910,61	158.855.910,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	0,00	81.729.947,00	81.729.947,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	81.729.947,00	81.729.947,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	77.125.963,61	77.125.963,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	77.125.963,61	77.125.963,61
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	5.797,88	5.797,88
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	5.797,88	5.797,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	25.173.923,14	25.173.923,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	25.173.923,14	25.173.923,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	24.815.544,36	-1.787.364,00	56.861.984,61	81.677.528,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.815.544,36	-1.787.364,00	56.861.984,61	81.677.528,97
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	3.952.021,68	-1.787.364,00	53.632.880,99	57.584.902,67
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS				

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:31

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2016011/ 539 / 2016
Data 16/05/2016 Fls. 124
Rubrica ID: 19199120

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	-1.787.364,00	37.411,02	37.411,02
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	-1.787.364,00	37.411,02	37.411,02
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	32.538,74	32.538,74
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.178,86	3.178,86
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.693,42	1.693,42
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	-1.787.364,00	0,00	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
899120101 - PDS A EMITIR	3.812.196,07	0,00	-3.693.199,51	118.996,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	139.825,61	0,00	-134.612,18	5.213,43
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	397.030,05	397.030,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	55.362.824,37	55.362.824,37
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	1.363.672,99	1.363.672,99
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	299.754,25	299.754,25
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	299.146,95	299.146,95
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	607,30	607,30
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
8993310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.718.954,81	0,00	7.167.147,11	18.886.101,92
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
899410100 - RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	0,00	-3.800.664,46	5.122.584,20
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.921.610,64	0,00	-3.800.664,46	5.120.946,18
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	180.572,41	0,00	-139.893,73	40.678,68



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410201 - CONSIGNACOES	139.825,67	0,00	-139.286,43	539,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	40.746,80	0,00	-607,30	40.139,50
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	12.367.882,92	0,00	8.186.661,16	20.554.544,08
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.367.882,92	0,00	-5.135.641,19	7.232.241,73
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	0,00	51.058.574,93	51.058.574,93
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	64.380.877,28	64.380.877,28
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-8.007.985,63	195.199.220,99	204.122.469,65
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	-8.007.985,63	195.199.220,99	204.122.469,65
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	355.921.531,00	-1.787.364,00	410.528.647,93	766.450.178,93
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	355.921.531,00	-1.787.364,00	410.528.647,93	766.450.178,93

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 12017
Data 16/03/2017 Fls. 126
Rubrica 0 ID: 1919912-0