

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 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	0,00	8.186.661,16	20.554.544,08
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.764.657,40	0,00	7.248.770,84	19.013.428,24
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.759.701,61	0,00	7.194.153,70	18.953.855,31
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.759.701,61	0,00	7.194.153,70	18.953.855,31
11111000 - 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
11112000 - 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 14 / 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 - INTANGÍVEL	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	13.322.302,35	8.186.661,16	20.554.544,08
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 CREDORES	0,00	0,00	201.106,94	201.106,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	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 OFSS	0,00	0,00	307.137,69	307.137,69



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 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
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	0,00	-32.381,79	1.880.700,79
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	180.572,41	0,00	-132.097,48	48.474,93
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - 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

Impresso por MAURO YENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ 589 / 2017
Data 16/05/2017 Fis. 129
Rubrica

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 CIORGAOS 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	13.322.302,35	11.497.527,33	18.140.131,60
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 - PATRIMONIO 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	13.322.302,35	11.497.527,33	9.331.900,56
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.165.626,77	13.322.302,35	11.497.527,33	9.331.900,56
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.170.088,27	13.322.302,35	11.862.926,63	9.692.838,36
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.322.302,35	13.322.302,35	13.322.302,35
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.322.302,35	13.322.302,35	13.322.302,35
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-866.065,01	0,00	-1.299.561,76	-2.165.626,77
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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	0,00	-159.813,96	-1.463.837,22
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.304.023,26	0,00	-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
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
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-735,91	-735,91
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	-51.058.574,93	0,00	0,00



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
33211001 - DIARIAS NO PAIS	0,00	-695.163,21	0,00	0,00
33211002 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	-14.409,60	0,00	0,00
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	-2.931.552,96	0,00	0,00
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.931.552,96	0,00	0,00
33221200 - LOCAÇÕES	0,00	-2.931.552,96	0,00	0,00
33221201 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-2.931.552,96	0,00	0,00
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	-40.244.443,54	0,00	0,00
33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-38.125.135,82	0,00	0,00
33231040 - COMUNICAÇÃO	0,00	-2.665.326,34	0,00	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	-1.762.861,40	0,00	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	-16.512,20	0,00	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	-108.950,35	0,00	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	-777.002,39	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	-56.744,64	0,00	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	-29.929,38	0,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	-26.815,26	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	-1.768.236,57	0,00	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-1.509.780,46	0,00	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-258.456,11	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	-7.399.769,20	0,00	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	-532.509,64	0,00	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-3.588.107,61	0,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-3.276.701,95	0,00	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-2.450,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-2.745.549,48	0,00	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-43.266,50	0,00	0,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	-63.699,86	0,00	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	-2.638.583,12	0,00	0,00

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/0011 559 2017
 Data 16/05/2017 fls. 132
 Rubrica ID: 1919912-0



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	-10.050,00	0,00	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	-10.050,00	0,00	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	-251.039,37	0,00	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	-251.039,37	0,00	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	-496.966,27	0,00	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	-496.966,27	0,00	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-4.112.720,76	0,00	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-4.112.720,76	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	-42.811,73	0,00	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	-42.811,73	0,00	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	-410.434,14	0,00	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	-410.434,14	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	-279.844,62	0,00	0,00
332314602 - ASSAQUIIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	-279.844,62	0,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-149.091,25	0,00	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-149.091,25	0,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-40.670,31	0,00	0,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-40.670,31	0,00	0,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	-47.790,00	0,00	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	-47.790,00	0,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	-10.740.070,69	0,00	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-930.002,68	0,00	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-3.677.454,80	0,00	0,00
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	-2.444.283,65	0,00	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	-1.873.917,38	0,00	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	-1.814.412,18	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-387.319,60	0,00	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-387.319,60	0,00	0,00

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 /2017
Data 16/03/2017 Is. 133
Rubrica ID: 1919912-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro

09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	-586.155,57	0,00	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	-586.155,57	0,00	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU	0,00	-5.934.545,28	0,00	0,00
CULTURAL	0,00	-5.934.545,28	0,00	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU	0,00	-2.093.968,62	0,00	0,00
CULTURAL	0,00	-2.093.968,62	0,00	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	-2.093.968,62	0,00	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	-2.093.968,62	0,00	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-25.339,10	0,00	0,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	-25.339,10	0,00	0,00
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	-25.339,10	0,00	0,00
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-4.176.833,91	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	-4.176.833,91	0,00	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-386.017,59	0,00	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-386.017,59	0,00	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	-385.881,59	0,00	0,00
OFSS	0,00	-385.881,59	0,00	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	-385.881,59	0,00	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	-136,00	0,00	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	-136,00	0,00	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	-3.790.816,32	0,00	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	-3.790.816,32	0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA	0,00	-3.790.816,32	0,00	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
ORÇAMENTARIA	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	-3.638.870,74	0,00	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	-3.638.870,74	0,00	0,00
ORÇAMENTARIA	0,00	-3.638.870,74	0,00	0,00

Impresso por MAURO VERICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ 559 /2017
Data 16/05/17 Fls. 134
Rubrica 0 ID: 1919912-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro

09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	-2.575.465,25	0,00	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.063.405,49	0,00	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	-4.047,59	0,00	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-4.047,59	0,00	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	-4.047,59	0,00	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.047,59	0,00	0,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	-4.047,59	0,00	0,00
371110102 - IPVA	0,00	-66.468,53	0,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-66.468,53	0,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-66.468,53	0,00	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-66.468,53	0,00	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-66.468,53	0,00	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	-66.468,53	0,00	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	-64.380.877,28	0,00	0,00
400000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-62.781.859,74	0,00	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-62.781.859,74	0,00	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	-62.781.859,74	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-62.781.859,74	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-62.781.859,74	0,00	0,00
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-24.319,92	0,00	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	-62.757.539,82	0,00	0,00
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	-52.428,75	0,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	-52.428,75	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-52.428,75	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-52.428,75	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-52.428,75	0,00	0,00
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	-52.428,75	0,00	0,00

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/0011 559 114
Data 16/05/17 Fls. 135
Rubrica ID: 1919912-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro

09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	-52.428,75	0,00	0,00
440000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-1.394.036,24	0,00	0,00
445000000 - REMUNERACÖO DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	-1.394.036,24	0,00	0,00
445100000 - REMUNERACÖO DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS	0,00	-11.090,68	0,00	0,00
445110000 - REMUNERACÖO DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS - CONSOLIDACÖO	0,00	-11.090,68	0,00	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	-11.090,68	0,00	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUANCA	0,00	-11.090,68	0,00	0,00
445200000 - REMUNERACÖO DE APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	-1.382.945,56	0,00	0,00
445210000 - REMUNERACÖO DE APLICACÖES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÖO	0,00	-1.382.945,56	0,00	0,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-1.382.945,56	0,00	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	-152.380,58	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-152.380,58	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-435,00	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÖO ORÇAMENTÄRIA	0,00	-435,00	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÖO ORÇAMENTÄRIA - INTRA	0,00	-435,00	0,00	0,00
OFSS	0,00	-435,00	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	-435,00	0,00	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	-435,00	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÖO	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
ORÇAMENTÄRIA	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÖO	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
ORÇAMENTÄRIA - INTRA OFSS	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAC	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
ORÇAMENTÄRIA	0,00	-151.945,58	0,00	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORACÖO DE SALDOS NAO	0,00	-171,97	0,00	0,00
FINANCEIROS	0,00	-171,97	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-171,97	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-171,97	0,00	0,00
GERADORES D'IVERSOS	0,00	-171,97	0,00	0,00
499900000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	-171,97	0,00	0,00

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/0001/ 569 / 9087
Data: 16/05/2017 ID: 19199126
Rubrica: 4



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	-171,97	0,00	0,00
GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-171,97	0,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	-171,97	0,00	0,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	8.923.248,66	0,00	195.199.220,99	204.122.469,65
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	203.207.206,62	203.207.206,62
520003000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
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	129.431.474,62	129.431.474,62
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	73.775.732,00	73.775.732,00
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	17.926.233,49	17.926.233,49
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	-0,00	-0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.604.326,81	2.604.326,81
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	14.570.204,00	14.570.204,00
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	751.702,68	751.702,68
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	751.702,68	751.702,68
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	-3.356.029,49	-3.356.029,49
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2010011/ 569 /2017
Data 16/05/17 Fls. 137
Rubrica ID: 1919912-0



09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-3.356.029,49	-3.356.029,49
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	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
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
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	0,00	-8.007.985,63	915.263,03
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.111.052,59	0,00	-4.400.478,48	710.574,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	0,00	-4.799.714,90	311.337,69
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	0,00	-4.799.714,90	311.337,69
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.111.052,59	0,00	-4.799.714,90	311.337,69
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.812.196,07	0,00	-3.607.507,15	204.688,92
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-201001/ 559 / 2014
 Data 16/03/2014 Fls. 138
 Rubrica P ID: 19199120

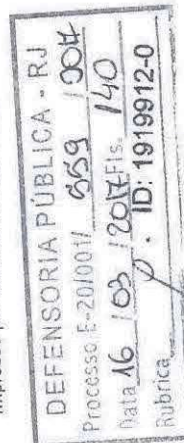
**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.812.196,07	0,00	-3.800.664,46	11.531,61
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.923.248,66	0,00	195.199.220,99	204.122.469,65
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	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	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

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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
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 - EMISSÃO 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	51.530.540,34	51.530.540,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.923.248,66	0,00	-8.007.985,63	915.263,03
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.111.052,59	0,00	-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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	399.236,42	399.236,42

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39





Governo do Estado do Rio de Janeiro

09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.812.196,07	0,00	-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
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.157,31	193.157,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	355.921.531,00	0,00	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
710000000 - ATOS POTENCIAIS	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
710000000 - 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	4.479.608,05	0,00	1.036.966,00	5.516.574,05
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
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	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 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	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

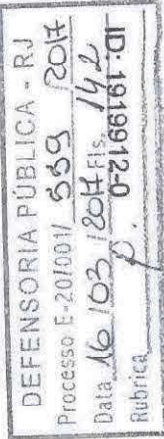
Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/0011 588 / 2014
Data 16/03/2015 14:1
Rubrica 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.807.028,29	0,00	352.629.697,32	364.436.725,61
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
72110000 - 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 - CONTROLE DAS 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
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
72200000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00	52.059.133,83	52.059.133,83
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	51.131.303,92	51.131.303,92
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	927.829,91	927.829,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	47.326,68	0,00	0,00	47.326,68
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	0,00	0,00	235.987.672,10	235.987.672,10
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	158.855.910,61	158.855.910,61
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	77.131.761,49	77.131.761,49
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
723130101 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	24.815.544,36	0,00	56.861.984,61	81.677.528,97
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.815.544,36	0,00	56.861.984,61	81.677.528,97
790000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.952.021,68	0,00	53.632.880,99	57.584.902,67
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	37.411,02	37.411,02
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	37.411,02	37.411,02
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

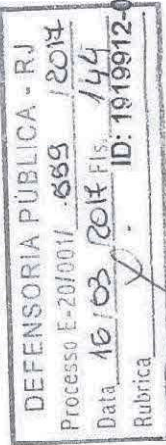
	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	37.411,02	37.411,02
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40
799120101 - 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 TRANSFERÊNCIAS 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 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.759.701,61	0,00	7.169.661,81	18.929.363,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.103.821,07	0,00	-3.940.558,19	5.163.262,88
800000000 - CONTROLES CREDITORES	355.921.531,00	0,00	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
810000000 - 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	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 - EXECUÇÃO 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 - EXECUÇÃO 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	0,00	306.702,61	407.200,78
811210104 - CONVÊNIO A COMPROVAR	3.004.203,35	0,00	64.348,34	3.068.551,69
811210105 - CONVÊNIO A APROVAR	425.731,66	0,00	0,00	425.731,66

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:39

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ 659 /2017
Data 16/05/2017 Fls. 143
Rubrica 0 - ID: 1919912-0

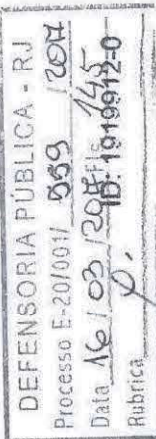
**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210109 - 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 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.819.350,30	0,00	0,00	314.819.350,30
812200000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
CONGÊNERES	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
812210000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.216.716,54	0,00	0,00	2.216.716,54
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	16.541,83	0,00	0,00	16.541,83
812210100 - EXECUCAO DE CONVENIOS	16.541,83	0,00	0,00	16.541,83
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.200.174,71	0,00	0,00	2.200.174,71
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
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
812300000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAIS	312.602.633,76	0,00	0,00	312.602.633,76
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	190.434.094,40	0,00	-294.807,41	190.139.286,99
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUCAO	140.374.105,39	0,00	0,00	140.374.105,39
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	50.057.189,01	0,00	-294.807,41	49.762.381,60
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	122.168.539,36	0,00	294.807,41	122.463.346,77
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.042.832,88	0,00	-1.438.137,07	90.604.695,81
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	26.271.911,70	0,00	1.732.944,48	28.004.856,18
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.460.515,63	0,00	0,00	2.460.515,63
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUIDOS	1.393.279,15	0,00	0,00	1.393.279,15
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	11.807.028,29	0,00	352.629.697,32	364.436.725,61
820000000 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				



**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
82100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.759.701,61	0,00	64.582.891,39	76.342.593,00
82110000 - 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
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	5.111.052,59	0,00	-4.711.816,17	399.236,42
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	3.992.768,48	0,00	-3.428.266,94	564.501,54
EMPENHO	3.992.768,48	0,00	-3.428.266,94	564.501,54
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.812.196,07	0,00	-3.296.169,46	516.026,61
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.812.196,07	0,00	-3.296.169,46	516.026,61
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	139.825,61	0,00	-134.612,18	5.213,43
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.825,61	0,00	-134.612,18	5.213,43
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.746,80	0,00	2.514,70	43.261,50
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	57.413.229,58	57.413.229,58
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	57.027.782,99	57.027.782,99
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS	0,00	0,00	385.446,59	385.446,59
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
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	47.326,68	0,00	52.059.133,83	52.106.460,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	52.059.133,83	52.059.133,83
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	51.131.303,92	51.131.303,92





09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110103 - COTAS 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
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
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	158.855.910,61	158.855.910,61
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	81.729.947,00	81.729.947,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	77.125.963,61	77.125.963,61
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	77.125.963,61	77.125.963,61
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	77.131.761,49	77.131.761,49
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	5.797,88	5.797,88
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	25.173.923,14	25.173.923,14
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
323130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	421.500,13	421.500,13
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	51.530.540,34	51.530.540,34
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.815.544,36	0,00	56.861.984,61	81.677.528,97
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	24.815.544,36	0,00	56.861.984,61	81.677.528,97
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.952.021,68	0,00	53.632.880,99	57.584.902,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	37.411,02	37.411,02
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	0,00	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
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.952.021,68	0,00	53.295.715,72	57.247.737,40

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-201001/ 639 / 2011
 Data 16/05/2016 Fls. 146
 Rubrica ID: 1919912-0

**09.02.1 - Balancete por Unidade Gestora: 116100 - mês 14 / 2016**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 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	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
899310100 - 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
899310101 - 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				
1.0.0.0.00.00 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	13.322.302,35	8.186.661,16	20.554.544,08
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	-51.058.574,93	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	-64.380.877,28	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Emitido em: 27/04/17 15:47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Recitas Correntes (I)	73.775.732,00	73.775.732,00	64.460.432,03	-9.315.299,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.371.201,00	72.371.201,00	62.782.031,71	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.344.531,00	1.344.531,00	1.588.410,57	253.879,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	79.989,75	79.989,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Recitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	64.460.432,03	-9.315.299,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	73.775.732,00	73.775.732,00	64.460.432,03	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 669 / 2017
Data 16 / 03 / 2017
Rubrica 1916812-0

MAURO VENECIANO ASSUMIATO
Contador-Chefe
Mar. 816100-0-0000
de Contabilidade Anual



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
 EXERCÍCIO : 2016

Emitido em: 27/04/17 15:47
 -9.315.299,97
 -3.356.029,49
 -12.671.329,46

64.460.432,03
 0,00
 64.460.432,03
 0,00
 0,00
 0,00

73.775.732,00
 3.356.029,49
 77.131.761,49
 2.604.326,81
 2.604.326,81
 0,00

73.775.732,00
 0,00
 73.775.732,00
 0,00
 0,00
 0,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)
 Déficit (VII)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)
 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)
 Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 / 2017
 Data 16 / 08 / 2017 #ls. 150
 Rubrica *p* - ID: 1919912-0

[Assinatura]
 MAURICE VENÍZIO NASCIMENTO
 Contador - CRC/RJ 121942-0
 Matr. 819435-9 - Coordenadora
 de Contabilidade Analítica/DPOE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Emitido em: 27/04/17 15:47

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	53.265.184,00	67.028.340,94	47.928.920,90	47.732.584,28	47.539.426,97	19.099.420,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.265.184,00	67.028.340,94	47.928.920,90	47.732.584,28	47.539.426,97	19.099.420,04
Despesas de Capital (X)	20.510.548,00	10.103.420,55	3.601.619,44	3.398.719,64	3.398.719,64	6.501.801,11
Investimentos	20.510.548,00	9.803.420,55	3.601.619,44	3.398.719,64	3.398.719,64	6.201.801,11
Inversões Financeiras	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	73.775.732,00	77.131.761,49	51.530.540,34	51.131.303,92	50.938.146,61	25.601.221,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	73.775.732,00	77.131.761,49	51.530.540,34	51.131.303,92	50.938.146,61	25.601.221,15
Superávit: (XVI)	0,00	0,00	12.929.891,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVIII) = (XV + XVI)	73.775.732,00	77.131.761,49	64.460.432,03	51.131.303,92	60.938.146,61	25.601.221,15

FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ

Siate-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 /2017
Data 16/03/2017 F.F. 157
Rubrica ID: 1919912-0

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Contador Público Inscrição 32-9
Matr.: 8.194.95-9 - Conselho OAB/RJ
d. Contabilidade Antifisco (CPA)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

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

DEFENSORIA PUBLICA
Processo E-20/001/ 559 1017
Data 16/03/2017 Fls. 152
Rubrica 0 - ID: 1919912-0

Emitido em: 27/04/17 15:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	64.460.432,03	63.120.044,56
Ordinária	64.368.118,11	63.098.908,86
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ordinários Não Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Recursos Provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF	0,00	0,00
Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ressarcimento de Pessoal	63.325.741,89	0,00
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	0,00	0,00
Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	0,00	0,00
Receita desvinculada diretamente arrecadada	0,00	0,00
Transferências Legais Recebidas da União	1.042.376,22	63.098.908,86
Recursos Próprios	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Indireta	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Direta	92.313,92	21.135,70
Vinculada	0,00	0,00
DDO - Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Fonte Genérica	0,00	0,00
Compensações Financeiras pela Extração do Petróleo	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Adicional do ICMS - FECP	0,00	0,00
Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Repasse constitucionais aos municípios	0,00	0,00
Ingressos a Classificar	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Tributários	0,00	0,00
Depósitos Judiciais não Tributários	0,00	0,00
Operações Oficiais de Fomento	92.313,92	21.135,70
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Transferências do PAC	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Intraorçamentárias	0,00	0,00
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	0,00	0,00
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos Próprios do Rioprevidência	0,00	0,00
Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor	0,00	0,00
Conservação Ambiental	0,00	0,00
A Definir	435,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	435,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	1.741.391,44	11.245.821,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.425.340,12	11.244.865,59
Dívida Flutuante	1.229.060,81	2.287.773,14
Consignações		




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

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

DEFENSORIA PUBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 /2017
Data 16/03/2017 Fls. 153
Rubrica P. ID: 1919912-0

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		Emitido em: 27/04/17 15:54
Depósito de Diversas Origens	3.122,00	34.500,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	193.157,31	3.811.539,86
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	5.111.052,59
Outras Operações	316.051,32	955,79
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	0,00
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	4.713,63	955,79
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos não Vinculados	0,00	0,00
Incorporação Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Depósito de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	311.337,69	0,00
Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício	11.759.701,61	14.649.111,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.759.701,61	14.649.111,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.961.960,08	89.014.977,19
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)		


MAURÍCIO VIEIRA NASCIMENTO
Contador-CRCM/RJ 021948-0
Matr. 819435-9 - Coordenadora
de Contabilidade Analítica/DPOE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

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

DEFENSORIA PUBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 / 2014
Data 16/03/2017 Fls. 154
Rubrica 1 - ID: 1919912-0

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:54

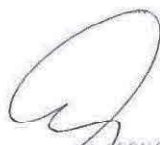
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	51.131.303,92	71.777.245,64
Ordinária	51.039.920,73	71.485.059,84
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ordinários Não Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Recursos Provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF	0,00	0,00
Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ressarcimento de Pessoal	0,00	0,00
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	51.039.920,73	0,00
Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	0,00	0,00
Receita desvinculada diretamente arrecadada	0,00	0,00
Transferências Legais Recebidas da União	0,00	71.485.059,84
Recursos Próprios	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Indireta	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Direta	0,00	0,00
	91.383,19	292.185,80
Vinculada	0,00	0,00
DDO - Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Fonte Genérica	0,00	0,00
Compensações Financeiras pela Extração do Petróleo	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Adicional do ICMS - FECF	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Repasse constitucionais aos municípios	0,00	0,00
Ingressos a Classificar	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Tributários	0,00	0,00
Depósitos Judiciais não Tributários	0,00	0,00
Operações Oficiais de Fomento	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	91.383,19	292.185,80
Transferências do PAC	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Intraorçamentárias	0,00	0,00
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	0,00	0,00
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos Próprios do Rioprevidência	0,00	0,00
Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor	0,00	0,00
Conservação Ambiental	0,00	0,00
A Definir	0,00	0,00
	537.963,17	927.344,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	386.017,59	927.344,47
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	151.945,58	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
	7.338.837,68	4.550.685,47
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.018.018,86	4.522.860,43
Dívida Flutuante	1.363.672,99	2.332.423,66
Consignação		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
 UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
 EXERCÍCIO : 2016

		Emitido em: 27/04/17 15:54
Anexo XIII, da Lei 4.320/64	607,30	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	5.653.738,57	2.190.436,77
Restos a Pagar	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	320.818,82	27.825,04
Outra Operações	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	9.481,13	955,79
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	26.869,25
Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	311.337,69	0,00
RPNP Liquidados a Pagar	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	18.953.855,31	11.759.701,61
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	18.953.855,31	11.759.701,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.961.960,08	89.014.977,19
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)		

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ


 MAURO VENÍCIO NASCIMENTO
 Contador - CRC/RJ 1921948-0
 Matr. 819435-9 - Coordenadoria
 de Contabilidade Analítica/DPGE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL


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

DEFENSORIA PUBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 / 2017
Data 16 / 03 / 2017 Is. 156
Rubrica 1919912-0

Emitido em: 27/04/17 15:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	18.953.855,31	11.759.701,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	59.572,93	4.955,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	19.013.428,24	11.764.657,40
Total Ativo Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.541.115,84	603.225,52
Intangível	0,00	0,00
Diferido	1.541.115,84	603.225,52
Total Ativo Não Circulante		
Total do Ativo	20.554.544,08	12.367.882,92


MAURO VENÍCIO NASCIMENTO
Contador-CRC/RJ021948-0
Matr. 819455-9/Coordenadoria
de Contabilidade Analítica/DPGE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

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


DEFENSORIA PUBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 0017
Data 16/03/17 Fls. 157
Rubrica P. ID: 1919912-0

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:56

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	5.502,86	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	523.891,47	3.810.558,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.317,36	1.638,02
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.880.700,79	1.913.082,58
Total Passivo Circulante	2.414.412,48	5.725.278,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	8.808.231,04	8.808.231,04
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	9.331.900,56	-2.165.626,77
Resultados Acumulados	13.322.302,35	-3.850.500,48
Resultado do Exercício	-2.165.626,77	2.984.435,47
Resultados de Exercícios Anteriores	-1.824.775,02	-1.299.561,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	18.140.131,60	6.642.604,27
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	20.554.544,08	12.367.882,92

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ


MAURO VENÍCIO NASCIMENTO
Contador - CRC/RJ 021948-0
Matri. 819435-9 - Coordenadoria
da Contabilidade Analítica/DPGE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ

EXERCÍCIO : 2016

Emitido em: 15/05/17 15:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	18.929.363,42	11.759.701,61
Ativo Permanente	1.625.180,66	608.181,31
Total do Ativo	20.554.544,08	12.367.882,92
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	963.737,96	9.103.821,07
Passivo Permanente	1.849.910,94	1.732.510,17
Total do Passivo	2.813.648,90	10.836.331,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	17.740.895,18	1.531.551,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 12017
Data 16 / 03 / 2017 Fls. 158
Rubrica
ID: 1919912-0


MAURO VENÍCIO NASCIMENTO
Contador - CRC/RJ 021948-0
Estr. 810436 S, Coordenadora
de Contabilidade Analítica/DPE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 16:47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	5.516.574,05	4.479.608,05
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.516.574,05	4.479.608,05
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.216.716,54	2.216.716,54
Obrigações contratuais	312.602.633,76	312.602.633,76
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	314.819.350,30	314.819.350,30

FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 /2017
Data 16 / 03 / 2017 Is. 159
Rubrica *[assinatura]* ID: 1919912-0

[assinatura]
MAURO VENTURINHO
Contador CRC RJ 421948-0
Matr. FINESE-0 / Zourenalena
da Contabilidade Analítica



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		17.911.102,41	2.586.749,19
082 - Recursos Extra-Orçamentários - Credores e Entidades		0,00	0,00
098 - Outras Receitas da Administração Indireta		0,00	0,00
099 - Outras Receitas da Administração Direta		0,00	0,00
100 - Ordinários Provenientes de Impostos		0,00	0,00
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos		0,00	0,00
102 - Recursos Provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF.		0,00	0,00
107 - Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos		0,00	0,00
120 - Ressarcimento de Pessoal		0,00	0,00
132 - Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos		0,00	0,00
192 - Transferência proveniente de Auxílio Financeiro		0,00	0,00
224 - Transferências Legais Recebidas da União		0,00	0,00
230 - Recursos Próprios		0,00	0,00
232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos		6.313.111,36	2.586.749,19
Vinculada		11.597.991,05	0,00
081 - DDO - Depósitos de Diversas Origens		54.523,05	69.131,35
085 - Fonte Genérica		0,00	0,00
096 - Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor		0,00	0,00
104 - Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo		0,00	0,00
105 - Salário Educação		0,00	0,00
111 - Operações de Crédito		0,00	0,00
122 - Adicional do ICMS - FECF		0,00	0,00
126 - Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
133 - Alienações de Bens		0,00	0,00
188 - Repasses constitucionais aos municípios.		0,00	0,00
189 - Ingressos a Classificar		0,00	0,00
190 - Depósitos Judiciais Tributários		0,00	0,00
191 - Depósitos Judiciais não Tributários		0,00	0,00
195 - Operações Judiciais de Fomento		0,00	0,00
212 - Transferências Voluntárias		0,00	0,00
214 - Transferências do PAC		54.523,05	69.131,35
		0,00	0,00

Emitido em: 15/05/17 15:54

Siate-Rio / SEFAZ-RJ

LAURENTE ALEXANDRE DE SOUZA
CPF: 030.100.000-00
CNPJ: 07.000.000/0001-01

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201/001/ 589 / 2016
Data 16/03/2017 às 16h
Rubrica ID: 1919912-0

RESPONSÁVEL	CONCESSÃO		Data da Autorização da NAC	Data limite para APLICAÇÃO	Data limite para COMPROVAÇÃO	COMPROVAÇÃO		Data da APROVAÇÃO	Devolução	Data
	Valor Concedido R\$	Processo nº E-201...../2016				Processo nº E-201...../2016	Data			
Regional Capital	4.000,00	002/0175/2016	15/03/2016	06/07/2016	06/07/2016	002/294/2016	15/06/2016	17/06/2016		
	4.000,00	002/368/2016	19/10/2016	30/11/2016	15/12/2016	002/416/2016	15/12/2016	16/12/2016	2.664,57	13/12/2016
	4.000,00	002/0198/2016	07/04/2016	04/07/2016	03/08/2016	002/1292/2016	>29/07/2016	24/08/2016	678,83	30/08/2016
	4.000,00	002/0199/2016	05/04/2016	04/07/2016	03/08/2016	002/284/2016	02/08/2016	10/08/2016	3.825,70	26/07/2016
	20.000,00	002/0037/2016	05/04/2016	04/07/2016	03/08/2016	002/295/2016	02/08/2016	02/08/2016		
	20.000,00	001/0001/2016	04/10/2016	29/04/2016	29/05/2016	002/212/2016	02/05/2016	30/05/2016		
	20.000,00	001/0166/2016	25/01/2016	07/05/2016	06/06/2016	002/255/2016	21/06/2016	01/07/2016	43,08	21/06/2016
	20.000,00	002/239/2016	25/05/2016	29/07/2016	28/08/2016	002/311/2016	25/08/2016	26/08/2016	R\$ 6.359,00	25/08/2016
	20.000,00	002/386/2016	09/11/2016	07/12/2016	15/12/2016	002/415/2016	15/12/2016	20/12/2016	R\$ 9.694,59	14/12/2016
	20.000,00	002/347/2016	29/09/2016	20/11/2016	15/12/2016	002/402/2016	24/11/2016	05/12/2016	222,35	05/12/2016
SEDE	20.000,00	002/274/2016	07/07/2016	29/09/2016	20/10/2016	002/370/2016	29/10/2016	06/11/2016	12687,84	03/11/2016
	4.000,00	001/0269/2016	05/02/2016	05/08/2016	04/09/2016	002/321/2016	02/09/2016	24/10/2016	1.588,50	05/09/2016
	4.000,00	002/245/2016	03/06/2016	27/08/2016	26/09/2016	002/343/2016	26/09/2016	30/10/2016		
	4.000,00	002/250/2016	10/06/2016	15/08/2016	12/09/2016	002/332/2016	12/09/2016	15/09/2016		
	4.000,00	002/285/2016	15/07/2016	04/11/2016	04/12/2016	002/468/2016	02/12/2016	30/12/2016		
	4.000,00	002/289/2016	12/07/2016	07/09/2016	06/11/2016	002/381/2016	04/11/2016	12/12/2016	144,80	10/11/2016

M. Augusta Pereira Martins
 N.º 116100-3 - Licitacao 116100/2016
 DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-201001/ 959 / 2017
 Data 16 / 03 / 2017 Fis. 1/33
 Rubrica 1919912-0

Região 1	Antonio Carlos de Oliveira - Adiantamento 01	20.000,00	002/0170/2016	11/03/2016	07/04/2016	06/06/2016	06/07/2016	002/288/2016	26/07/2016		3.693,89	669,29 em 13/07/2016 e 3.024,60 em 15/08/2016
	Antonio Carlos de Oliveira - Adiantamento 02	4.000,00	002/0171/2016	11/03/2016	07/04/2016	06/06/2016	06/07/2016	002/287/2016	26/07/2016	24/08/2016	3.920,00	3.220,00 em 13/07/2016 e 700,00 em 15/08/2016
	Antonio Carlos de Oliveira - Adiantamento 03	4.000,00	001/0666/2016	25/04/2016	10/06/2016	09/08/2016	08/09/2016	002/289/2016	25/04/2016	24/08/2016	275,40	15/08/2016
	Antonio Carlos de Oliveira - Adiantamento 04	4.000,00	002/330/2016									
Região 2	Marcelo Mendonça de Brito - Região 2 Adiant. 01	4.000,00	001/0359/2016	19/02/2016	03/03/2016	02/05/2016	01/05/2016	002/291/2016	31/05/2016	17/06/2016	403,25	25/05/2016
	Marcelo Mendonça de Brito - Região 2 Adiant. 03	4.000,00	002/528/16	08/03/2016	14/03/2016	30/11/2016	25/12/2016	002/411/2016	09/02/2016	09/12/2016		
	Marcelo Mendonça de Brito - Região 2 Adiant. 02	4.000,00	001/0360/2016	19/02/2016	03/03/2016	02/09/2016	01/06/2016	002/242/2016	31/05/2016	17/06/2016	1.173,53	23/05/2016
	Marcelo Mendonça de Brito - Região 2 Adiant. 04	4.000,00	002/532/2016	05/09/2016	14/10/2016	30/11/2016	15/12/2016	002/412/2016	09/12/2016	07/12/2016	1.394,20	17/12/2016
Região 3	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 01	4.000,00	002/0071/2016	18/01/2016	21/03/2016	20/05/2016	19/06/2016	002/273/2016	07/07/2016	24/08/2016	1.667,80 e 10,00	29/06/2016, 18/07/2016 e 18/07/2016
	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 02	4.000,00	002/207/2016	02/05/2016	15/06/2016	14/08/2016	13/09/2016	002/313/2016	29/08/2016	26/09/2016	1.884,29	10/08/2016
	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 03	4.000,00	002/314/2016	29/08/2016								
Região 4	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 04	4.000,00	002/396/2016	22/11/2016	05/12/2016	15/12/2016	20/12/2016	002/420/2016	15/12/2016	21/12/2016	2.983,85	14/12/2016
	Alexandre Guimarães Honorário - Adiantamento 01	4.000,00	001/0310/2016	15/02/2016	21/09/2016	20/05/2016	19/06/2016	002/249/2016	09/06/2016	17/06/2016	602,40	31/05/2016
	Alexandre Guimarães Honorário - Adiantamento 02	4.000,00	002/0182/2016	23/03/2016								
Região 5	Ederson Vidal - Adiantamento 01	4.000,00	002/0107/2016	22/01/2016	29/02/2016	29/04/2016	29/05/2016	002/208/2016	28/04/2016	06/05/2016	82,16	12/04/2016
	Ederson Vidal - Adiantamento 02	4.000,00	002/0200/2016	08/04/2016	05/05/2016	04/07/2016	03/08/2016	002/290/2016	28/07/2016	24/08/2016	3.572,50	30/06/2016
	Ederson Vidal - Adiantamento 03	4.000,00	002/0293/2016	29/07/2016	26/08/2016	25/10/2016	24/11/2016	002/393/2016	16/11/2016	16/11/2016	3.544,00	24/10/2016
Região 6	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 01	R\$ 4.000,00	002/0129/2016	29/02/2016	08/03/2016	07/05/2016	09/06/2016	002/225/2016	13/05/2016	13/06/2016		
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 02	4.000,00	002/0151/2016	02/03/2016	05/05/2016	04/07/2016	03/08/2016	002/285/2016	22/07/2016	27/07/2016		
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 03	4.000,00	002/226/2016	12/05/2016	06/05/2016	05/08/2016	04/09/2016	002/3019/2016	01/09/2016	20/10/2016	839	09/08/2016
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 05	4.000,00	002/338/2016	03/10/2016	19/10/2016	30/11/2016	15/12/2016	002/454/2016	03/10/2016	21/12/2016	1.350,60	12/01/2016, 09/12/2016 e 130,60 em 32/12/2016
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 04	4.000,00	002/298/2016	08/08/2016	23/08/2016	22/10/2016	21/11/2016	002/375/2016	11/10/2016	03/11/2016		
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 04	4.000,00	002/298/2016	08/08/2016	23/08/2016	22/10/2016	21/11/2016	002/375/2016	11/10/2016	03/11/2016		

Matheus José de Almeida Teixeira
 R. 11. 422-3 - Unidade Judiciária

Magistra Patrícia Marinho
 Procuradora-Geral de Justiça

Região 7	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 1	4.000,00	002/199/2016	04/04/2016	18/05/2016	17/07/2016	16/08/2016	002/308/2016	19/08/2016	24/08/2016	1.655,30	02/08/2016
	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 2	4.000,00	002/307/2016	19/08/2016	22/08/2016	21/10/2016	20/11/2016	002/384/2016	09/11/2016	25/11/2016		
	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 3	4.000,00	002/327/2016	08/09/2016	14/09/2016	13/11/2016	13/12/2016	002/385/2016	09/11/2016	10/11/2016		
	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 4	4.000,00	002/376/2016	31/10/2016	21/11/2016	07/12/2016	15/12/2016	002/417/2016	15/12/2016	05/12/2016		
Região 8												
Região 9	Michael da Silva Augusto dos Santos - Adiantamento 01	4.000,00	002/0176/2016	16/03/2016	07/04/2016	06/06/2016	06/07/2016	002/289/2016	30/06/2016	04/07/2016	0,40	21/06/2016
	Michael da Silva Augusto dos Santos - Adiantamento 02	4.000,00	002/0291/2016	28/07/2016	08/08/2016	07/10/2016	06/11/2016	002/379/2016	01/11/2016	09/11/2016	4.000,00	26/10/2016
Região 10	Clair Surtiro de Carvalho - Adiantamento 1	4.000,00	002/234/2016	18/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	29/08/2016	002/481/2016	13/07/2016	08/08/2016	768,22	13/07/2016
	Clair Surtiro de Carvalho - Adiantamento 2	4.000,00	002/310/2016	24/06/2016	06/07/2016	04/11/2016	04/12/2016	002/504/2016	13/10/2016	17/10/2016	322,80	11/10/2016
	Thiassy de Paiva Brito - Adiantamento 01	4.000,00	002/106/2016	27/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/02/2016	002/167/2016	09/02/2016	13/05/2016	1.829,05	04/05/2016
	Thiassy de Paiva Brito - Adiantamento 02	4.000,00	002/200/2016	25/05/2016	06/06/2016	05/08/2016	04/09/2016	002/231/2016	01/09/2016	06/09/2016	1.144,90	02/09/2016
Região 11	Thiassy de Paiva Brito - Adiantamento 03	4.000,00	002/306/2016	19/08/2016	05/09/2016	04/11/2016	04/12/2016	002/407/2016	29/11/2016	13/12/2016	1.091,16	11/12/2016
	Thiassy de Paiva Brito - Adiantamento 04	4.000,00	002/400/2016	23/11/2016	24/11/2016	09/12/2016	13/12/2016	002/416/2016	15/12/2016	23/12/2016	4.000,00	13/12/2016
	Elizamar Rodrigues de Souza - Adiantamento 01	4.000,00	001/0044/2016	13/01/2016	29/02/2016	29/04/2016	29/05/2016	002/224/2016	10/05/2016	16/05/2016	950,00	22/04/2016
	Luis Jevôá de Souza - Adiantamento 02	4.000,00	002/0201/2016	12/04/2016	31/05/2016	30/07/2016	29/08/2016	002/297/2016	03/08/2016	23/08/2016	2.512,00	02/08/2016
Região 12	Luis Jevôá de Souza - Adiantamento 03	4.000,00	002/315/2016	29/08/2016	08/09/2016	07/11/2016	07/12/2016	002/391/2016	11/11/2016	09/12/2016	1.271,20	03/11/2016
Câmaras Cíveis												
Câmaras Criminais	Marangêlis Benedito Gama - Adiantamento 01	4.000,00	002/214/2016	04/05/2016	18/05/2016	17/07/2016	16/08/2016	002/296/2016	02/08/2016	02/08/2016	1.051,526	10/08/2016
											88,60	02/08/2016
Subsede Menezes Cortes	Luisimar de Oliveira Leite - Adiantamento 01	4.000,00	002/0125/2016	29/02/2016	08/03/2016	07/05/2016	06/06/2016	002/244/2016	02/06/2016	22/06/2016		
	Luisimar de Oliveira Leite - Adiantamento 02	4.000,00	002/213/2016	02/05/2016	13/05/2016	12/07/2016	11/08/2016	002/284/2016	19/07/2016	19/07/2016		
	Luisimar de Oliveira Leite - Adiantamento 04	4.000,00	002/337/2016	15/09/2016	16/09/2016	03/12/2016	02/01/2016	002/399/2016	23/11/2016	25/11/2016		
	Luisimar de Oliveira Leite - Adiantamento 05	4.000,00	002/371/2016	21/10/2016	03/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	002/418/2016	15/12/2016	15/12/2016		
	Luisimar de Oliveira Leite - Adiantamento 03	4.000,00	002/258/2016	24/06/2016	30/06/2016	29/08/2016	28/09/2016	002/344/2016	26/09/2016	05/10/2016		
Subsede Sete de Setembro	Luiz Carlos da Silva Filho - Adiantamento 1	4.000,00	001/0407/2016	23/02/2016	07/03/2016	06/05/2016	05/06/2016	002/252/2016	14/06/2016	23/06/2016		
	Luiz Carlos da Silva Filho - Adiantamento 2	4.000,00	002/0177/2016	17/03/2016	05/05/2016	04/07/2016	03/08/2016	002/312/2016	25/08/2016	22/06/2016	2.618,40	09/09/2016



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

DEMONSTRATIVO DE PROCESSOS DE CONVÊNIOS (Formulário XIII - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro UG.116100	Exercício: 2016
--	-----------------

Nº DO PROCESSO	Nº DO CONVÊNIO	Nº DO CADASTRO DO CONVÊNIO NO SIAFE	CONCEDENTE	DATA DA CELEBRAÇÃO	Nº DA PARCELA	VALOR
2882/2015	17/2015	160010	Ministério da Justiça	08/01/2016	02	120.000,00
1994/2015	380/2015	160011	Ministério da Justiça	30/12/2015	02	916.966,00
900/2016	100/2016	170008	Ministério da Justiça	31/12/2016	02	170.700,00
901/2016	110/2016	170009	Ministério da Justiça	31/12/2016	01	139.463,33
931/2016	120/2016	170010	Ministerio da Justiça	31/12/2016	01	505.034,00
902/2016	190/2016	170011	Ministério da Justiça	31/12/2016	01	173.733,33
899/2016	160/2016	170012	Ministério da Justiça	31/12/2016	01	100.316,04
923/2016	240/2016	170013	Ministério da Justiça	31/12/2016	02	599.431,99
924/2016	260/2016	170014	Ministério da Justiça	31/12/2016	01	251.300,00
TOTAL						2.96.944,69

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 859 / 2017
 Data 16/03/2017 Fls. 176
 Rubrica 0 ID: 1919912-C

Rio de Janeiro, 23 de março de 2017

 MAURO MENEGUETTI
 Contador-DIC/12182-6
 Matr. 81926-9/Coordenadoria
 de Contabilidade Analítica/DPE

Nome: _____
 Cargo: _____
 ID: _____
 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@dpe.rj.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
 DIVISÃO DE ATOS NEGOCIAIS

Atualizado em: 09/12/2016

CESSÃO PARCIAL: DEFENSORIA PÚBLICA

CADASTRO	Nº Processo	Comarca	Localidade	M²	Quant. UFIR	VALOR EM REAIS ATUALIZADO PELA UFIR 2016 (R\$ 3,0023)	CONT.	SITUAÇÃO
1	57.827/2003	Barra do Pirai	Fórum	57,68	202,358744	R\$ 607.5417	1	REGULARIZADO
2	57.827/2003	Barra do Pirai	Juizado	40,71	142,822893	R\$ 428.7972	1	REGULARIZADO
3	20.378/2006	Barra Mansa	Fórum	193,1	677,45273	R\$ 2.033.9163	1	REGULARIZADO
4	230.997/2009	Belford Roxo	Fórum	175,5	615,70685	R\$ 1.848.5381	1	REGULARIZADO
5	47.389/2005	Bom Jesus do Itabapoana	Fórum	63,54	222,917382	R\$ 669.2649	1	REGULARIZADO
6	18.254/2006	Cabo Frio	Fórum	243,09	852,832547	R\$ 2.580.4595	1	REGULARIZADO
7	16.143/2010	Cachoeiras de Macacu	Fórum (nova sede)	72,17	253,194011	R\$ 760.1644	1	REGULARIZADO
8	182.746/2003	Cantagalo	Fórum	34,37	120,530271	R\$ 362.0181	1	REGULARIZADO
9	207.284/2011	Campos dos Goytacazes	Fórum (nova sede)	263,42	924,156386	R\$ 2.774.5947	1	REGULARIZADO
10	217.958/2013	Capital	Fórum - Campo Grande	93,96	323,639868	R\$ 989.6778	1	NAO REGULARIZADO
11	80239/2015	Capital	I.J.E. Crim	8,63	30,276629	R\$ 90,8995	1	REGULARIZADO
12	335.980/2009	Capital	IV J. Crim	25,52	89,531816	R\$ 258.8014	1	REGULARIZADO
13	213.555/2012	Capital	Fórum - Central	74,72	262,140176	R\$ 787,0235	1	REGULARIZADO
14	182.138/2007	Capital	Fórum - Ilha	182,36	639,773588	R\$ 1.920,7922	1	REGULARIZADO
15	175.678/2016	Capital	Fórum R. Bangu		0	R\$ -	2	NAO REGULARIZADO
16	80.933/2007	Capital	Fórum - Barra da Tijuca	422,54	1482,397082	R\$ 4.450,6008	1	REGULARIZADO
17	208.609/2008	Capital	V.I.J.I. - Idoso - Praça XI	48,94	171,686202	R\$ 515,4835	1	REGULARIZADO
18	102.660/2011	Capital	Fórum - Leopoldina	287,74	1009,478242	R\$ 3.030,7585	1	REGULARIZADO
19	201.038/2009	Capital	Fórum - Madureira	172,84	606,374572	R\$ 1.820,5194	1	REGULARIZADO
20	258.599/2011	Capital	Fórum - Pavuna	67,93	238,318819	R\$ 715,5046	1	REGULARIZADO
21	269.530/2011	Capital	Fórum - Lâmina I	53,52	187,794216	R\$ 563,7245	1	REGULARIZADO
22	153.148/2015	Capital	Fórum - Lâmina II	175,26	614,864658	R\$ 1.845,0632	1	NAO REGULARIZADO
23	100.911/2014	Capital	Ed Bissines - Cidade Nova	22,95	80,515485	R\$ 241,7316	1	REGULARIZADO
24	112588/2016	Capital	VI JEC - Gávea	15,14	53,115662	R\$ 159,4632	1	NAO REGULARIZADO

MAURO VEHICULO MAQUINAMENTO
 Contador - CRF 2015213-8 - B
 Av. R. 1511 S/A - Copacabana
 de Contabilidade de An. Ilhas 2016

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-2010017 559 12017
 Data 16/03/2017 Fls. 177
 Rubrica P. ID: 1919912-0

25	1663	43076/2015	Capital	V JEC	7,24	25.400092	R\$	76.2567	1	1	REGULARIZADO
26	1682	97492/2015	Capital	Plano (Terreo)	51,89	182,045687	R\$	546.5568	1	1	REGULARIZADO
27	473	119.793/2005	Carapebus-Quissamã	Fórum	35,83	229,5	R\$	689.0279	1	1	REGULARIZADO
28	1230	232.447/2011	Casimiro de Abreu	Fórum (nova sede)	44,19	155,031777	R\$	465.4519	1	1	REGULARIZADO
29	461	113.324/2005	Cordeiro	Fórum	37,13	130,263179	R\$	391.0691	1	1	REGULARIZADO
30	487	119.151/2005	Engenheiro Paulo de Frontin	Fórum	11,16	39,152628	R\$	117.5479	1	1	REGULARIZADO
31	471	119.779/2005	Guapimirim	Fórum	22,6	79,28758	R\$	238.0451	1	1	REGULARIZADO
32	1521	217.964/2013	Itaboraí	Fórum (novo)	274,67	364,326421	R\$	2.895.1972	1	1	REGULARIZADO
33	429	47.386/2005	Italva	Fórum	21,86	75.691438	R\$	230.2507	1	1	REGULARIZADO


 MAURO VENICIO MARCOSCHETTO
 Contador CRC/RJ 1021943-0
 Matr.: 819135-9-Coordenadoria
 de Contabilidade Analítica/DPGE

34	845	324.136/2008	Itaocara	Fórum	108,64	381.141712	R\$	1.144.3018	1	1	REGULARIZADO
35	483	19.158/2005	Itaperuna	Fórum	178,08	624.758064	R\$	1.875.7111	1	1	REGULARIZADO
36	216	157.843/2003	Itaiaia	Fórum	18,5	64.90355	R\$	194.8569	1	1	REGULARIZADO
37	562	28.638/2006	Japeri	Fórum	29,05	101.916115	R\$	305.9828	1	1	REGULARIZADO
38	428	47.391/2005	Laje do Murtae	Fórum	10,94	38.380802	R\$	115.2307	1	1	REGULARIZADO
39	476	119.787/2005	Macaé	Fórum (nova sede)	89,07	312.484281	R\$	938.1716	1	1	REGULARIZADO
40	189	146.993/2003	Magé	Fórum V. Inhomim	42,66	149.664078	R\$	449.3365	1	1	REGULARIZADO
41	191	146.994/2003	Magé	Fórum	45,85	160.855555	R\$	482.9366	1	1	REGULARIZADO
42	570	150.953/2006	Mangaratiba	Fórum (nova sede)	86,79	304.485357	R\$	914.1584	1	1	REGULARIZADO
43	488	119.149/2005	Mendes	Fórum	45,6	159.97848	R\$	480.3034	1	1	REGULARIZADO
44	1535	236.948/13	Mesquita	Fórum	102,58	359.831414	R\$	1.030.4720	1	1	REGULARIZADO
45	489	119.148/2005	Miguel Pereira	Fórum	40,85	142.612395	R\$	428.1652	1	1	REGULARIZADO
46	918	159.580/2009	Miracema	Fórum (nova sede)	110,17	386.539411	R\$	1.150.4172	1	1	REGULARIZADO
47	1522	21.7967/2013	Nilópolis	Fórum (novo)	163,92	575.080536	R\$	1.726.5643	1	1	REGULARIZADO
48	167	138.866/2003	Niterói	Fórum (anexo)	372,94	1308.385402	R\$	3.928.1655	1	1	REGULARIZADO
49	518	244.550/2005	Niterói	Fórum-Pendobtha	161,84	567.783272	R\$	1.704.6557	1	1	REGULARIZADO
50	851	324.106/2008	Niterói	Fórum (nova sede)	276,17	968.887211	R\$	2.908.8901	1	1	REGULARIZADO
51	198	146.992/2003	Nova Iguaçu	Fórum e Anexo	700,07	2456.055581	R\$	7.373.8157	1	1	REGULARIZADO
52	810	206.189/2008	Paracambi	Fórum (nova sede)	37,21	130.543843	R\$	391.9318	1	1	REGULARIZADO
53	486	119.153/2005	Paraty	Fórum	12,2	42.80126	R\$	128.5022	1	1	REGULARIZADO
54	473	119.781/2005	Paty do Alferes	Fórum	99,62	349.406846	R\$	1.049.2944	1	1	REGULARIZADO
55	377	219.078/2004	Petropolis	Fórum Itaipava	115,41	404.892903	R\$	1.215.6100	1	1	REGULARIZADO
56	560	128.349/2006	Petropolis	Fórum	178,88	627.564704	R\$	1.884.1375	1	1	REGULARIZADO
57	193	146.986/2003	Quemados	Fórum	85,52	300.029816	R\$	900.7795	1	1	REGULARIZADO
58	1460	197.676/2012	Rio Bonito	Fórum	194,96	683.978188	R\$	2.053.5077	1	1	REGULARIZADO
59	484	119.155/2005	Rio Claro	Fórum	45,95	161.206385	R\$	483.9899	1	1	REGULARIZADO
60	217	157.836/2003	Rio das Flores	Fórum	11,48	40.275284	R\$	120.9185	1	1	REGULARIZADO
61	444	70.188/2005	Rio das Ostras	Fórum	66,5	233.30195	R\$	700.4424	1	1	REGULARIZADO


MANOEL VESPINO NASCIMENTO
 Procurador - OAB/RJ 12149-0
 Adv. R. 113, 15 - Condição de
 130 - Condição de Arrecação/DFCE

62	1089	132.189/2010	Santo Antônio de Pádua	Fórum (área)	89,44	513.782352	R\$	942.0688	1	1	REGULARIZADO
63	472	119.780/2005	São Francisco de Itabapoana	Fórum	54,78	192.184674	R\$	576.9960	1	1	REGULARIZADO
64	1556	8.505/2014	São Gonçalo	Forum de Alcantara	312,53	1396.448999	R\$	3.291.8688	1	1	REGULARIZADO
65	1009	251.576/2009	São João de Meriti	Fórum - anexo	34,37	120.580271	R\$	362.0181	1	1	REGULARIZADO
66	1008	251.565/2009	São João de Meriti	Fórum	94,43	331.288769	R\$	994.6283	1	1	REGULARIZADO
67	554	111.569/2006	São José Vale Rio Preto	Fórum	23,83	83.602789	R\$	251.0007	1	1	REGULARIZADO
68	464	114.179/2005	São Pedro da Aldeia	Fórum	65,73	230.600559	R\$	682.3321	1	1	REGULARIZADO
69	174	143.154/2003	Sapucaia	Fórum	38,98	136.753534	R\$	410.5751	1	1	REGULARIZADO
70	168	138.871/2003	Silva Jardim	Fórum	24,62	86.374346	R\$	259.3217	1	1	REGULARIZADO
71	1027	287.535/2009	Trajano de Moraes	Fórum	10,97	38.486051	R\$	115.5467	1	1	REGULARIZADO
72	475	119.784/2005	Vassouras	Fotum (novo)	64,81	227.372923	R\$	682.6417	1	1	REGULARIZADO
73	792	179.573/2008	Volta Redonda	Fórum (nova sede)	404,4	1418.75652	R\$	4.259.5327	1	1	REGULARIZADO
					7952,54	28.003.893693	R\$	84.075.4896			

REGULARIZADAS	69
UFIR	27.006.073505
VR UFIR/2016 - 3,0023	R\$ 81.080,33
M²	76356

NÃO REGULARIZADAS	4
UFIR	997.620188
VR UFIR/2016 - 3,0023	R\$ 2.985,18
M²	316,94

OS REGISTROS EM VERMELHO NÃO ESTÃO REGULARIZADOS
 OS REGISTROS EM AZUL ENCONTRAM-SE REGULARIZADOS NA GRERJ UNICA


 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Coordenador - CRP/RJ 1021948-0
 Matr. 10233-9 - Coordenador
 da Contabilidade Analítica/DP-G-E



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

SERVÍÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E- / / FL.
 Data: / /
 Rubrica: _____
 ID Funcional: _____

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 / 2017
 Data 16 / 03 / 2017 Fls. 181
 Rubrica *[assinatura]* ID: 1919912-0

DEMONSTRATIVO DE PROCESSOS DE CONVÊNIO ARQUIVADOS
 (Formulário XIII - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro UG.116100 Exercício: 2016

Nº DO PROCESSO	Nº DO CONVÊNIO	Nº DO CADAstro DO CONVÊNIO NO SIAFE	CONCEDENTE	DATA DA CELEBRAÇÃO	Nº DA PARCELA	VALOR
			Não se aplica			-0-
TOTAL						-0-

Rio de Janeiro, 23 de março de 2017.
[assinatura]
 Nome: MAURO VENTURINI ASCIMENTO
 Cargo: Contador
 ID: 30319-9-0
 Matr: 135-9-Coordenador(a)
 de Contabilidade Analítica/D/CE

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



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-

Data: / / Fl.

Rubrica: _____

ID Funcional: _____

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

(Formulário V - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – UG.116100 Exercício: 2016

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO		COMPROVAÇÃO		DATA DA REMESSA DA PC À AGE
	VALOR CONCEDIDO RS	PROCESSO Nº	PROCESSO Nº	DATA	
Nada a Declarar	X	X	X	X	X

Elaborado por: _____ Conferido por: Visto _____ Data: 22/03/2017

Nome: _____
ID ou Matrícula: _____
Assinatura: _____

MAURO YENCIO NASCIMENTO
Contador - CEP: 5121943-0
avtr-619435 - Coordenadoria
de Contabilidade Analítica/DIPGE

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
End.: Av. Marechal Camara, 314, Castelo, Centro, Rio de Janeiro-RJ – CEP 20.020-080. Tel: 23326251
E-mail: financeiro@dpgc-rj.gov.br

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-201001/ 559 /2017
Data 16 / 03 / 2017 Fls. 182
Rubrica: _____ ID: 1919912-0



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

SERVÍÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E-20/001/559 / 2016

Data: 16/03/2017 Fl. _____

Rubrica: _____

ID Funcional: _____

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
 (Formulário VI - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - UG. 116100 Exercício: 2016

RESPONSÁVEIS	ID	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
		1	2	3			
Nenhum processo de 2016	x	x	x	x	x	x	x

Elaborado por: _____ Conferido por: _____ Visto: _____ Data: 22/03/2017
 Nome: _____
 ID ou Matrícula: _____
 Assinatura: _____

Correspondente ao Modelo 4 da Deliberação TCE nº 198/96.
 Coordenadora
 Matr. 1819435 - Coordenadora
 de Contabilidade Analítica / DPGE

Legenda: Natureza da Responsabilidade
 1. Impugnação de despesas feitas por adiantamento.
 2. Desfalque ou desvio de bens
 3. Outras irregularidades

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 / 17
 Data 16/03/17 Fls. 183
 Rubrica _____ ID: 1910012.0

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



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E- / / Fl.

Data: / /

Rubrica: _____

ID Funcional: _____

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR
(Formulário VII - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: Fundo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2016 N° da conta bancária 2376898y0000002151
 Processados Não Processados

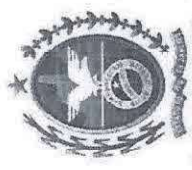
INSCRIÇÃO Nº	PROCESSO Nº E-20/	NOME / RAZÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	Nº DO EMPENHO	VALOR R\$
	002/100/16	Tribunal de Justiça	112016	333913915	232	00271	58.322,25
	001/68/16	Tribunal de Justiça	112016	333919302	232	01428	13.830,56
	002/21/16	Reinaldo dos Santos Barbosa	112016	333903616	232	00263	698,27
	002/50/16	Aguas de Niteroi	118021	333903950	232	00191	411,53
	001/1756/16	At Elevadores	112016	333903970	232	00592	1.646,66
	002/60/16	Tim Celular S/A	118021	333903944	323	00190	0,14
	001/129/16	Tetrapolos Materiais Eletricos	112016	344905206	232	00359	6.498,60
	001/812/16	Edisonho Editora Ltda.	118249	533903984	232	00469	10,00
	002/90/16	JM 100 Telecon Ltda.	112016	333903920	232	00193	4.772,00
	002/70/16	F. AB. Zona Oeste S/A	112081	333903950	232	00126	8.938,67
	002/17/16	Alvaro Dias Soares	112016	333913900	230	00015	66.943,69
	001/593/15	Adimp.Distrib.de Diarios Ofic.	112016	333903956	232	00291	2.010,00
	002/75/16	CIEE-Centro Integr.Emp.Escola	12016	333903932	232	00091	124,23
		A Transportar.....					164.206,60

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 553 /2017
Data 16 /03/2017 Fls. 184
ID: 1919912-0

Elaborado por Tiago Oliveira Visto _____ Data 20/03/17
 ID ou Matrícula: 123 Nascimento de Oliveira
 Assinatura: _____
 Nome: Rômulo Mendes Coimbra Conferido por _____
 Nome: Luiz Nascimento de Oliveira
 Assinatura: _____
 Nome: Matheus Venicio Mascarenhas
 Matr.: 6104374
 de Contabilidade de

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

SERVICÓ PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E- / / Fl.
Data: / /
Rubrica: _____
ID Funcional: _____



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

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (Formulário VII - IN 37/2017)

Fls. 0 7

Órgão / Entidade / Fundo: Fundo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro	Exercício: 2016	Nº da conta bancária 2376898y0000002151
07.146/00	() Processados (x) Não Processados	

INSCRIÇÃO Nº	PROCESSO Nº E-20/	NOME / RAZÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	Nº DO EMPENHO	VALOR RS
		Transporte					164.206,60
	002/15/16	CIEE-Centro Integr. Emp. Escol	112016	333903000	230	201500683	4.200,00
	001/785/15	Cia. De Desenvol. Rodoviário	112016	333913900	230	201500139	240.194,00
	002/63/16	Sec. Estado de Fazenda	112016	333904701	232	00074	88,33
	002/62/16	Rio de Janeiro-Prefeitura	112016	333904715	232	00072	1.800,00
	001/1025/15	Serasa S/A	112016	333909220	232	01186	948,84
	002/491/16	Fundação Coord.Projeto Pesq.	118254	544903960	232	00260	196.401,20
	002/47/16	Ouro Verde Locação e Serviços	112016	333903913	232	00152	78.198,18
		Total					686.037,15

Elaborado por Nome: TIAGO OLIVEIRA ID ou Matrícula: 93281 Assinatura: <u>Tiago Luiz Nascimento de Oliveira</u> Coordenador de Contabilidade-DPGE-RJ	Conferido por Nome: <u>MARCELO NASCIMENTO</u> ID ou Matrícula: 000198-0 Assinatura: <u>MARCELO NASCIMENTO</u> Coordenador de Contabilidade-DPGE-RJ	Visto MAURO VENICIO NASCIMENTO Coordenador de Contabilidade-DPGE-RJ Assinatura: <u>MAURO VENICIO NASCIMENTO</u> Coordenador de Contabilidade-DPGE-RJ	Data 20/03/2016
---	--	--	--------------------



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais		116100 - FUNDPERJ	
Unidade Gestora		531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	
Conta Contábil		Janeiro	
Mês		Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente		Débito	Crédito
030100.116100.2016NE00271.	2774.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C3.3.91.39.15.05.000000.000000.	000000000		
030100.116100.2016NE01428.	4784.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C3.3.91.93.02.06.000000.000000.	000000000		
03702901787.116100.2016NE00263.	2701.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C3.3.90.36.16.05.000000.000000.	00014292		
11626981795.116100.2016NE01254.	3918.11.610.1.03.092.0047.8248.0.2.12.2.160010.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.116100.C5.3.3.90.20.01.07.160010.000000.	000000000		
95078401334.116100.2016NE01250.	3918.11.610.1.03.092.0047.8248.0.2.12.2.160010.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.116100.C5.3.3.90.20.01.07.160010.000000.	000000000		
02150336003.116100.2016NE00191.	2769.11.610.1.03.122.0002.8021.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C3.3.90.39.50.05.000000.000000.	000000000		
02405459003.116100.2016NE00592.	2792.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C3.3.90.39.70.09.000000.000000.	00034642		
04206500003.116100.2016NE00190.	2809.11.610.1.03.122.0002.8021.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,14	0,14
0000000003.000000.C3.3.90.39.44.05.000000.000000.	000000000		
05539735003.116100.2016NE00359.	3886.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C3.4.90.52.06.09.000000.000000.	000000000		
07437997003.116100.2016NE00469.	3828.11.610.1.03.092.0048.8249.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,00	0,00
0000000003.000000.C5.3.3.90.39.84.09.000000.000000.	000000000		
09026910003.116100.2016NE00193.	2799.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	4.772,00	4.772,00
0000000003.000000.C3.3.90.39.20.09.000000.000000.	00030954		
14863079003.116100.2016NE00126.	2769.11.610.1.03.122.0002.8021.0.2.32.0.000000.2.33000000.	8.938,67	8.938,67
0000000003.000000.C3.3.90.39.50.06.000000.000000.	000000000		
28538754003.116100.2015NE00015.	0.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.30.0.000000.2.33000000.	66.943,69	66.943,69
0000000003.000000.C0.3.3.91.39.05.000000.000000.	000000000		
29418316003.116100.2016NE00291.	2820.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	2.010,00	2.010,00
0000000003.000000.C3.3.90.39.56.09.000000.000000.	000000000		

Página 1/2
 DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-2016011/ 659 /2016
 em 16/03/2017 Fls. 187
 Matrícula ID: 1919912-0



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-

Data: / / Fl.

Rubrica: _____

ID Funcional: _____

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 / 17
Data 16/03/17 Fls. 183
Rubrica _____ ID: 1919912-0

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR
(Formulário VII - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: _____ Exercício: 2016 N° da conta bancária: 2376898y0000002151
Fundo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
(x) Processados () Não Processados

UG.116100

INSCRIÇÃO Nº	PROCESSO Nº E-20/	NOME / RAZÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	Nº DO EMPENHO	VALOR RS
	001/68/16	Tribunal de Justiça	112016	333919302	232	01428	12.169,44
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	299,20
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	251,60
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	184,80
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	752,40
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	167,20
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	167,20
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	167,20
	002/114/16	Auxílio Transporte	112016	333904901	232	00001	334,40
	001/38/15	João Geraldo Fernandes	112016	333904901	230	2015/00029	0,50
	001/2544/16	Marcelo Angelo Barreto Simas	112016	333903616	232	01657	170,35
	002/105/16	Gov.Est.do Rio Gr.do Sul	112016	333903616	232	00203	5.753,25
	002/72/16	Laquix Com.e Serviços Eireli	112016	333903616	232	00176	13.423,28
	002/14/16	R.M.V. Incorp.e Construções L	112016	333903915	232	00185	7.993,62
							41.834,44

Elaborado por: _____ Conferido por: _____ Visto: _____ Data: 20/03/2016
 Nome: **Tiago Oliveira**
 ID ou Matrícula: 30019911
 Assinatura: _____
 Coordenação de Contabilidade-DPGE-RJ
 ID: 5083910.5

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

End.: Avenida Marechal Câmara, 314, Castelo, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.020-080 Tel.: 2532-6251

E-mail: financeiro@dpge-rj.gov.br



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E- / / Fl.
 Data: / /
 Rubrica: _____
 ID Funcional: _____

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR
 (Formulário VII - IN 37/2017)

fls.02

Órgão / Entidade / Fundo: _____ Exercício: 2016 N° da conta bancária: 2376898y000002151
 Fundo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
 (x) Processados () Não Processados

UG.116100

INSCRIÇÃO Nº	PROCESSO Nº E-20/	NOME / RAZÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	Nº DO EMPENHO	VALOR R\$
		Transporte					41.834,44.
	002/96/16	J M T 100 Telecon	112016	333903920	232	00193	3.982,50
	002/202/16	Seguradora Lider dos Consorc	112016	333904701	232	00498	985,92
	001/202/16	Seguradora Lider dos Consorc	112016	333909220	232	01041	2.077,09
	001/403/14	Vanderlice da Silva	112016	333909220	232	00655	219,27
	002/13/16	Emaci Emp. De Assess. Cond	112016	33903996	232	00171	13.373,57
	002/13/16	Emaci Emp. De Assess. Cond	112016	333903996	232	00171	13.165,00
	002/13/16	Emaci Emp. De Assess. Cond	112016	333903996	232	00171	13.165,00
	002/13/16	Emaci Emp. De Assess. Cond	112016	333903996	232	00171	13.165,00
	002/42/16	Telemar Norte	118021	333903997	232	00261	1,00
	11424/2012	Telemar Norte	118021	333909213	232	00776	89.892,36
	001/1090/15	Casa Vilarej de Carimbo Ltda.	112016	333903900	230	2015/00321	321,00
	001/28/14	Energia Nova Friburgo	118021	333903900	230	2014/00034	148,21
		A Transportar					192.330,36

Elaborado por: **TIAGO OLIVEIRA** Conferido por: _____ Visto: _____ Data: 20/03/2016
 ID ou Matrícula: 30928113 Nascimento de: _____
 Assinatura: _____
 Nome: **TIAGO OLIVEIRA**
 Nome completo: **TIAGO OLIVEIRA**
 CPF: _____
 RG: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____
 E-mail: _____

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

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 18017
 Data 16/03/2017 Fls. 190
 Rubrica: _____ ID: 4919912-0



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E- / / Fl.

Data: / /

Rubrica:

ID Funcional:

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (Formulário VII - IN 37/2017)

fls.03

Órgão / Entidade / Fundo: Fundo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro	Exercício: 2016	Nº da conta bancária 2376898y0000002151
<input checked="" type="checkbox"/> (x) Processados <input type="checkbox"/> () Não Processados		

UG.116100

INSCRIÇÃO Nº	PROCESSO Nº E-20/	NOME / RAZÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	Nº DO EMPENHO	VALOR R\$
		Transporte					192.330,36.
	002/51/16	Energia Nova Friburgo	118021	333903911	232	00205	366,66
	001/256/14	CIEE-Centro Integr. Emp. Esc	12016	333903900	230	2014/00026	508,00
	001/1487/15	Rio de Janeiro - Prefeitura	112016	333904700	230	2015/00516	1.638,02
	001/576/15	Green Card S/A.	112016	333903900	230	2015/00023	8.915,88
		A Transportar					203.758,92

Elaborado por TAGO OLIVEIRA ID ou Matrícula: 3092	Conferido por 	Visto MAURO VENICIO MACHADO Contador - CRC RJ 021549-0 Matr. B 19133-9
		Data 20/03/2016

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

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 / 2017
Data 16 / 03 / 17 Fls. 191
ID: 1919912-0
Rubrica



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL		
Processo nº	E-	Fl.
Data:	/	/
Rubrica:		
ID Funcional:		

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 /2017
Data 16 / 03 / 2017 Fls. 192
Rubrica ID: 1919912-0

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR
(Formulário VII - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: Fundo da Defensoria Pública do Estado do Estado do Rio de Janeiro	Exercício: 2016	Nº da conta bancária 00128614202843
(x) Processados () Não Processados		

INSCRIÇÃO Nº	PROCESSO Nº E-20/	NOME / RAZÃO SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	Nº DO EMPENHO	VALOR R\$
	001/1300/16	CIEE-Centro de Integr.Emp.Esc.	118248	333903932	212	01175	930,00
Total							930,00

Elaborado por Tiago Oliveira Assinatura: <i>[assinatura]</i>	Conferido por <i>[assinatura]</i>	Visto	Data
		MAURO VENICIO PASSINI Contratado CPF/RJ 021910-8 Matr.: 018435-92-Coordenador	20/03/2016

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora

Conta Contábil

Mês

Conta Corrente

		532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		116100 - FUNDPERJ		Janeiro	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Atual	
030100.116100.2016NE01428.	4784.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	12.169,44	0,00	0,00	12.169,44	0,00	12.169,44
0000000000.000000.03.3.3.91.93.02.06.000000.000000.	00000000.116100.2016NL02063						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	299,20
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL00062						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	251,60	0,00	0,00	251,60	0,00	251,60
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL00431						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL00700						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	752,40	0,00	0,00	752,40	0,00	752,40
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL00932						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL01115						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL01839						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL02044						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00000000.116100.2016NL02066						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	334,40
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00012139.116100.2015NL00029						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	16000278.116100.2016NL02169						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	170,35	0,00	0,00	170,35	0,00	170,35
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00032709.116100.2016NL01612						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	5.753,25	0,00	0,00	5.753,25	0,00	5.753,25
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00031270.116100.2016NL00648						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	13.423,28	0,00	0,00	13.423,28	0,00	13.423,28
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.	00028678.116100.2016NL00733						
CG0007652.116100.2016NE00001.	2165.11.610.1.03.122.0002.2016.0.2.32.0.000000.2.33000000.	7.993,62	0,00	0,00	7.993,62	0,00	7.993,62
0000000000.000000.03.3.3.90.49.01.07.000000.000000.							

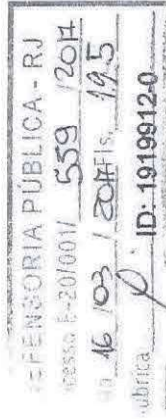


Governo do Estado do Rio de Janeiro

09.02.8 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Inscritos no Exercício e em Exercícios Anteriores por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016

Unidade Gestora / Empenho	Fonte Completa	Favorecido	Nome Favorecido	Valor
2014NE00026	2300000000 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R. J.	204.688,92
2014NE00034	2300000000 - Recursos Próprios	332490460000289	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia Sa	148,21
2015NE00023	2300000000 - Recursos Próprios	925598300000171	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	8.915,88
2015NE00029	2300000000 - Recursos Próprios	51923637720	Joao Geraldo Fernandes	0,50
2015NE00321	2300000000 - Recursos Próprios	33144072000161	Casa Vilarei De Carimbo Ltda.-me	321,00
2015NE00516	2300000000 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1.638,02
2016NE00001	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	CG0007652	PAG. VALE TRANSPORT	2.324,00
2016NE00171	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	27906130000144	Emaci Emp. De Assessoria A Condom.imov.ltd	52.868,57
2016NE00176	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	03383287000174	LAQUIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.423,28
2016NE00185	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	07725489000108	R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	7.993,62
2016NE00193	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	09026910000118	Jmt 100 Telecom - Tels. E Sens. Ltda-me	3.982,50
2016NE00203	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	00465988000164	Governo Do Estado Do Rio Grande Do Sull/sarh	5.753,25
2016NE00205	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	332490460000289	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia Sa	366,66
2016NE00231	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	33000118000179	Telemar Norte Leste S/A. Em Recuperação Judicial	1,00
2016NE00498	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	09248608000104	Seguradora Lider Dos Consor.seguro Dpvt S. a	985,92
2016NE00655	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	17111419000113	Vanderlice Da Silva-mei DI Parking Estacion.	219,27
2016NE00776	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	33000118000179	Telemar Norte Leste S/A. Em Recuperação Judicial	89.892,36
2016NE01041	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	09248608000104	Seguradora Lider Dos Consor.seguro Dpvt S. a	2.077,09

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 15/05/2017 16:44





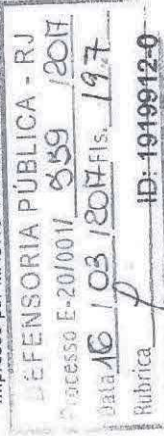
09.02.8 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Inscritos no Exercício e em Exercícios Anteriores por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016

Unidade Gestora / Empenho	Fonte Completa	Favorecido	Nome Favorecido	Valor
2016NE01175	2122160010 - Transferências Voluntárias	33661745000150	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.	930,00
2016NE01428	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	12.169,44
2016NE01657	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	86924745768	MARCELO ÂNGELO BARRETO SIMAS	170,35
Total				204.688,92



**09.02.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Inscritos no Exercício e em Exercícios Anteriores por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016**

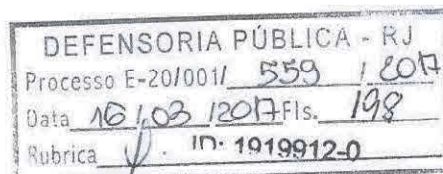
Unidade Gestora / Empenho	Fonte Completa	Favorecido da NE	Nome Favorecido	Valor
116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ERJ				
2015NE00015	2300000000 - Recursos Próprios	28538734000148	Tribunal De Justica Do Estr.rj.	710.574,11
2015NE00139	2300000000 - Recursos Próprios	42467191000146	Companhia De Des.todov E Terminais Do Est.rj	66.943,69
2015NE00683	2300000000 - Recursos Próprios	40326381000118	Solamaris Do Rio Furnec.de Frutas E Leg. Ltda	240.194,00
2016NE00072	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	4.200,00
2016NE00074	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	42498675000152	Secretaria De Estado De Fazenda	1.800,00
2016NE00091	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	33661745000150	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	88,33
2016NE00126	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	14863079000199	F.ab.zona Oeste S.a.	124,23
2016NE00152	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	75609123000123	Ouro Verde Locacao E Servico S.a	8.938,67
2016NE00190	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	04206050000180	Tim Celular S/a	78.198,18
2016NE00191	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	02150336000166	Aguas de Niteroi S/A	0,14
2016NE00193	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	09026910000118	Jmt 100 Telecom - Tels. E Servs. Ltda-me	411,53
2016NE00260	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	72060999000175	Fundacao Coord Proj Pesq Est Tec-coppetec	4.772,00
2016NE00263	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	03702901787	Reinaldo Dos Santos Barbosa	196.401,20
2016NE00271	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	698,27
2016NE00291	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	29418316000180	Adinp-distr.de Diarios Oficiais Ltda-m/e-epp	58.322,25
2016NE00359	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia e por Serviços Públicos	05539735000101	Tetrapolos Materiais Eletricos Ltda-me	2.010,00
				6.498,60





09.02.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Inscritos no Exercício e em Exercícios Anteriores por Unidade Gestora: 116100 - mês 13 / 2016

Unidade Gestora / Empenho	Fonte Completa	Favorecido da NE	Nome Favorecido	Valor
2016NE00469	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	07437997000190	Edisonho Editora Ltda	10,00
2016NE00592	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	02405459000109	At Elevadores Ltda - Epp	1.646,66
2016NE01186	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	62173620000180	Serasa S/a	948,84
2016NE01250	2122160010 - Transferências Voluntárias	95078401334	Jony Arrais Pinto Junior	12.268,48
2016NE01254	2122160010 - Transferências Voluntárias	11626981795	Natalia Cardoso Amorim Maciel	12.268,48
2016NE01428	2320000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	13.830,56
Total				710.574,11





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 116100 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ERJ
EXERCÍCIO : 2016

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/04/17 15:49

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	3.954.868,34	2.053.044,27	1.741.706,58	1.901.824,07	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.954.868,34	2.053.044,27	1.741.706,58	1.901.824,07	-0,00
Despesas de Capital	0,00	1.156.184,25	111.367,53	111.367,53	1.044.816,72	0,00
Investimentos	0,00	1.156.184,25	111.367,53	111.367,53	1.044.816,72	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.111.052,59	2.164.411,80	1.853.074,11	2.946.640,79	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 / 2017
Data 16 / 03 / 17 Fls. 199
Rubrica ID: 1919912-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Emitido em: 27/04/17 15:51

Anexo XII, da Lei 4.320/64

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	656,21	3.938.226,53	3.616.013,44	0,00	322.869,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	656,21	3.938.226,53	3.616.013,44	0,00	322.869,30
Despesas de Capital	0,00	184.651,02	184.651,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	184.651,02	184.651,02	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	656,21	4.122.877,55	3.800.664,46	0,00	322.869,30

FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 559 /2017
Data 16/03/17 Fls. 200
Rubrica P. ID: 1919912-0



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Termo de Encerramento de Volume

Aos 22 dias do mês de JUNHO de 2017 procedemos ao encerramento deste volume nº. 01 do processo nº E-201001/559/2017, que se finda com a folha nº. 200

Para constar, eu (nome do servidor) JOSIVÉ C. MORAES Cargo (cargo do servidor) TÉCNICO MÉDIO subscrevo e assino.

Assinatura do Servidor

Josivé Cândido Moraes

Matricula do Servidor.

Josivé Cândido Moraes
Técnico Médio da DPGE-RJ
Mat.: 3091722-3
ID: 5083011-2



**DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Termo de Abertura de Volume

Aos 22 dias do mês de junho de 2017 procedemos à abertura deste volume nº. 02 do processo nº E-20/001/559/2017, que se inicia com a folha nº. 201.

Para constar, eu (nome do servidor) Josivé O. Moraes Cargo (cargo do servidor) Técnico Médio subscrevo e assino.

Assinatura do Servidor

Josivé Cândido Moraes

Matricula do Servidor.

Josivé Cândido Moraes
Técnico Médio da DPGE-RJ
Mat.: 3091722-3
ID: 5083011-2

CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS

MODELO 6

Processo E-20/0011 559 / 2017
 Data 16/03/17 Fls. 202
 Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 34105673001243

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	10,00-
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	Subtotal		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	10,00

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venicio Nascimento
 Matricula 6.819.435-6

Cargo **Coordenador**

Assinatura
 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Contador 11045-8
 Matr. 819435-6 - Coordenadoria
 de Contabilidade Analítica/DPGE

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto

Cargo **Depto. Financeiro**

ID. 19175508-6

Data 31/12/2016

Assinatura
 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RI
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancaria nº 34105673001243
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor

- PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
 - 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
 - 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
 - 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
- SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**
- Determinar o valor da diferença.
- Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
- Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		10,00-
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		10,00

Responsável pela Contabilidade
 Mauro Venício Nascimento
 Matrícula 6.819.435-6
 Cargo Coordenador

Assinatura
 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Coordenador - Matrícula 6.819.435-6
 Matr. 819435-9. Coordenadora
 da Contabilidade Análise/DPGE

Responsável p/ cheques
 Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto
 ID. 19175508-6
 Cargo Depto. Financeiro

Assinatura
 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS-NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancaria nº 34105673001243

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	114.220,25
		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	114.220,25

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento Cargo **Coordenador**
 Matricula 6.819.435-6

Assinatura
 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Coordenador - CRC RJ 02/1443-0
 Matr. 819435-9 - Coordenador da Contabilidade Anonimizada

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto Cargo de **Depto. Financeiro**
 ID. 19175508-6

Assinatura
 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 34105673001243
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		114.220,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		114.220,25

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venício Nascimento Cargo **Coordenador**
 Matrícula 6.819.435-6

Assinatura
 MAURO VENÍCIO NASCIMENTO
 Matr. 6.819.435-6 - Coordenador da
 do Comitê de Arquivos/DPGE

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto Cargo **Depto. Financeiro**
 ID. 19175508-6

Assinatura
 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 2376898y0000002151

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1,00	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		1,00	

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venicio Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Coordenador
Matr. 819435-6 - Coord. de Contabilidade

Assinatura

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto

ID. 19175508-6

Cargo Depto. Financeiro

Assinatura

JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamentos,
Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ
I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
Conta Bancária nº 2376898y0000002151
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

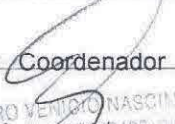
Determinar o valor da diferença.

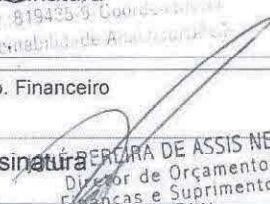
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		1,00
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		1,00

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento Cargo **Coordenador**
Matricula 6.819.435-6

Assinatura

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

Assinatura

José Pereira de A. Netto Cargo Depto. Financeiro
ID. 19175508-6
Data 31/12/2016
Assinatura
Diretor de Orçamento,
Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ
I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 2376898y0000002151
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		18.055.718,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	18.055.718,31

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento
 Matrícula 6.819.435-6
 Cargo **Coordenador**
 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Contador - CRC/RJ 021946-0
 Matrícula 19997-6 - Coordenador(a) de Contabilidade Analítica /DFUP
 Assinatura

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto
 ID. 19175508-6
 Cargo **Depto. Financeiro**
 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Assinatura Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos
 DPCE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

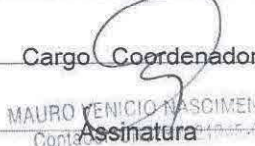
Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 2376898y0000002151
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>

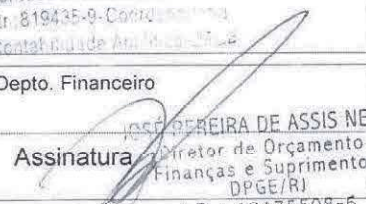
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		18.055.718,31
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		18.055.718,31

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento Cargo **Coordenador**
 Matrícula 6.819.435-6

Assinatura 

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto Cargo Depto. Financeiro
 ID. 19175508-6

Assinatura 

Assinatura: **JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO**
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancaria nº 001223497974-X
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		-0-
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		-0-

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento
 Matrícula 6.819.435-6
 Cargo **Coordenador**
 Assinatura **MAURO VENICIO NASCIMENTO**
 Matr. 819435-6 - Coordenador da Contabilidade Análise de CP

Responsável p/ cheques **José Pereira de A. Netto**
 ID. 19175508-6
 Data 31/12/2016
 Cargo **Dir. Financeiro** Depto. Financeiro
 Assinatura **JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO**
 Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

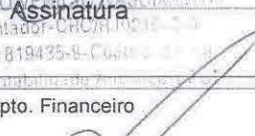
Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100


MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancaria nº 001223497974-X
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		-0-
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		-0-

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento Cargo **Coordenador**
 Matrícula 6.819.435-6
 Assinatura: 

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016
 Assinatura: 

José Pereira de A. Netto Cargo **Depto. Financeiro**
 ID. 19175508-6
 Assinatura: 

JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 001223497974-X
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		-0-
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		-0-

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venicio Nascimento
 Matrícula 6.819.435-6
 Cargo **Coordenador**
 MAURO VENICIO NASCIMENTO/
 Cont. 6.819.435-6
 Matr. 219435-9 - Coordenador(a) de Contabilidade (R. A. F. N. B. C. P. U. S.)

Assinatura *[Assinatura]*

Responsável p/ cheques **José Pereira de A. Netto**
 ID. 19175508-6
 Data 31/12/2016
 Cargo **Depto. Financeiro**
 ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento, Mananças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 1204
 Data 16/03/17 Fls. 213
 Rubrica *P.*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 001223497974-X
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		-0-
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
Valor que tem que coincidir com os registros contábeis			-0-
Responsável pela Contabilidade			
Mauro Venicio Nascimento		Cargo Coordenador	
Matricula 6.819.435-6		<i>Assinatura</i>	
Responsável p/ cheques			
Data 31/12/2016		<i>Assinatura</i>	
José Pereira de A. Netto			
ID. 19175508-6		Cargo Depto. Financeiro	
Data 31/12/2016		<i>Assinatura</i>	

MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Contador - CRC 012121/0-4
 Matr. 819435-6 - Contador

JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Fator de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancaria nº 0012234979758
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	-0-
		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	-0-
Responsável pela Contabilidade			
Mauro Venicio Nascimento		Cargo Coordenador	
Matricula 6.819.435-6		Assinatura	
Responsável p/ cheques		Data 31/12/2016	Assinatura
José Pereira de A. Netto		Cargo Depto. Financeiro	
ID. 19175508-6		Data 31/12/2016	Assinatura JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
		Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos DPGE/RJ I.D.: 19175508-6	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancaria nº 0012234979758

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		<p style="text-align: center;">SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)</p> <p style="text-align: right;">-0-</p>	
		<p>1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</p>	
		<p>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</p>	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4		<p>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</p> <p>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III</p>	<p style="text-align: right;">Subtotal</p>
			-0-
<p>Valor que tem que coincidir com os registros contábeis</p>			
<p>Responsável pela Contabilidade</p> <p>Mauro Venicio Nascimento Cargo Coordenador Matricula 6.819.435-6</p>			
Assinatura			
<p>Responsável p/ cheques Data 31/12/2016</p>			
<p>José Pereira de A. Netto Cargo Depto. Financeiro</p>			
<p>ID. 19175508-6 Data 31/12/2016</p>			
Assinatura			

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Coordenador de Contabilidade
Matr. 819435-6

JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ
I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 0012234979758
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)	20.055,97
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		20.055,97

Responsável pela Contabilidade
 Mauro Venício Nascimento Cargo Coordenador
 Matrícula 6.819.435-6

Assinatura MAURO VENÍCIO NASCIMENTO
 Contador - CRM nº 21945-0
 Matr. 819435-9 - Coordenador da Contabilidade da Defensoria Pública RJ

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto Cargo Depto. Financeiro
 ID. 19175508-6

Assinatura JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancaria nº 0012234979758

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Investimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		Valor	
Número			

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		20.055,97
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		20.055,97

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venicio Nascimento Cargo Coordenador
 Matricula 6.819.435-6

Assinatura

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto Cargo Depto. Financeiro
 ID. 19175508-6

Assinatura
 JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 00128614202843

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		-0-
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
Valor que tem que coincidir com os registros contábeis			-0-

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venicio Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Contador
 Matr. 819435-6/ Conselho Regional
 da Contabilidade Profissional RJ

Assinatura

José Pereira de A. Netto

ID. 19175508-6

Data 31/12/2016

Cargo Depto. Financeiro

Assinatura

 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 00128614202843

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	
		-0-	
		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
		Subtotal	
		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	36.038,69

Responsável pela Contabilidade

MauroVenicioNascimento
 Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

Assinatura
 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Matr. 6.819.435-6
 Depto. Contabilidade - Anexo III

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto

ID. 19175508-6

Data 31/12/2016

Cargo Depto. Financeiro

Assinatura
 JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
 Conta Bancária nº 0012861422829-x
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		-0-
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		-0-

Responsável pela Contabilidade
Mauro Venício Nascimento
 Matrícula 6.819.435-6
 Cargo **Coordenador**
 MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Contador CRC/RJ 021948-0
 Matr. 819435-6 Contabilidade
 de São Paulo de Assis Neto DPGE

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto
 ID. 19175508-6
 Cargo **Depto. Financeiro**
 JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO
 Diretor de Orçamento,
 Finanças e Suprimentos
 DPGE/RJ
 I.D. : 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 0012861422829-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		-0-
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		-0-

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venício Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

MAURO VENICIO NASCIMENTO

Contabilidade Análise

Matr. 1819435-6

Contabilidade Análise

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

Assinatura

José Pereira de A. Netto

ID. 19175508-6

Cargo Depto. Financeiro

Data 31/12/2016

Assinatura

JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamento,
Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ

I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancaria nº 0012861422829-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	
1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I			59.083,98
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
SUBTRAIR DO SUBTOTAL SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	59.083,98

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venício Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

MAURO VENICIO NASCIMENTO

Contador - CPF: 03090215-2-0

Matr.: 6.819.435-6

de Contabilidade Anál. de C.

Assinatura

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto

Cargo Depto. Financeiro

ID. 19175508-6

Data 31/12/2016

Assinatura

JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO

Diretor de Orçamento,

Finanças e Suprimentos

DPGE/RJ
I.D.: 19175508-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 0012861422829-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

- Determinar o valor da diferença.
- Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
- Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		59.083,98
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		59.083,98

Responsável pela Contabilidade

MauroVenicioNascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador
MAURO VENICIO NASCIMENTO
Conta Contábil nº 0012861422829-x
Matr: 819435-6
Assinatura

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto

Cargo Depto. Financeiro
JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ
Assinatura

ID. 19175508-6 Data 31/12/2016

I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 00128614228303

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 E 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)

-0-

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda
não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIIValor que tem que coincidir com
os registros contábeis

-0-

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venicio Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

MAURO VENICIO NASCIMENTO

Contador CRC/RJ 021242-0

Assinatura

Matr. 819435-6

de Contabilidade Analítica/SP

Responsável p/ cheques

Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto

Cargo Depto. Financeiro

JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO

ID. 19175508-6

Data 31/12/2016

Assinatura

Diretor de Orçamento,

Finanças e Suprimentos

DPGE/RJ

I.D.: 19175508-6

RJ

Processo E-2017-559 1201A

Data 16/03/17 237

Banqueira D.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado** UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 00128614228303

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	-0-
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	-0-

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venício Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo **Coordenador**

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Coordenador (RCP) 1021945-0
Matr. 819435-6
da Contabilidade Anexo 2

Assinatura

Responsável p/ cheques

José Pereira de A. Netto
ID. 19175508-6

Cargo Depto. Financeiro

JOSE PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ
I.D.: 19175508-6

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancária nº 00128614228303

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)	271.167,40
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I			
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III			
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Valor que tem que coincidir com os registros contábeis	271.167,40

Responsável pela Contabilidade

Mauro Venicio Nascimento
Matricula 6.819.435-6

Cargo Coordenador

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Contabilidade - Poupança
Matr. 6.819.435-6
da Contabilidade Ambiental

Assinatura

Responsável p/ cheques Data 31/12/2016

José Pereira de A. Netto
ID. 19175508-6

Cargo Depto. Financeiro

ASSINATURA
JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamento,
Finanças e Suprimentos
DPGE/RJ

Data 31/12/2016

I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DE
Processo 559/2012
Data 16/03/17 239
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016
Conta Bancária nº 00128614228303
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		271.167,40
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Valor que tem que coincidir com os registros contábeis		271.167,40
Responsável pela Contabilidade			
Mauro Venicio Nascimento		Cargo Coordenador	
Matricula 6.819.435-6		Assinatura	
Responsável p/ cheques		Data 31/12/2016	Assinatura
José Pereira de A. Netto		Cargo Depto. Financeiro	
ID. 19175508-6		Data 31/12/2016	Assinatura

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Contador - Matr. 819435-6 - Coord. de Contabilidade Financeira

JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NETTO
Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos DPGE/RJ
I.D.: 19175508-6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado

UG. 116100

MÊS dezembro DE 2016

Conta Bancaria nº 0333838130006776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		Número	Valor	PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
				1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
				SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/ 12/ 2016)		4.713,63
	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
Valor que tem que coincidir com os registros contábeis			4.713,63

Responsável pela Contabilidade			
Mauro Venicio Nascimento		Cargo - Coordenador	
Matricula 6.819.435-6			
Assinatura			
Responsável p/ cheques	Data	31/12/2016	
José Pereira de A. Netto		Cargo Depto. Financeiro	
ID. 19175508-6			
	Data	31/12/2016	
		Assinatura	



19 folha do
extrato Pecanha

146900

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 / 2017
Data	16/03/17 F.s. 214
Rubrica	P

Itaú Empresas

extrato mensal

ag 5673 cc 00124-3 jan 2016 001006



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 FUNDO ESP DEF PUB ERJ FUNDPERJ
 AV MARECHAL CAMARA 314
 3 ANDAR-DGAS CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230092260000059508030110216

jan 2016

Minha conta 00124-3 Minha agência 5673 - Rio Erasmo Braga See
 Av Nilo Pecanha 501j Sbl - 20020-100 - Centro - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/12/15
R\$ 10,00

saldo em 29/01/16
R\$ 10,00



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	9.361,20
total		9.361,20
saídas (débitos)		
Aplicação em investimentos	100%	9.361,20
total		9.361,20



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/12	Saldo anterior			10,00
04/01	Mov Tít de 3185/19845-8	106,74		
	Mov Tít de 4561/42063-1	29,65		
	Mov Tít de 4562/48154-1	386,76		
	Mov Tít de 4853/16082-0	100,81		
	Mov Tít de 6069/08634-3	5,96		
	Mov Tít de 6075/04122-5	5,93		
	Mov Tít de 6101/10333-8	11,86		
	Mov Tít de 6117/02459-3	41,51		
	Mov Tít de 6128/42136-6	77,09		
	Mov Tít de 6184/07207-9	1.448,28		
	AG. Aplicação PP CP		2.214,59-	10,00
06/01	Mov Tít de 3185/19845-8	219,41		
	Mov Tít de 4561/42063-1	71,16		
	Mov Tít de 4562/48154-1	222,68		
	Mov Tít de 4853/16082-0	5,93		
	Mov Tít de 6101/10333-8	83,02		



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	509 / 2017
Data 16 / 03 / 17	Fls. 254
Rubrica	Ø.

A33G021658258724008
02/02/2016 17:15:36

Cliente

Agência 2234-9
Conta 7975-8 DPGERJ MJ NUDEM IN1
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	17.688,41			5.598,686994		
29/01/2016	SALDO ATUAL	17.866,92			5.598,686994		5.598,686994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.688,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,51
SALDO ATUAL =	17.866,92

Valor da Cota

31/12/2015	3,159384983
29/01/2016	3,191270557

Rentabilidade

No mês	1,0092
No ano	1,0092
Últimos 12 meses	12,7775

Transação efetuada com sucesso por: J1865279 MAURO VENICIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	555/2017
Data 16/03/17	Fis. 255
Rubrica	

A33G021656258724009
02/02/2016 17:17:16



Cliente

Agência 2234-9
Conta 7974-X DPGERJ MJ SISPEN IN1
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1865279 MAURO VENICIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559/2014
Data 16/03/13	Fls. 258
Rubrica	Q.

A33G021658258724017
02/02/2016 17:35:11



Cliente - Conta atual

Agência 2861-4
Conta corrente 19753-X CONVENIO756405-2011
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1865279 MAURO VENICIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/0017	559/2017
Data 16/09/17	Fls. 259
Rubrica	Ø

A33G021658258724016
02/02/2016 17:33:13

Ciente

Agência 2861-4
Conta 19753-X CONVENIO756405-2011

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1865279 MAURO VENICIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-201001/	559 / 2017
Data	16 / 03 / 17 Fls. 275
Rubrica	<i>P.</i>

A33G021835148522017
02/01/2017 18:53:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2234-9
Conta 7975-8 DPGERJ MJ NUDEM IN1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.842,61			5.598,686994		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.055,97			5.598,686994		5.598,686994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.842,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,36
SALDO ATUAL =	20.055,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: J1865279 MAURO VENICIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	559/2017
Data 16/03/17	Fis. 276
Rubrica	



Extrato conta corrente

A33G021835148522015
02/01/2017 18:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 7975-8 DPGERJ MJ NUDEM IN1
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1865279 MAURO VENICIO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E- 20/001/559/1f
Data: 16/03/17 Fl. 284
Rubrica:
ID Funcional: ID: 1919912-0

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ARQUIVADAS
(Formulário XII - IN 37/2017)

Órgão / Entidade / Fundo: UG.116100 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro	Exercício: 2016
---	-----------------

Nº PROCESSO	RESPONSÁVEIS	VALOR	HIPÓTESES PARA O ARQUIVAMENTO
x	Não houve processos em 2016	x	x

- Legenda: **Hipóteses para o Arquivamento:**
I – recolhimento do débito no âmbito interno, atualizado monetariamente;
II – apresentação e aprovação da prestação de contas;
III – valor do dano, atualizado monetariamente, inferior ao valor ajuizável em dívida ativa pela Procuradoria Geral do Estado;
IV – outra situação em que o débito seja descaracterizado

Rio de Janeiro, 22 de março de 2017

Nome
Cargo

MAURO VENÍCIO MARCENATO
Contador - CRC RJ 02174-0
Matr. 19435-9

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



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 288

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA - FUNDPERJ - 2016

1 DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome Completo e oficial da unidade: Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ		1.2 CNPJ: 31.443.526/0001-70
1.3 Sigla: FUNDPERJ	1.4 UGE: 116100	1.5 Gestão: 00007
1.6 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo		1.7 Vinculação: Equivalente a Secretaria de Estado
1.8 Endereço: Avenida Marechal Câmara, 314		CEP: 20.020-080
Telefone: 2332-6252	Fac-símile: 2332-6244	1.9 Página Institucional na Internet www.portaldpge.rj.gov.br
1.10 Norma de Criação: Lei nº. 4.664, de 14/12/2005		1.11 Objetivo(s) da Unidade: Criada com a finalidade de complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública indispensáveis a realização das finalidades institucionais.
1.12 Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame: Lei 287, de 04 de dezembro de 1979		
1.13 Função de Governo Predominante: Essencial a Justiça		1.14 Situação da Unidade: Unidade Gestora Executiva em funcionamento
1.15 Rol dos Responsáveis Ordenadores de Despesas e Gestores ✚ Ordenadores Natos: 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 ✚ Ordenadores de Despesas Secundários		



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 289

Rubrica: P

Id Funcional: 1919912-0

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: Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão

Cargo/Função: Secretário Geral

Matrícula: 930.808-1

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

Nome: Marcia Cristina Carvalho Fernandes

Cargo/Função: Secretária Geral

Matrícula: 820.957-9

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

± **Tesoureiros ou Pagadores**

Nome: Não Há

Cargo/Função:

Matrícula:

Período de Gestão:



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 290

Rubrica: P.

Id Funcional: 1919912-0

✚ **Responsáveis pelo Controle Interno**

✓ **Contabilidade Analítica - CONAT**

Nome: Mauro Venicio Nascimento

Cargo/Função: Coordenador

Matrícula: 6.819.435-6

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

✓ **Controle Interno - CINT**

Nome: Maria Augusta Pereira Martins

Cargo/Função: Agente de Fazenda B da Secretaria de Estado de Fazenda (Cedida a DPGE/RJ)

Atribuição: Respondendo pelo Controle Interno

Ato: Ato da 1ª Subdefensora Pública Geral do Estado, de 27/11/2014, com validade a contar de 19/05/2014

Matrícula: 268.422-3

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

➤ **INTRODUÇÃO**

O Núcleo de Controle Interno, vinculado a Coordenação Financeira, foi criado pela Resolução DPGE nº. 710/2013, com a finalidade de:

I - desenvolver e Executar as rotinas de Controle Interno da Instituição, sempre respeitando as Normas Técnicas emanadas da Auditoria Geral do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda;

II - zelar pelo cumprimento das obrigações relativas ao Controle Interno previstas em legislação específica e em especial das constantes na Lei Estadual 287/79 e nas diversas Deliberações do Tribunal de Contas do Estado;

III - orientar e Examinar as prestações de contas de adiantamento;

IV - examinar, propondo retificações quando necessário, todos os processos de pagamento de fornecedores de bens e serviços, bem como os de pagamento de benefícios de servidores e defensores, zelando pela legalidade e regularidade formal dos procedimentos realizados;



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 291

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

V - providenciar, de acordo com as normas previstas na legislação pertinente, a abertura de processo de tomada de contas e zelar pelo seu regular processamento;

VI - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação, delegadas pela Coordenação de Administração Financeira.

No exercício de 2016 a equipe do Núcleo de Controle Interno foi composta pelos servidores:

✚ **Maria Augusta Pereira Martins – Agente de Fazenda**

Contadora/Advogada

Matr. 268.422-3 ID:191991-2

CRC/RJ: 061.927-0

Designada por Ato da então 1ª Subdefensora Pública Geral do Estado, de 27/11/2014 para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo Controle Interno da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com validade a contar de 19/05/20014.

✚ **Carolina dos Santos Velasco**

Técnico Médio DPGE/RJ

Matr. 3091677-9 ID: 5083124-0

À partir de maio de 2016.

✚ **Nelson Wesp Keller**

Técnico Superior Contábil

Matr. 3083557-3 ID: 5076282-6

À partir de junho de 2016.

➤ **ESCOPO**

A auditoria avaliou a qualidade e a segurança das informações através de comparação entre os dados apresentados pelas gerências e os extraídos do SIAFE-Rio.



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 292

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

Realizamos a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis.

Sendo assim, acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar o presente Relatório.

➤ **PRINCIPAIS ACHADOS**

➤ **Gestão Orçamentária**

Essa análise objetivou avaliar se os Programas de Governo foram executados conforme planejado, sobretudo quanto ao alcance das metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA e LOA no decorrer do exercício de 2016.

PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PELA INSTITUIÇÃO

1.1.2.2.29.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais	72.371.201,06
1.3.2.5.03.04 Fundos de Aplic. Em Cotas – Renda Variável	1.296.000,00
1.3.1.1.99.00 Outras Receitas de Aluguéis	48.531,12
1.9.9.0.99.99 Outras Receitas	60.000,00
Total	<u>73.775.732,12</u>

PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PELA SEPLAG POR SUA NATUREZA

1100 Receita Tributária	72.371.201,00
1300 Receita Patrimonial	1.344.531,00
1900 Outras Receitas Correntes	60.000,00
Total	<u>73.775.732,00</u>

SUPERAVIT FINANCEIRO apurado no balanço patrimonial do **FUNDPERJ** no exercício de **2015** por Fonte de Recursos:

FRDetalhada 010000000	PT 1161.03.122.0002.2016	2.552.883,87
FRDetalhada 013007300	PT 1161.03.122.00478248	51.442,94
TOTAL da UG 116100		<u>2.604.326,81</u>



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 293

Rubrica: 10

Id Funcional: 1919912-0

Alocação dos recursos no Orçamento de 2016

PT	FR	ND	Valor R\$
1161.03.122.0002.2764	232	3390	2.552.883,87
1161.03.092.0047.8248	212	3390	51.442,94
TOTAL			<u>2.604.326.81</u>

➤ **Receita Realizada**

Conta Corrente	Saldo
0.81.0.00000	43.868,80
2.12.0.00000	9.856,60
2.12.2.004576	17.866,92
2.12.2.007300	81.646,66
2.12.2.160010	79.989,75
2.30.0.000000	12.482.479,76
2.30.2.005619	18.818,28
2.30.2.007300	15.755,03
2.32.0.000000	63.301.250,00
2.32.2.160010	24.000,00
2.32.2.160011	267.061,20
Total	<u>76.342.593,00</u>

➤ **Execução da Despesa**

622130101 – Crédito Empenhado a Liquidar	399.236,42
622130301 – Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	193.157,31
622130401 – Crédito Empenhado Liquidado Pago	49.806.479,06
622130402 – Crédito Empenhado Retido Pago	1.131.667,55
Total	<u>51.530.540,34</u>

➤ **Gestão Financeira e Contábil**



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 214

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

○ **Banco Conta Movimento**

❖ Banco Itau S/A	10,00
❖ Banco Bradesco S/A	1,00
❖ Banco Santander S/A	4.743,63
TOTAL	<u>4.754,63</u>

○ **Poupança Convênio**

❖ 001 28614202843 – Poupança	36.038,69
❖ 001 2861422829-X – Poupança	59.083,98
❖ 001 2861422830-3 – Poupança	271.167,40
TOTAL	<u>366.290,07</u>

○ **Fundo de Aplicação Financeira**

❖ 001 223491050826	368.354,19
❖ 001 2234979758	20.055,97
❖ 237 6898y0000002151 – Bradesco Gov PP Referenciado DI	18.055.718,31
❖ 341 05673001243 – PP Curto Prazo	114.220,25
Total	<u>18.169.938,56</u>
Total Geral	<u>18.558.348,72</u>

Da Análise:

As aplicações financeiras foram efetuadas com disponibilidade oriundas de receitas próprias, foram efetuadas aplicações financeiras separadas para cada Convênio.

As datas e os valores na conta de aplicação financeira conferem com os avisos bancários comprobatórios das operações de aplicação e resgate, conforme análise das contas contábeis e conciliações bancárias.

Os papéis de trabalho relativos às conciliações são lançados mensalmente no SIG e encontram-se devidamente autenticados pelo funcionário responsável.

Conta Adiantamento



Govorno de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 295

Rubrica: _____

Id Funcional: 1919912-0

RESPONSÁVEL		CONCESSÃO		COMPROVAÇÃO
		Valor Concedido R\$	Processo nº E-20/...../....	Processo nº E-20/...../....
Regional Capital	Edivaldo Gomes de Azevedo - Adiantamento 01	4.000,00	002/0175/2016	002/254/2016
	Pedro Henrique Moreira do Nascimento 03	4.000,00	002/368/2016	002/416/2016
	Edivaldo Gomes de Azevedo - Adiantamento 02	4.000,00	002/0198/2016	002/292/2016
Núcleos de Primeiro Atendimento	Luiza Hood Wanderley - Adiantamento 01	4.000,00	002/0196/2016	002/294/2016
	Luiza Hood Wanderley - Adiantamento 02	20.000,00	002/0197/2016	002/295/16
SEDE	Gabriela do Amaral Carvalho - Adiantamento 01	20.000,00	001/0001/2016	002/212/2016
	Gabriela do Amaral Carvalho - Adiantamento 02	20.000,00	001/0166/2016	002/256/2016
	Gabriela do Amaral Carvalho - Adiantamento 03	20.000,00	002/239/2016	002/311/2016
	Gabriela do Amaral Carvalho - Adiantamento 11	20.000,00	002/386/2016	002/415/2016
	Gabriela do Amaral Carvalho 10	20.000,00	002/347/2016	002/402/2016
	Gabriela do Amaral Carvalho - Adiantamento 07	20.000,00	002/274/2016	002/370/2016
	Richard Timóteo -	4.000,00	001/0263/2016	002/321/2016



Govorno de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 256

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

	Adiantamento 04			
	Ohana Adão dos Reis Salles - Adiantamento 05	4.000,00	002/245/2016	002/343/2016
	Milton Luiz de Souza - Adiantamento 06	4.000,00	002/250/2016	002/332/2016
	Milton Luiz de Souza - Adiantamento 08	4.000,00	002/283/2016	002/408/2016
	Rodrigo Guimarães Soares - Adiantamento 09	4.000,00	002/280/2016	002/381/2016
Região 1	Antônio Carlos de Oliveira - Adiantamento 01	20.000,00	002/0170/2016	002/288/2016
	Antônio Carlos de Oliveira - Adiantamento 02	4.000,00	002/0171/2016	002/287/2016
	Antônio Carlos de Oliveira - Adiantamento 03	4.000,00	001/1066/2016	002/289/2016
	Antônio Carlos de Oliveira - Adiantamento 04	4.000,00	002/330/2016	
Região 2	Marcello Mendonça de Brito - Região 2 Adiantamento 01	4.000,00	001/0359/2016	002/241/2016
	Marcello Mendonça de Brito - Região 2 Adiantamento 03	4.000,00	002/328/16	002411/2016
	Marcello Mendonça de Brito - Região 2 Adiantamento 02	4.000,00	001/0360/2016	002/242/2016
	Marcello Mendonça de Brito - Região 2 Adiantamento 04	4.000,00	002/322/2016	002/412/2016



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**
Processo nº E-20/001/0559/2017
Data: 16/03/2017 Fl. 212
Rubrica: [assinatura]
Id Funcional: 1919912-0

Região 3	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 01	4.000,00	002/0071/2016	002/273/2016
	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 02	4.000,00	002/207/2016	002/313/2016
	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 03	4.000,00	002/314/2016	CANCELADO
	Marcelo Machado da Costa - Adiantamento 04	4.000,00	002/396/2016	002/420/2016
Região 4	Alexandre Guimarães Honório - Adiantamento 01	4.000,00	001/0310/2016	002/249/2016
	Alexandre Guimarães Honório - Adiantamento 02	4.000,00	002/0182/2016	CANCELADO
Região 5	Ederson Vidal - Adiantamento 01	4.000,00	002/0107/2016	002/208/2016
	Ederson Vidal - Adiantamento 02	4.000,00	002/0200/2016	002/290/2016
	Ederson Vidal - Adiantamento 03	4.000,00	002/0293/2016	002/393/2016
Região 6	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 01	4.000,00	002/0129/2016	002/225/2016
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 02	4.000,00	002/0151/2016	002/285/2016
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 03	4.000,00	002/226/2016	002/3019/2016
	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 05	4.000,00	002/353/2016	002/414/2016



Govorno de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**
Processo nº E-20/001/0559/2017
Data: 16/03/2017 Fl. 298
Rubrica:
Id Funcional: 1919912-0

	Matheus José de Almeida Teixeira - Adiantamento 04	4.000,00	002/298/2016	002/375/2016
Região 7	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 1	4.000,00	002/199/2016	002/308/2016
	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 2	4.000,00	002/307/2016	002/384/2016
	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 3	4.000,00	002/327/2016	002/385/2016
	Graciella Ribeiro Esposti Dornelas - Adiantamento 4	4.000,00	002/376/2016	002/417/2016
	Região 9	Michael da Silva Augusto dos Santos - Adiantamento 01	4.000,00	002/0176/2016
Michael da Silva Augusto dos Santos - Adiantamento 02		4.000,00	002/0291/2016	002/379/2016
Região 10	Clark Gurito de carvalho - Adianatamento 1	4.000,00	002/234/2016	002/281/2016
	Clark Gurito de carvalho - Adianatamento 2	4.000,00	002/310/2016	002/361/2016
Região 11	Thiago de Paiva Pinto - Adiantamento 01	4.000,00	002/106/2016	002/215/2016
	Thiago de Paiva Pinto - Adiantamento 02	4.000,00	002/0240/2016	002/318/2016
	Thiago de Paiva Pinto - Adiantamento 03	4.000,00	002/306/2016	002/404/2016
	Thiago de Paiva Pinto - Adiantamento 04	4.000,00	002/400/2016	002/416/2016



Govorno de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 299

Rubrica:
Id Funcional: 1919912-0

Rgião 12	Elizamar Rodrigues de Souza - Adiantamento 01	4.000,00	001/0044/2016	002/224/2016
	Luis Jeová de Souza - Adiantamento 02	4.000,00	002/0201/2016	002/297/2016
	Luis Jeová de Souza - Adiantamento 03	4.000,00	002/315/2016	002/391/2016
Câmaras Criminais	Mariângela Benedetto Giusti - Adiantamento 01	4.000,00	002/214/2016	002/296/2016
Subsede Menezes Cortes	Luismar de Oliveira Leite - Adiantamento 01	4.000,00	002/0125/2016	002/244/2016
	Luismar de Oliveira Leite - Adiantamento 02	4.000,00	002/213/2016	002/284/2016
	Luismar de Oliveira Leite - Adiantamento 04	4.000,00	002/337/2016	002/399/2016
	Luismar de Oliveira Leite - Adiantamento 05	4.000,00	002/371/2016	002/418/2016
	Luismar de Oliveira Leite - Adiantamento 03	4.000,00	002/258/2016	002/344/2016
Subsede Sete de Setembro	Luiz Carlos da Silva Filho - Adiantamento 1	4.000,00	001/0407/2016	002/252/2016
	Luiz Carlos da Silva Filho - Adiantamento 2	4.000,00	002/0177/2016	002/312/2016
Subsede São Gonçalo	Marcello Mendonça de Brito - Subsede São Gonçalo - Adiantamento 1	4000,00	001/359/2016	002/241/2016
	Marcello Mendonça de Brito - Subsede São Gonçalo - Adiantamento 2	4000,00	001/0360/2016	002/242/2016




Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 300

Rubrica: 
Id Funcional: 1919912-0

DA ANALISE:

No Exercício de 2016 foram concedidos 63 adiantamentos, sendo 55 no valor individual de R\$4.000,00 (quatro mil reais) e 8 no valor individual de R\$20.000,00 (vinte mil reais) perfazendo o valor total de R\$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Todos os 63 adiantamentos tiveram suas Prestações de Contas entregues em tempo hábil de serem aprovadas e, conseqüentemente baixados junto ao SIAFE-Rio pelo Núcleo de Contabilidade dentro do exercício de 2016.

Somente um único adiantamento foi devolvido integralmente conforme abaixo, tendo sido este o motivo de sua **APROVAÇÃO COM RESSALVA**.

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
Órgão/Entidade/Fundo	UG: 116100					Exercício:
Fundo Especial da Defensoria Pública						
RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO		Data da APROVAÇÃO
	Valor Concedido R\$	Processo nº E-20/.....	Data	Processo nº E- 20/.....	Data	
Região 11 – Thiago de Paiva Filho	4.000,00	002/400/16	23/11/16	002/416/16	15/12/16	21/12/16



Govorno de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 301

Rubrica: *P.*
Id Funcional: 1919912-0

○ Licitações

LICITAÇÕES 2016

PE	PROCESSO E-20/001	OBJETO	INICO DO PREGÃO	FIM DO PREGÃO	D.O.	VL ESTIMADO	VL HOMOLOGADO	EMPRESAS CONTRATADAS	OBS
1	1044/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	29/1	1/2	13/4	5.729.609,95	2.264.300,00	ATHIKA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP, MARZO VITORINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, RIO OFFICE COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LINEARIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	-
2	1536/2015	PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE CAXIAS	4/3	11/3	6/4	22.800,00	8.400,00	AT ELEVADORES LTDA-EPP	-
3	2438/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS NA COR PRETA	21/3	22/3	4/5	15.079,49	13.160,25	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; MARCENARIA MUNDO PICA PAU COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA; ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP	-



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 302

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

4	2634/2015	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DE INSULFLAMENTOS	4/4	4/4	DESERTA	DESERTA	DESERTA	DESERTA	DESERTA
5	1787/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MARCENARIA	22/3	30/3	29/6	57.771,56	50.054,40	OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP, MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ITENS 05, 26, 30, 38, 39 - FRACASSADOS
6	3088/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	23/3	23/3	18/4	2.265.662,00	1.946.000,00	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	-
7	1786/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO	18/4	17/5	20/6	57.771,56	41.936,60	MULT WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	-
8	2917/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, LETREIROS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO	19/4	19/4	11/5	365.757,33	140.152,50	DELMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA	ITENS 02, 08 e 09 - FRACASSADOS
9	2188/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20/4	20/4	12/5	27.074,76	26.000,00	MULT WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	-



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 323

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

10	2869/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA	20/4	20/4	11/5	131.766,83	90.249,92	MULT WAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-
11	1792/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTES PARA TELEVISORES	27/4	27/4	18/5	98.247,93	84.580,00	VIXNU COMERCIO LTDA-EPP; MULT WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	-
12	2819/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	12/5	22/6	29/6	17.932,45	11.407,20	MULTISEG UINIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP	ITEM 25 – DESERTO, ITENS 09, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 – FRACASSADOS
13	301/2016	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PROTOCOLADORA	13/5	13/5	DESERTA	DESERTA	DESERTA	DESERTA	DESERTA
14	159/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO- DRY WALL	13/5	16/5	21/7	598.584,63	450.061,60	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS LTDA-EPP	ITENS 13 e 15 – FRACASSADOS
15	792/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP ELEVADORES, A SER EXECUTADO NA SEDE DA DPGE-RJ	19/5	19/5	3/6	13.951,24	8.400,00	AT ELEVADORES LTDA	-



Govorno de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 304

Rubrica: 40
Id Funcional: 1919912-0

16	2520/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA	30/5	14/6	21/7	2.325.042,56	1.292.517,68	ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP; VIXNU COMÉRCIO LTDA-EPP; MULT WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	ITENS 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100 e 101 - FRACASSADOS
17	794/2016	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO E SEM FIO	31/5	31/5	13/6	178.953,35	91.450,00	MULT WAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-
18	300/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO DE ARMAZÉM	1/6	1/6	16/6	11.735,70	10.500,00	VIXNU COMERCIO LTDA-EPP	-
19	154/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GESSO E FORRO MINERAL	31/5	31/5	11/7	30.625,50	25.290,00	ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP; SOLUÇÕES EM REVESTIMENTO LTDA	-
20	306/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDROS E FERRAGENS	31/5	1/6	11/7	209.029,83	171.929,00	SOLUÇÕES EM REVESTIMENTO LTDA	-
21	913/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	2/6	2/6	20/6	2.267.766,72	1.622.397,60	NOVA ERA NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	-
22	3159/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2/6	2/6	20/6	2.116.913,76	1.556.748,91	MAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA	-



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 305

Rubrica:

Id Funcional: 1919912-0

		PATRIMONIAL DESARMADA							
23	30/2016	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA	7/6	8/6	20/6	245.770,26	172.537,50	SERTHA 2012 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-
24	882/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS 2017	29/6	29/6	11/7	49.041,00	31.950,00	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	-
25	307/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA	8/6	13/6	27/7	125.004,98	75.563,35	LUZCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA- EPP	ITENS 07 e 12 - DESERTO, ITENS 10, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32 - FRACASSADO S
26	546/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20/6	24/6	21/7	79.304,74	50.798,00	MULT WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	ITENS 06 e 10 - FRACASSADO S
27	546/2016	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR IMAC	20/6	20/6	FRACA SSADO	10.779,50	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
28	1131/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS	21/6	21/6	8/7	98.338,26	48.999,99	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	-
29	860/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	22/6	7/7	ANUL ADO	3.833.600,00	ANULADO	ANULADO	ANULADO



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 306

Rubrica: *[assinatura]*
Id Funcional: 1919912-0

30	1058/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED E REFLETORES LED	1/7	7/7	8/8	2.450.452,00	1.446.180,00	VIXNU COMÉRCIO LTDA-EPP; DIBOA COMERCIAL LTDA; J3M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME; J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP; MULT WAY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	-
31	848/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-VANS	7/7	7/7	ANULADO	1.765.720,00	ANULADO	ANULADO	ANULADO
32	1162/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR	12/7	12/7	25/7	144.424,50	115.500,00	VIXNU COMÉRCIO LTDA-EPP	-
33	3157/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	12/7	13/7	27/7	1.238.245,40	227.350,00	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA-ME, BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	-
34	1849/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO(BIBLIOTECA DA SEDE E ED. MENEZES CORTES)	13/7	13/7	27/7	22.066,67	14.650,00	APOIO GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	-
35	1932/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET	22/7	22/7	DESERTA	664.383,33	DESERTA	DESERTA	DESERTA



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 307

Rubrica: -

Id Funcional: 1919912-0

36	1932/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET	8/9	8/9	29/9	664.383,33	375.790,00	GILVAN AZEVEDO FESTAS LTDA ME	-
37	852/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONFEÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS	22/7	22/7	29/8	161.666,66	101.814,00	KOMPARE SINALIZAÇÃO, PAINES E COMÉRCIO LTDA-ME; MEYLE MAIO DE CARVALHO NETO EPP	-
37	1059/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	21/7	21/7	30/8	2.022.249,99	1.764.430,40	MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME; CLIMARIO 2004 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA; GMI ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	-
38	1064/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS	21/7	21/7	8/8	74.741,34	63.752,00	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-
39	2134/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	27/7	27/7	12/8	174.900,00	168.300,00	AMEC - AMÉRICA CAMINHÕES LTDA	-
40	643/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE PROGRAMAVERS ANDOSOBRE A DPGE E SEUS PRINCÍPIOS, FINS E ATIVIDADES, A SER EXIBIDO NA TV JUSTIÇA	23/8	23/8		573.440,00			




Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 308

Rubrica: 
Id Funcional: 1919912-0

41	24/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAÇÃO DE TERRENO RIO DAS OSTRAS	9/9	DESERTA	DESERTA	14.873,33	DESERTA	DESERTA	DESERTA
42	3158/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13/9	26/9	8/11	2.045.832,72	1.138.066,00	PANDORA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMÁTICA LTDA EPP; VIXNU COMÉRCIO LTDA-EPP; PARCO PAPELARIA LTDA; AM COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELIME; MAXIM QUALITA COMÉRCIO LTDA; CORBÃ EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA; LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA-EIRELIME; ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; DIBOA COMERCIO LTDA	ITENS 58, 70 - FRACASSADOS
43	2637/2014	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	23/9	26/9	10/11	113.591,65	19.060,40	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ITENS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 - FRACASSADOS



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 Fl. 305

Rubrica:
Id Funcional: 1919912-0

44	1104/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO	14/10	3/11	8/12	598.003,16	363.462,00	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME; B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA; ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP	ITENS 03, 10 - FRACASSADOS
45	323/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA ORACLE, A SABER: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	14/10	21/10	4/11	993.727,72	895.000,00	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	-
46	1060/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSÓRIOS	4/11	4/11	8/12	598.003,16	363.462,00	SCG 2008 INFORMÁTICA LTDA-ME; ROS RIO MATERIAIS E COMÉRCIO LTDA-EPP	-
47	1878/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORDA ESTÁTICA MULTIUSO	7/11	7/11	5/12	20.450,00	14.400,00	SCG 2008 INFORMÁTICA LTDA-ME	-
48	1063/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA DESCARTÁVEL PARA BEBEDOUROS DE PRESSÃO	18/11	30/11	1/12	50.220,00	17.196,00	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Núcleo de Controle Interno

**SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL**

Processo nº E-20/001/0559/2017

Data: 16/03/2017 FL. 310

Rubrica:
Id Funcional: 1919912-0

49	2070/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO	18/11	1/12	21/12	493.655,40	237.420,00	CORBÃ EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	ITENS 07, 13 - FRACASSADOS
50	816/2015	AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS	1/12	1/12	12/12	30.000,00	24.510,00	LIVRARIA CAFÉ DO WILSSINHO LTDA EPP	-
51	2470/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS INTERNACIONAIS	7/12	7/12		10.000,00	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

➤ **3.3 Gestão Patrimonial**

Não existem bens imóveis na UG 11.6100.

➤ **3.4 Gestão Almoxarifado**

Não Existe Almoxarifado na UG 11.6100.

PARECER DE AUDITORIA

Com base nos trabalhos desenvolvidos por este Núcleo de Controle Interno e com base no relatório emitido pelo Núcleo de Contabilidade, ambos relativos ao exercício de 2016, somos de opinião que a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do **Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro – FUNDPERJ**, é **REGULAR**.

O presente processo está em condição de ser encaminhado à Egrégia Corte de Contas do Estado.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.


Nelson Wesp Keller

Coordenador da Assessoria
de Controle Interno
Matrícula n.º 3083557-3


Maria Augusta Pereira Martins

Controle Interno
Matr. 268.422-3



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DAS UNIDADES – RANAT – UG: 116100

ÓRGÃO: DPGE/RJ

EXERCÍCIO: 2016

Percentual de Atingimento do Planejamento

%

N.	OBJETO	OBJETIVOS / RESULTADOS ESPERADOS	ESCOPO	ACHADOS	REALIZOU A ATIVIDADE?	JUSTIFICATIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
1	Prestação de Contas Anual	Objetivos: Elaborar Relatório e Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas do órgão, referente ao exercício. Resultados Esperados: Cumprir o inciso V do artigo 16 do Decreto 43.463/2012.	A Prestação de Contas do Exercício de 2014 foi entregue intempesivamente. O Inciso V do art. 16 do Decreto 43.463/2012 foi devidamente cumprido.	Os achados estão contidos no Relatório da Auditoria interna. O Inciso V do art. 16 do Decreto 43.463/2012 foi devidamente cumprido quanto ao parecer da Auditoria Interna opinando pela Regularidade das contas com as devidas Recomendações cumprindo desta forma com os resultados esperados.	(X) Sim () Não	
2	Plano Anual de Atividades	Objetivos: Elaborar o PLANAT Resultados Esperados: O plano abrange áreas de maior risco no órgão em termos de materialidade.	O PLANAT foi elaborado por esta NCOI e entregue tempestivamente.	Os achados estão contidos no Relatório da Auditoria interna. A Equipe desta Auditoria Interna foi reforçada com a vinda de dois novos servidores em novembro de 2015, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.	() Sim () Não (X) Em parte	A Equipe desta Auditoria Interna será reforçada com a vinda de dois novos servidores, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ

Processo E-2010011 0559 114

Data 16/03/114 Fls. 311

Rubrica ID: 1919912-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
Controle Interno

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 0559 /17
Data 16/03/17 Fls. 312
Rubrica ID: 1919912-0

PPA		<p>relevância e hierarquização.</p> <p>Objetivos: Verificar Acompanhar o cumprimento das metas previstas no PPA.</p> <p>Resultados Esperados: Avaliação das metas físicas e financeiras dos principais programas de governo.</p>					<p>(X) Sim (X) Não</p>		
Bens Patrimoniais		<p>Objetivos: Aferrar se o controle patrimonial está sendo elaborado de acordo com as normas legais.</p> <p>Resultados Esperados: Conformidade dos bens inventariados e controles internos patrimoniais avaliados.</p>	Processo administrativo E-20/001/2816/2014. Depreciação, amortização e exaustão dos bens da DPGE.				<p>(X) Sim () Não</p>	A Equipe desta Auditoria Interna será reforçada com a vinda de dois novos servidores, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.	
Almoxarifado		<p>Objetivos: Verificar o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente, avaliar os controles internos existentes e sanar eventuais</p>	Relatório dos bens em almoxarifado enviado pelo próprio setor a este Controle Interno.				<p>() Sim (X) Não</p>	Os achados estão contidos no Relatório da Auditoria interna. A Equipe desta Auditoria Interna foi reforçada com a vinda de dois novos servidores em novembro de 2015, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.	A Equipe desta Auditoria Interna será reforçada com a vinda de dois novos servidores, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
Controle Interno

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-2010011/ 0559 / 17
Data 16/03/17 Fls. 313
Rubrica 1 ID: 1919912-0


	falhas, bem como propor os ajustes necessários. Resultados Esperados: Corrigir eventuais impropriedades nas rotinas e evitar a reincidência das mesmas.				
Recursos Descentralizados	Objetivos: Examinar e Emitir Relatório sobre a prestação de contas dos recursos descentralizados. Resultados Esperados: Conformidade na execução dos recursos.		() Sim (X) Não		
Convênios	Objetivos: Avaliar a regularidade dos processos de concessão de recursos mediante convênios. Resultados Esperados: Conformidade na execução dos recursos.	Os achados estão contidos no Relatório da Auditoria interna. A Equipe desta Auditoria Interna foi reforçada com a vinda de dois novos servidores em novembro de 2015, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.	() Sim (X) Não	A Equipe desta Auditoria Interna será reforçada com a vinda de dois novos servidores, sendo assim, estimamos que, em 2016, possamos realizar todas as atividades previstas.	
Contratos	Objetivos: Avaliar a regularidade com foco na execução dos contratos.	Os achados estão contidos no Relatório da Auditoria interna.	() Sim () Não (X) Em parte	A Equipe desta Auditoria Interna será reforçada com a vinda de dois novos servidores, sendo assim, estimamos que, em 2016,	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
Controle Interno

Capacitação, Treinamento e Participação em Eventos	Objetivos: Possibilitar a construção e atualização do conhecimento das equipes. Resultados Esperados: Servidores capacitados.			(X) Sim () Não	
---	---	--	--	----------------------	--

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.


Maria Augusta Pereira Martins
Controlador Interno DPGE/RJ
Matr. 268.422-3


Nelson Wesp Keller
Assessor de Controle Interno
DPGE/RJ - CRC/RJ 96.090/O
Matr. 3083557-3

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
Processo E-20/001/ 0559/17
Data 16/03/17 Fls. 316
Rubrica  ID: 1919912-0

MATRIZ DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

Item	Pontos	Órgão/Unidade que fez a recomendação	Recomendações	Evidência/Justificativa	Classificação da Recomendação
1	Relatórios de Sindicâncias - DEAS	AGE/2013/2014	Encaminhamento	Relatórios encaminhados	Implementada
2	Diversos Responsáveis	AGE/2013/2014	Baixa	Baixa Efetuada	Implementada
3	Bens Patrimoniais	AGE/TCE/2013/2014	Transferência de Saldo	Transferência Efetuadas	Implementada
4	Bens de Consumo	AGE/TCE/2013/2014	Transferência de Saldos	Transferência Efetuadas	Implementada
5					
5					
	Obs.: As recomendações porventura emitidas pelo TCE, relativas ao Processo de Prestação de contas de 2015, ainda não foram recebidas pela DPGE.				

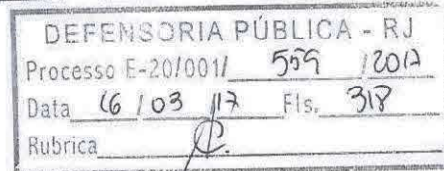
DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-20/001/ 559 /2014
 Data 16/03/14 Fls. 317
 Rubrica



Rio de Janeiro, 24 de março de 2017

MAURO NEREU NASCIMENTO
 Contador-CRC/RJ/101543-0
 Matr. 819416-9 - Coordenadora
 de Contabilidade Analítica/DPGE

Assinatura
 Nome, cargo, ID



INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias não é de uso obrigatório. Conforme a legislação, a comprovação do cumprimento das exigências para conveniar poderá ocorrer mediante a entrega de documentos impressos diretamente ao órgão concedente.

As informações disponibilizadas serão obtidas:

- a) de cadastros ou sistemas de registro de adimplência mantidos por órgãos ou entidades federais cuja responsabilidade esteja definida em lei;
 - b) de sistemas subsidiários de informações de caráter declaratório de natureza contábil, financeira ou fiscal, consideradas suficientes para verificação do atendimento de requisitos fiscais; e
 - c) por meio de documentação impressa, apresentada diretamente aos órgãos.
- O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias pesquisa informações relativas a pessoas jurídicas, segundo seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Cada ente federado subnacional é responsável pela relação, constante no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, de registros no CNPJ dos órgãos da sua Administração Direta e das entidades da sua Administração Indireta.

Unidade Federativa: RJ - RIO DE JANEIRO

Data da pesquisa: 16/05/2017

CNPJ Pesquisado: 31.443.526/0001-70 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DP

Atendimento aos Requisitos Fiscais:

Requisitos Fiscais	Fonte da informação/atualização	Atendimento	Validade	Detalhar
I - Obrigações de Adimplência Financeira				
1.1 Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União	PGFN/RFB Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
1.3 Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS	CAIXA Cadastro de Registro de Adimplência	Comprovado	11/06/2017	[Detalhar]
1.4 Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União	STN Cadastro de Registro de Adimplência	Comprovado	16/05/2017	[Detalhar]
1.5 Regularidade perante o Poder Público Federal	CADIN Cadastro de Registro de Adimplência	Comprovado	16/05/2017	[Detalhar]
II - Adimplimento na Prestação de Contas de Convênios				
2.1 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente	SIAFI/Subsistema Transferências Cadastro de Registro de Adimplência	Comprovado	16/05/2017	[Detalhar]
	SICONV Cadastro de Registro de Adimplência	Comprovado	16/05/2017	[Detalhar]

[*] As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.

Imprimir

Imprimir Itens

Exportar

Voltar

SOBRE O TESOURO NACIONAL

- [Sobre o Tesouro Nacional](#)
- [Missão](#)
- [Quem é quem](#)
- [Galeria dos Secretários](#)
- [Modelo de gestão](#)
- [Organograma](#)
- [Nossa marca](#)
- [Trabalhe no Tesouro Nacional](#)
- [Conheça o Tesouro Nacional](#)
- [Prêmio Tesouro Nacional](#)
- [Textos para discussão](#)

POLÍTICA FISCAL

- [Política Fiscal](#)
- [Prefeituras e Governos Estaduais](#)
- [Contabilidade Pública](#)
- [Fundo Soberano](#)
- [Lei de Responsabilidade Fiscal](#)

DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL

- [Sobre a Dívida Pública Federal](#)
- [Gestão da Dívida Pública Federal](#)
- [Mercado Interno](#)
- [Mercado Externo](#)
- [Publicações](#)
- [Relacionamento com Investidor](#)

NOVIDADES

- [CENTRAL DE INFORMAÇÕES](#)
- [IMPRENSA](#)
- [PERGUNTAS FREQUENTES](#)
- [GLOSSÁRIO](#)
- [FALE CONOSCO](#)

Tesouro Nacional - Todos os direitos reservados
 Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, Bloco
 P - CEP 70.048-900 Brasília - DF
 Problemas com o Portal? portal.geifo@fazenda.gov.br

INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias não é de uso obrigatório. Conforme a legislação, a comprovação do cumprimento das exigências para conveniar poderá ocorrer mediante a entrega de documentos impressos diretamente ao órgão concedente.

As informações disponibilizadas serão obtidas:

- de cadastros ou sistemas de registro de adimplência mantidos por órgãos ou entidades federais cuja responsabilidade esteja definida em lei;
- de sistemas subsidiários de informações de caráter declaratório de natureza contábil, financeira ou fiscal, consideradas suficientes para verificação do atendimento de requisitos fiscais; e
- por meio de documentação impressa, apresentada diretamente aos órgãos.

O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias pesquisa informações relativas a pessoas jurídicas, segundo seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Cada ente federado subnacional é responsável pela relação, constante no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, de registros no CNPJ dos órgãos da sua Administração Direta e das entidades da sua Administração Indireta.

CNPJs Pesquisados: todas as inscrições de estabelecimentos categorizados como órgãos da Administração Direta do ente federado abaixo citado.

Unidade Federativa: RJ - RIO DE JANEIRO













Data da pesquisa: 16/1

CNPJ Interviente: 42.498.600/0001-71 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ver CNPJ vinculados

DEFENSORIA PÚBLICA - RJ
 Processo E-2010017 559 /2017
 Data 16/03/17 Fis. 320
 Rubrica

Atendimento aos Requisitos Fiscais:

Requisitos Fiscais	Fonte da informação/atualização	Atendimento	Validade	Detalhar
I - Obrigações de Adimplência Financeira				
1.1 Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União	 PGFN/RFB Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
1.3 Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS	 CAIXA Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
1.4 Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União	 STN Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
1.5 Regularidade perante o Poder Público Federal	 CADIN Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios				
2.1 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente	 SIAFI SIAFI/Subsistema Transferências Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
	 SICONV Cadastro de Registro de Adimplência	[*]		[Detalhar]
III - Obrigações de Transparência				
3.1 Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF	 SICONFI Atualização automática	Comprovado	30/05/2017	[Detalhar]
3.2 Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO	 SICONFI Atualização automática	Comprovado	30/05/2017	[Detalhar]
3.3 Encaminhamento das Contas Anuais	 SICONFI Atualização automática	Comprovado	31/05/2017	[Detalhar]
IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais				
4.1 Exercício da Plena Competência Tributária	 SICONFI Atualização automática	Comprovado	31/05/2018	[Detalhar]
4.2 Aplicação Mínima de recursos em Educação	 SIOPE Sistema Subsidiário de Informação	Comprovado	31/05/2017	[Detalhar]
4.3 Aplicação Mínima de recursos em Saúde	 SIOPS Sistema Subsidiário de	[*]		[Detalhar]

DIÁRIO OFICIAL



PARTE
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XII - Nº 205
QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2016

www.impressaooficial.rj.gov.br

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 7483

DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016

RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DECLARADO PELO DECRETO Nº 45.692, DE 17 DE JUNHO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reconhecido o estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira declarado pelo Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016.

§ 1º - A presente Lei se respalda no caput do artigo 65, da Lei Complementar nº 101/2000

- Lei de Responsabilidade Fiscal, que suspende a contagem dos prazos e disposições estabelecidas no caput do artigo 23 e seus quatro parágrafos, no artigo 31 e no caput do artigo 70, consoante o que prescreve o inciso I do referido artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º - Deverão também ser observados os §§ 1º e 2º do artigo 66, quando o crescimento real do Produto Interno Bruto - PIB for inferior a 1%(um por cento) ou negativo no período correspondente aos quatro últimos quadrimestres, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o artigo 65, define que quando houver a ocorrência de calamidade pública reconhecida pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, e enquanto perdurar tal situação serão suspensas a contagem dos prazos e disposições estabelecidas no caput do artigo 23 e seus quatro parágrafos, inclusive a suspensão da hipótese do §2º onde é facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária e, também, suspensas as disposições dos artigos 31 e 70, quanto, inclusive, a exoneração de servidores não estáveis e estáveis, tudo consoante o que prescreve o inciso I do referido artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000 que regulamentou o Capítulo II (artigos 163 a 169) do Título VI (Da Tributação e do Orçamento) da CFRB- 88.

Art. 2º - O prazo de validade do presente estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira pelo Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016 e reconhecida pela presente Lei, poderá se estender até 31 de dezembro de 2017.

Art. 3º - Fica sobrestada a validade dos concursos públicos realizados ou homologados antes da edição do Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016, até, no máximo, o final de vigência desta Lei. Parágrafo Único - Será considerada a data de edição do Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016 para efeitos do sobrestamento de que trata o caput deste artigo.

Art. 4º - Os créditos orçamentários abertos durante a vigência do estado de calamidade pública deverão considerar prioritariamente as despesas com Saúde, Educação, Assistência Social e o pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas.

Art. 5º - A calamidade Pública no âmbito da administração financeira do Estado do Rio de Janeiro não poderá, em nenhuma hipótese, ensejar as exceções em casos de calamidade pública previstas nos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei Federal 8666/93.

Art.6º - A calamidade Pública no âmbito da administração financeira do Estado do Rio de Janeiro não poderá, em nenhuma hipótese, ensejar a dispensa de licitação prevista no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8666/93.

Art. 7º - O Poder Executivo deverá encaminhar à ALERJ em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei:

I - o plano detalhado das medidas que pretende implementar para o enfrentamento da situação de calamidade pública.

II - relatório detalhado com todos os recursos que compõem a Receita Corrente Líquida, ano a ano.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Projeto de Lei nº 2150/2016 Autoria:
Poder Executivo, Mensagem nº 28/16 Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Deputado Edson Albertassi

Id:1994685



DEFENSORIA PÚBLICA - RJ	
Processo E-20/001/	559 / 2017
Data 16 / 03 / 17	Fls. 324
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

**DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

ATO DE APROVAÇÃO

Nos termos dos relatórios apresentados pelos Núcleos de Contabilidade e Controle Interno da Subsecretaria Adjunta de Planejamento e Gestão desta Defensoria, atestamos a regularidade da documentação produzida e **APROVAMOS** a Prestação de Contas do Fundo Orçamentário Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ. Unidade Gestora 116100, referente ao Exercício de 2016.

[Handwritten Signature]
ANDRÉ LUIS MACHADO DE CASTRO
Defensor Público Geral do Estado

[Handwritten Signature]
DENIS DE OLIVEIRA PRAÇA
1º Subdefensor Público Geral do Estado

[Handwritten Signature]
RODRIGO BAPTISTA PACHECO
2º Subdefensor Público Geral do Estado