Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 17/05/19 13:58

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
110100 - DPGE	14/2018	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**109.868.523,92**	**658.815.990,66**	**642.202.571,63**	**126.481.942,95**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**62.944.972,93**	**648.997.690,65**	**637.908.717,79**	**74.033.945,79**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**57.951.371,47**	**644.204.710,63**	**634.432.433,72**	**67.723.648,38**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**57.951.371,47**	**644.204.710,63**	**634.432.433,72**	**67.723.648,38**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**57.951.371,47**	**463.486.284,87**	**453.714.007,96**	**67.723.648,38**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**6.037.665,37**	**450.260.762,95**	**414.907.024,36**	**41.391.403,96**	**D**
111111901 - BANCO ITAU S/A	10,00	35.653,24	35.653,24	10,00	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	6.037.655,37	450.217.497,90	414.867.919,67	41.387.233,60	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.611,81	3.451,45	4.160,36	D
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**51.913.706,10**	**13.225.521,92**	**38.806.983,60**	**26.332.244,42**	**D**
111115002 - POUPANÇA	20.968,08	1.293,26	0,00	22.261,34	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.892.738,02	13.223.652,30	38.806.407,24	26.309.983,08	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**643.429,29**	**515.511,05**	**127.918,24**	**D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**0,00**	**643.429,29**	**515.511,05**	**127.918,24**	**D**
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	**0,00**	**30.219,00**	**0,00**	**30.219,00**	**D**
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**30.219,00**	**0,00**	**30.219,00**	**D**
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	30.219,00	0,00	30.219,00	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**613.210,29**	**515.511,05**	**97.699,24**	**D**
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**613.210,29**	**515.511,05**	**97.699,24**	**D**
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	613.210,29	515.511,05	97.699,24	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**268.697,76**	**583.147,80**	**373.761,40**	**478.084,16**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**224.592,67**	**0,00**	**224.592,67**	**D**

Impresso por TIAGO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA em 17/05/19 às 13:58.

Demonstrativo ITEM-03- (0222977) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**224.592,67**	**0,00**	**224.592,67**	**D**
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	**0,00**	**224.592,67**	**0,00**	**224.592,67**	**D**
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	224.592,67	0,00	224.592,67	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**135.055,57**	**0,00**	**0,00**	**135.055,57**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**135.055,57**	**0,00**	**0,00**	**135.055,57**	**D**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**135.055,57**	**0,00**	**0,00**	**135.055,57**	**D**
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	61.065,65	0,00	0,00	61.065,65	D
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	73.989,92	0,00	0,00	73.989,92	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**28.642,19**	**83.509,13**	**99.062,44**	**13.088,88**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**28.642,19**	**83.509,13**	**99.062,44**	**13.088,88**	**D**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	**28.642,19**	**83.509,13**	**99.062,44**	**13.088,88**	**D**
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	557,67	0,00	0,00	557,67	D
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.084,52	83.509,13	99.062,44	12.531,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**105.000,00**	**275.046,00**	**274.698,96**	**105.347,04**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**105.000,00**	**274.698,96**	**274.351,92**	**105.347,04**	**D**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**105.000,00**	**260.148,95**	**259.801,91**	**105.347,04**	**D**
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	347,04	0,00	347,04	D
115000000 - ESTOQUES	**4.724.903,70**	**3.566.402,93**	**2.587.011,62**	**5.704.295,01**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**4.724.903,88**	**3.566.402,93**	**2.587.011,62**	**5.704.295,19**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**4.724.903,88**	**3.566.402,93**	**2.587.011,62**	**5.704.295,19**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**4.724.903,88**	**3.566.402,93**	**2.587.011,62**	**5.704.295,19**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	4.724.903,88	3.566.402,93	2.587.011,62	5.704.295,19	D
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**C**
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**C**
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**C**
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,18	0,00	0,00	0,18	C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**46.923.550,99**	**9.818.300,01**	**4.293.853,84**	**52.447.997,16**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**36.506,00**	**0,00**	**0,00**	**36.506,00**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**36.506,00**	**0,00**	**0,00**	**36.506,00**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**36.506,00**	**0,00**	**0,00**	**36.506,00**	**D**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**36.506,00**	**0,00**	**0,00**	**36.506,00**	**D**
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**D**
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**D**
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**D**
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	**45.596.959,22**	**7.100.943,17**	**4.293.853,84**	**48.404.048,55**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**22.957.002,91**	**5.910.787,50**	**3.138.854,91**	**25.728.935,50**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**22.957.002,91**	**5.910.787,50**	**3.138.854,91**	**25.728.935,50**	**D**
123110100 - BENS MOVEIS	**22.903.314,70**	**3.880.035,66**	**1.405.319,71**	**25.378.030,65**	**D**
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	738.024,44	14.998,50	0,00	753.022,94	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	985,00	0,00	0,00	985,00	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.751.097,38	575.381,75	43.399,84	4.283.079,29	D
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	457.422,80	41.332,30	19.224,74	479.530,36	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.022,34	0,00	0,00	2.022,34	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.031,50	0,00	0,00	43.031,50	D
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.748.840,97	960.042,66	0,00	8.708.883,63	D
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	149.699,95	5.556,00	0,00	155.255,95	D
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	54.661,34	0,00	0,00	54.661,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.349.634,50	1.466.112,45	526.083,13	7.289.663,82	D
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	37.340,53	408.306,00	408.306,00	37.340,53	D
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.570.553,95	0,00	0,00	3.570.553,95	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	**0,00**	**1.993.219,59**	**1.661.539,48**	**331.680,11**	**D**
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.993.219,59	1.661.539,48	331.680,11	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**53.688,21**	**37.532,25**	**71.995,72**	**19.224,74**	**D**
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	37.532,25	18.307,51	19.224,74	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**23.872.599,77**	**1.169.016,29**	**1.154.998,93**	**23.886.617,13**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**23.872.599,77**	**1.169.016,29**	**1.154.998,93**	**23.886.617,13**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**21.267.600,84**	**1.154.998,93**	**0,00**	**22.422.599,77**	**D**
123210103 - EDIFÍCIOS	21.267.600,84	1.154.998,93	0,00	22.422.599,77	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**D**
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**1.154.998,93**	**14.017,36**	**1.154.998,93**	**14.017,36**	**D**
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	14.017,36	0,00	14.017,36	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**1.232.643,46**	**21.139,38**	**0,00**	**1.211.504,08**	**C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.232.643,46**	**21.139,38**	**0,00**	**1.211.504,08**	**C**

Impresso por TIAGO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA em 17/05/19 às 13:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**1.232.643,46**	**21.139,38**	**0,00**	**1.211.504,08**	**C**
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.232.643,46	21.139,38	0,00	1.211.504,08	C
124000000 - INTANGÍVEL	**1.277.585,77**	**2.717.356,84**	**0,00**	**3.994.942,61**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**1.277.585,77**	**2.114.131,32**	**0,00**	**3.391.717,09**	**D**
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**1.277.585,77**	**2.114.131,32**	**0,00**	**3.391.717,09**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**1.277.585,77**	**2.114.131,32**	**0,00**	**3.391.717,09**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.277.585,77	2.114.131,32	0,00	3.391.717,09	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**0,00**	**603.225,52**	**0,00**	**603.225,52**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**603.225,52**	**0,00**	**603.225,52**	**D**
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**0,00**	**603.225,52**	**0,00**	**603.225,52**	**D**
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	0,00	603.225,52	0,00	603.225,52	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**109.868.523,92**	**2.770.670.317,89**	**2.787.283.736,92**	**126.481.942,95**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**44.226.056,53**	**1.098.833.490,92**	**1.075.377.656,81**	**20.770.222,42**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**24.912.097,42**	**873.131.667,35**	**858.573.338,92**	**10.353.768,99**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**1.448.586,23**	**751.037.464,89**	**751.067.080,50**	**1.478.201,84**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**750.866.927,34**	**750.866.927,44**	**0,10**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**750.860.235,30**	**750.860.235,40**	**0,10**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	508.484.040,55	508.484.040,65	0,10	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**1.441.580,43**	**102.335,97**	**128.966,73**	**1.468.211,19**	**C**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**102.335,97**	**128.966,73**	**26.630,76**	**C**
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	102.335,97	128.966,73	26.630,76	C
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	**1.441.580,43**	**0,00**	**0,00**	**1.441.580,43**	**C**
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.441.580,43	0,00	0,00	1.441.580,43	C
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**7.005,80**	**68.201,58**	**71.186,33**	**9.990,55**	**C**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	**7.005,80**	**68.201,58**	**71.186,33**	**9.990,55**	**C**
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	7.005,80	68.201,58	71.186,33	9.990,55	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**23.463.511,19**	**121.068.153,04**	**106.480.209,00**	**8.875.567,15**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**23.265.343,88**	**117.635.643,74**	**103.047.110,15**	**8.676.810,29**	**C**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**23.265.343,88**	**117.635.643,74**	**103.047.110,15**	**8.676.810,29**	**C**
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	22.607.391,22	113.142.926,57	98.893.386,01	8.357.850,66	C
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	657.952,66	4.492.717,17	4.153.724,14	318.959,63	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**198.167,31**	**2.816.678,59**	**2.817.268,14**	**198.756,86**	**C**
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**198.167,31**	**2.816.678,59**	**2.817.268,14**	**198.756,86**	**C**
211439802 - INSS-SENAI	198.167,31	2.816.678,59	2.817.268,14	198.756,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.198.856,46**	**38.450.524,37**	**37.083.795,24**	**832.127,33**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**2.198.856,46**	**38.450.524,37**	**37.083.795,24**	**832.127,33**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.198.856,46**	**38.399.288,37**	**37.030.537,24**	**830.105,33**	**C**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	**2.198.856,46**	**38.399.288,37**	**37.030.537,24**	**830.105,33**	**C**
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.198.856,46	38.399.288,37	37.030.537,24	830.105,33	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**24.236,00**	**26.258,00**	**2.022,00**	**C**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	**0,00**	**24.236,00**	**26.258,00**	**2.022,00**	**C**
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.236,00	26.258,00	2.022,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**17.115.102,65**	**187.250.628,41**	**179.719.851,86**	**9.584.326,10**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**17.115.102,65**	**187.131.036,01**	**179.594.631,91**	**9.578.698,55**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**17.115.102,65**	**187.131.036,01**	**179.594.631,91**	**9.578.698,55**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**12.155.088,96**	**187.056.933,83**	**179.522.007,48**	**4.620.162,61**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.722.392,76	63.732.013,13	56.391.520,01	4.381.899,64	C
218810102 - INSS	298.185,59	1.543.616,22	1.401.932,51	156.501,88	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.187,86	100.512.225,48	100.491.803,70	8.766,08	C
218810108 - ISS	99.767,75	85.528,34	48.009,06	62.248,47	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.555,00	12.854,22	18.045,76	10.746,54	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**4.958.535,90**	**69.668,81**	**69.668,85**	**4.958.535,94**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	4.958.535,90	41.498,14	41.498,14	4.958.535,90	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	28.170,67	28.170,71	0,04	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**119.592,40**	**125.219,95**	**5.627,55**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**119.592,40**	**120.262,84**	**670,44**	**C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**0,00**	**68.665,32**	**69.335,76**	**670,44**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	68.665,32	69.335,76	670,44	C
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**0,00**	**4.957,11**	**4.957,11**	**C**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	**0,00**	**0,00**	**4.957,11**	**4.957,11**	**C**
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	0,00	4.957,11	4.957,11	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**65.642.467,39**	**1.671.836.826,97**	**1.711.906.080,11**	**105.711.720,53**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**65.642.467,39**	**1.671.836.826,97**	**1.711.906.080,11**	**105.711.720,53**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**65.642.467,39**	**1.671.836.826,97**	**1.711.906.080,11**	**105.711.720,53**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-489.266.084,01**	**1.005.354.438,70**	**501.743.234,49**	**-992.877.288,22**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-478.656.778,09**	**501.529.409,22**	**490.343.353,79**	**-489.842.833,52**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-478.656.778,09	501.529.409,22	490.343.353,79	-489.842.833,52	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-7.983.715,20**	**481.282.368,81**	**0,00**	**-489.266.084,01**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.983.715,20	481.282.368,81	0,00	-489.266.084,01	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-2.625.590,72**	**22.542.660,67**	**11.399.880,70**	**-13.768.370,69**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.625.590,72	22.542.660,67	11.399.880,70	-13.768.370,69	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**557.510.319,12**	**661.155.913,55**	**1.207.560.423,84**	**1.103.914.829,41**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**557.246.464,73**	**660.808.760,01**	**649.993.662,09**	**546.431.366,81**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	557.246.464,73	660.808.760,01	649.993.662,09	546.431.366,81	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**557.510.319,12**	**557.510.319,12**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	557.510.319,12	557.510.319,12	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**263.854,39**	**347.153,54**	**56.442,63**	**-26.856,52**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.854,39	347.153,54	56.442,63	-26.856,52	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-2.602.094,75**	**5.326.147,69**	**2.602.094,75**	**-5.326.147,69**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-2.602.094,75**	**2.724.052,94**	**2.602.094,75**	**-2.724.052,94**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.602.094,75	2.724.052,94	2.602.094,75	-2.724.052,94	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**2.602.094,75**	**0,00**	**-2.602.094,75**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.602.094,75	0,00	-2.602.094,75	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**327,03**	**327,03**	**327,03**	**327,03**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**327,03**	**327,03**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	327,03	327,03	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**25.781.680,76**	**1.425.883.625,24**	**135.343.036,51**	**1.316.322.269,49**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**1.414.531.922,73**	**109.561.355,75**	**1.304.970.566,98**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**8.030.053,00**	**0,00**	**8.030.053,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**8.030.053,00**	**0,00**	**8.030.053,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**8.030.053,00**	**0,00**	**8.030.053,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**8.030.053,00**	**0,00**	**8.030.053,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.030.053,00	0,00	8.030.053,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**1.406.501.869,73**	**109.561.355,75**	**1.296.940.513,98**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**696.495.873,78**	**24.918.517,82**	**671.577.355,96**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**652.461.098,00**	**0,00**	**652.461.098,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**652.461.098,00**	**0,00**	**652.461.098,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	652.461.098,00	0,00	652.461.098,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**19.549.257,96**	**0,00**	**19.549.257,96**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	**0,00**	**19.549.257,96**	**0,00**	**19.549.257,96**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.549.257,96	0,00	19.549.257,96	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**19.116.257,96**	**0,00**	**19.116.257,96**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	19.116.257,96	0,00	19.116.257,96	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**433.000,00**	**0,00**	**433.000,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**433.000,00**	**19.549.257,96**	**-19.116.257,96**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	433.000,00	19.549.257,96	-19.116.257,96	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**4.503.259,86**	**4.936.259,86**	**-433.000,00**	**D**
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.503.259,86	0,00	4.503.259,86	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	4.503.259,86	4.503.259,86	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**C**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**710.005.995,95**	**84.642.837,93**	**625.363.158,02**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**710.005.995,95**	**84.642.837,93**	**625.363.158,02**	**D**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**710.005.995,95**	**84.642.837,93**	**625.363.158,02**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	99.702.777,67	0,00	99.702.777,67	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	610.303.218,28	610.022,42	609.693.195,86	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	84.032.815,51	84.032.815,51	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**25.781.680,76**	**11.351.702,51**	**25.781.680,76**	**11.351.702,51**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**112.307,31**	**1.601.759,07**	**112.307,31**	**1.601.759,07**	**D**
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.601.759,07**	**0,00**	**1.601.759,07**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.601.759,07**	**0,00**	**1.601.759,07**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.601.759,07**	**0,00**	**1.601.759,07**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.601.759,07	0,00	1.601.759,07	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**25.669.373,45**	**9.749.943,44**	**25.669.373,45**	**9.749.943,44**	**D**
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**9.749.943,44**	**0,00**	**9.749.943,44**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**9.749.943,44**	**0,00**	**9.749.943,44**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**9.749.943,44**	**0,00**	**9.749.943,44**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.749.943,44	0,00	9.749.943,44	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**25.781.680,76**	**3.738.629.858,07**	**5.029.170.446,80**	**1.316.322.269,49**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**3.684.063.489,44**	**4.989.034.056,42**	**1.304.970.566,98**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**13.766.441,38**	**21.796.494,38**	**8.030.053,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**12.941.341,52**	**8.855.152,86**	**-4.086.188,66**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**12.941.341,52**	**8.855.152,86**	**-4.086.188,66**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**12.941.341,52**	**8.855.152,86**	**-4.086.188,66**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.941.341,52	8.855.152,86	-4.086.188,66	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**825.099,86**	**12.941.341,52**	**12.116.241,66**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**825.099,86**	**12.941.341,52**	**12.116.241,66**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**825.099,86**	**12.941.341,52**	**12.116.241,66**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	825.099,86	12.941.341,52	12.116.241,66	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**3.670.297.048,06**	**4.967.237.562,04**	**1.296.940.513,98**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**2.592.743.613,26**	**3.264.320.969,22**	**671.577.355,96**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**714.942.255,81**	**761.156.453,75**	**46.214.197,94**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**714.942.255,81**	**761.156.453,75**	**46.214.197,94**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	714.942.255,81	761.156.453,75	46.214.197,94	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**1.857.819.099,49**	**2.483.182.257,51**	**625.363.158,02**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**135.490.601,89**	**749.502.057,40**	**614.011.455,51**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	871.053,79	466.443.378,59	465.572.324,80	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	134.619.548,10	283.058.678,81	148.439.130,71	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**1.601.759,07**	**1.601.759,07**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.601.759,07	1.601.759,07	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**9.749.943,44**	**9.749.943,44**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.749.943,44	9.749.943,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.077.553.434,80**	**1.702.916.592,82**	**625.363.158,02**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**1.077.553.434,80**	**1.702.916.592,82**	**625.363.158,02**	**C**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**1.077.553.434,80**	**1.702.916.592,82**	**625.363.158,02**	**C**
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	791.343.213,24	792.944.972,31	1.601.759,07	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	139.114.538,37	762.875.937,32	623.761.398,95	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**25.781.680,76**	**54.566.368,63**	**40.136.390,38**	**11.351.702,51**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**112.307,31**	**277.972,21**	**1.767.423,97**	**1.601.759,07**	**C**
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**1.601.759,07**	**1.601.759,07**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**1.601.759,07**	**1.601.759,07**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**1.601.759,07**	**1.601.759,07**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.601.759,07	1.601.759,07	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**25.669.373,45**	**54.288.396,42**	**38.368.966,41**	**9.749.943,44**	**C**
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**9.749.943,44**	**9.749.943,44**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**9.749.943,44**	**9.749.943,44**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**9.749.943,44**	**9.749.943,44**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.749.943,44	9.749.943,44	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**1.220.210.987,19**	**2.055.811.426,14**	**766.750.173,92**	**2.509.272.239,41**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**20.810.888,25**	**0,00**	**592.741,40**	**20.218.146,85**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	3.937.624,32	0,00	0,00	3.937.624,32	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**16.873.263,93**	**0,00**	**592.741,40**	**16.280.522,53**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**7.341.504,00**	**0,00**	**0,00**	**7.341.504,00**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**7.341.504,00**	**0,00**	**0,00**	**7.341.504,00**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**7.341.504,00**	**0,00**	**0,00**	**7.341.504,00**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.341.504,00	0,00	0,00	7.341.504,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**9.531.759,93**	**0,00**	**592.741,40**	**8.939.018,53**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**9.531.759,93**	**0,00**	**592.741,40**	**8.939.018,53**	**D**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	**9.531.759,93**	**0,00**	**592.741,40**	**8.939.018,53**	**D**
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.531.759,93	0,00	592.741,40	8.939.018,53	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.103.030.999,52**	**641.656.811,53**	**12.618.167,48**	**1.732.069.643,57**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.090.538.172,60**	**587.160.420,59**	**11.817.391,32**	**1.665.881.201,87**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.090.538.172,60**	**587.160.420,59**	**11.817.391,32**	**1.665.881.201,87**	**D**
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.090.538.172,60**	**587.160.420,59**	**11.817.391,32**	**1.665.881.201,87**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.090.538.172,60**	**587.160.420,59**	**11.817.391,32**	**1.665.881.201,87**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.090.538.172,60	587.160.420,59	11.817.391,32	1.665.881.201,87	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**12.492.826,92**	**34.947.132,98**	**367.776,16**	**47.072.183,74**	**D**
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	**12.492.826,92**	**34.947.132,98**	**367.776,16**	**47.072.183,74**	**D**
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	**0,00**	**34.947.132,98**	**367.776,16**	**34.579.356,82**	**D**
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	**0,00**	**34.947.132,98**	**367.776,16**	**34.579.356,82**	**D**
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.939.896,98	367.776,16	34.572.120,82	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	**12.492.826,92**	**0,00**	**0,00**	**12.492.826,92**	**D**
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	**12.492.826,92**	**0,00**	**0,00**	**12.492.826,92**	**D**
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**19.549.257,96**	**433.000,00**	**19.116.257,96**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**19.549.257,96**	**433.000,00**	**19.116.257,96**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	**0,00**	**19.549.257,96**	**433.000,00**	**19.116.257,96**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	**0,00**	**19.549.257,96**	**433.000,00**	**19.116.257,96**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	19.549.257,96	433.000,00	19.116.257,96	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**96.369.099,42**	**1.414.154.614,61**	**753.539.265,04**	**756.984.448,99**	**D**
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**375.718,08**	**0,00**	**375.718,08**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**375.718,08**	**0,00**	**375.718,08**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**375.718,08**	**0,00**	**375.718,08**	**D**
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**0,00**	**375.718,08**	**0,00**	**375.718,08**	**D**
797110301 - EM CAUCAO	0,00	375.718,08	0,00	375.718,08	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**96.369.099,42**	**1.413.778.896,53**	**753.539.265,04**	**756.608.730,91**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**38.366.644,76**	**817.182.217,95**	**166.712.320,50**	**688.836.542,21**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**542.182,35**	**32.303.010,54**	**5.565.610,30**	**27.279.582,59**	**D**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	**0,00**	**28.309.995,14**	**1.563.542,93**	**26.746.452,21**	**D**
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.937.814,42	634.006,31	13.303.808,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.372.180,72	929.536,62	13.442.644,10	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	50.977,26	0,00	0,00	50.977,26	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	77.314,22	0,00	0,00	77.314,22	C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	26.336,96	0,00	0,00	26.336,96	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	**542.182,35**	**141.158,00**	**150.209,97**	**533.130,38**	**D**
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	542.182,35	72.090,96	81.142,93	533.130,38	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	**37.824.462,41**	**777.907.737,36**	**154.204.135,73**	**661.528.064,04**	**D**
799120100 - CONTROLES DE PDS	**37.824.462,41**	**777.907.737,36**	**154.204.135,73**	**661.528.064,04**	**D**
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	37.824.462,41	777.907.737,36	154.204.135,73	661.528.064,04	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**6.971.470,05**	**6.942.574,47**	**28.895,58**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**6.971.470,05**	**6.942.574,47**	**28.895,58**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.944.249,38	6.942.574,47	1.674,91	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	27.220,67	0,00	27.220,67	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**125,81**	**35,70**	**90,11**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**125,81**	**35,70**	**90,11**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**125,81**	**35,70**	**90,11**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	125,81	35,70	90,11	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**57.951.371,47**	**596.595.074,98**	**586.822.798,07**	**67.723.648,38**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**57.951.371,47**	**596.595.074,98**	**586.822.798,07**	**67.723.648,38**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**57.951.371,47**	**596.595.074,98**	**586.822.798,07**	**67.723.648,38**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.951.371,47	596.595.074,98	586.822.798,07	67.723.648,38	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**51.083,19**	**1.477,79**	**4.110,77**	**48.450,21**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**51.083,19**	**1.477,79**	**4.110,77**	**48.450,21**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**51.083,19**	**1.477,79**	**4.110,77**	**48.450,21**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	51.083,19	1.477,79	4.110,77	48.450,21	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**1.220.210.987,19**	**4.718.511.387,20**	**6.007.572.639,42**	**2.509.272.239,41**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**20.810.888,25**	**592.741,40**	**0,00**	**20.218.146,85**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**3.937.624,32**	**0,00**	**0,00**	**3.937.624,32**	**C**
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	C
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	145.894,00	0,00	0,00	145.894,00	C
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.816.796,08	0,00	0,00	2.816.796,08	C
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	74.934,24	0,00	0,00	74.934,24	C
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	2.277.743,00	0,00	0,00	2.277.743,00	C
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	304.332,32	0,00	0,00	304.332,32	C
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	309.655,00	0,00	0,00	309.655,00	C
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	74.934,24	0,00	0,00	74.934,24	D
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	2.816.796,08	0,00	0,00	2.816.796,08	D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**16.873.263,93**	**592.741,40**	**0,00**	**16.280.522,53**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**7.341.504,00**	**0,00**	**0,00**	**7.341.504,00**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**7.341.504,00**	**0,00**	**0,00**	**7.341.504,00**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**7.341.504,00**	**0,00**	**0,00**	**7.341.504,00**	**C**
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.104.569,44	0,00	0,00	3.104.569,44	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.672.434,56	0,00	0,00	2.672.434,56	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
812210110 - CONVENIOS PAGOS	4.156.934,56	0,00	0,00	4.156.934,56	C
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	4.156.934,56	0,00	0,00	4.156.934,56	D
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**9.531.759,93**	**592.741,40**	**0,00**	**8.939.018,53**	**C**
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**9.531.759,93**	**592.741,40**	**0,00**	**8.939.018,53**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	**5.421.668,18**	**0,00**	**0,00**	**5.421.668,18**	**C**
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.363.703,79	0,00	0,00	2.363.703,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.057.964,39	0,00	0,00	3.057.964,39	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	**4.110.091,75**	**592.741,40**	**0,00**	**3.517.350,35**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.502.376,88	0,00	0,00	1.502.376,88	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.014.973,47	0,00	0,00	2.014.973,47	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.103.030.999,52**	**2.664.574.623,65**	**3.293.613.267,70**	**1.732.069.643,57**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.090.538.172,60**	**2.663.773.847,49**	**3.239.116.876,76**	**1.665.881.201,87**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.090.538.172,60**	**2.663.773.847,49**	**3.239.116.876,76**	**1.665.881.201,87**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**15.054.588,06**	**741.119.338,01**	**772.857.997,27**	**46.793.247,32**	**C**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**15.054.588,06**	**741.119.338,01**	**772.857.997,27**	**46.793.247,32**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.054.588,06	741.119.338,01	772.857.997,27	46.793.247,32	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**112.307,31**	**1.096.922.532,85**	**1.098.411.984,61**	**1.601.759,07**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**112.307,31**	**949.826.849,66**	**951.316.301,42**	**1.601.759,07**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112.307,31	949.826.849,66	951.316.301,42	1.601.759,07	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**42.784.476,10**	**816.297.322,24**	**792.841.488,13**	**19.328.641,99**	**C**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**25.669.373,45**	**513.090.544,70**	**497.171.114,69**	**9.749.943,44**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.669.373,45	513.090.544,70	497.171.114,69	9.749.943,44	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**12.155.088,96**	**303.135.630,94**	**295.600.704,59**	**4.620.162,61**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.155.088,96	303.135.630,94	295.600.704,59	4.620.162,61	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**4.960.013,69**	**71.146,60**	**69.668,85**	**4.958.535,94**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.960.013,69	71.146,60	69.668,85	4.958.535,94	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**1.032.586.801,13**	**9.434.654,39**	**575.005.406,75**	**1.598.157.553,49**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**1.032.586.801,13**	**9.434.654,39**	**575.005.406,75**	**1.598.157.553,49**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.032.438.366,61	9.434.654,39	575.005.406,75	1.598.009.118,97	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	148.434,52	0,00	0,00	148.434,52	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**12.492.826,92**	**367.776,16**	**34.947.132,98**	**47.072.183,74**	**C**
822100000 - COTA DE DESPESA	**12.492.826,92**	**367.776,16**	**34.947.132,98**	**47.072.183,74**	**C**
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	**12.492.826,92**	**367.776,16**	**34.947.132,98**	**47.072.183,74**	**C**
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	**0,00**	**367.776,16**	**34.947.132,98**	**34.579.356,82**	**C**
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	367.776,16	34.939.896,98	34.572.120,82	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	**12.492.826,92**	**0,00**	**0,00**	**12.492.826,92**	**C**
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**433.000,00**	**19.549.257,96**	**19.116.257,96**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**433.000,00**	**19.549.257,96**	**19.116.257,96**	**C**

Impresso por TIAGO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA em 17/05/19 às 13:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	**0,00**	**433.000,00**	**19.549.257,96**	**19.116.257,96**	**C**
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	**0,00**	**433.000,00**	**19.549.257,96**	**19.116.257,96**	**C**
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	433.000,00	19.549.257,96	19.116.257,96	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**96.369.099,42**	**2.053.344.022,15**	**2.713.959.371,72**	**756.984.448,99**	**C**
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**96.369.099,42**	**2.053.344.022,15**	**2.713.959.371,72**	**756.984.448,99**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**38.366.644,76**	**1.466.517.077,61**	**2.117.362.693,14**	**689.212.260,29**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**542.182,35**	**35.343.900,70**	**62.457.019,02**	**27.655.300,67**	**C**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	**0,00**	**634.006,31**	**13.937.814,42**	**13.303.808,11**	**C**
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	634.006,31	13.910.957,90	13.276.951,59	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.856,52	26.856,52	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**0,00**	**30.708.521,10**	**44.151.165,20**	**13.442.644,10**	**C**
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	132,90	103.399,74	103.266,84	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	634.006,31	13.973.383,57	13.339.377,26	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	**542.182,35**	**150.209,97**	**141.158,00**	**533.130,38**	**C**
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	542.182,35	81.142,93	72.090,96	533.130,38	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**0,00**	**0,00**	**375.718,08**	**375.718,08**	**C**
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	375.718,08	375.718,08	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**37.824.462,41**	**1.424.230.602,44**	**2.047.934.204,07**	**661.528.064,04**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**37.824.462,41**	**1.424.230.602,44**	**2.047.934.204,07**	**661.528.064,04**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	2.205.862,26	515.871.001,97	514.539.516,00	874.376,29	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	233.247,82	300.642.024,81	300.558.105,49	149.328,50	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	23.463.511,19	513.355.214,25	498.767.270,21	8.875.567,15	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	11.921.841,14	79.498.279,49	72.047.272,46	4.470.834,11	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.345.878,55	493.640.934,39	491.295.055,84	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	146.201,37	74.394.677,22	74.248.475,85	C
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	12.372.002,00	93.986.428,30	81.614.426,30	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**6.942.574,47**	**6.971.470,05**	**28.895,58**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**6.942.574,47**	**6.971.470,05**	**28.895,58**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.942.574,47	6.944.249,38	1.674,91	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	27.220,67	27.220,67	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**35,70**	**125,81**	**90,11**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**35,70**	**125,81**	**90,11**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**35,70**	**125,81**	**90,11**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	35,70	125,81	90,11	C

Impresso por TIAGO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA em 17/05/19 às 13:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**57.951.371,47**	**586.822.798,07**	**596.595.074,98**	**67.723.648,38**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**57.951.371,47**	**586.822.798,07**	**596.595.074,98**	**67.723.648,38**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**57.951.371,47**	**586.822.798,07**	**596.595.074,98**	**67.723.648,38**	**C**
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.992.835,57	586.753.129,26	596.525.406,13	62.765.112,44	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	4.958.535,90	69.668,81	69.668,85	4.958.535,94	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**51.083,19**	**4.110,77**	**1.477,79**	**48.450,21**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**51.083,19**	**4.110,77**	**1.477,79**	**48.450,21**	**C**
899410100 - RESTOS A PAGAR	**48.450,21**	**0,00**	**0,00**	**48.450,21**	**C**
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	48.450,21	0,00	0,00	48.450,21	C

Impresso por TIAGO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA em 17/05/19 às 13:58.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:08

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			611.328.766,22
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		575.407.378,59	
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	480.995.778,25		
3.1.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar	1.026.049,42		
3.1.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar	58.148,10		
3.1.90.07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	615.830,71		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.257.329,21		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.421.481,85		
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.224.310,87		
3.1.90.58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	6.692,04		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.276.951,59		
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.047.788,68		
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	61.195,78		
3.1.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	94.411.600,34		
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	94.347.703,87		
3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.436,27		
3.1.91.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	45.460,20		
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.921.387,63	
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	35.897.151,63		
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.158.433,47		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30 - Material de Consumo	155.137,60		
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	28.000,00		

Demonstrativo ITEM-04- (0222979) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 15

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:08

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.920.294,72		
3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra	511.146,31		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.072.007,48		
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	670,79		
3.3.90.49 - Auxílio Transporte	893.376,00		
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	89.419,94		
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	68.665,32		
3.3.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	24.236,00		
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.236,00		
3.3.91.93 - Indenizações e Restituições	0,00		
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			2.682.689,29
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS		2.682.689,29	
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	2.682.689,29		
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.101.441,00		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.531.832,34		
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	49.415,95		
Total			**614.011.455,51**
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.407.378,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.921.387,63

Demonstrativo ITEM-04- (0222979) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 16

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:08

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DO GRUPO			611.328.766,22
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			2.682.689,29
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL DO GRUPO			2.682.689,29
DESPESA TOTAL			614.011.455,51

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-04- (0222979) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 17

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:11

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	8.030.053,00	12.116.241,66	4.086.188,66	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	8.095.927,13	8.095.927,13	0,00
112 - Taxas	0,00	8.095.927,13	8.095.927,13	0,00
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	8.095.927,13	8.095.927,13	0,00
112202 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	8.079.776,86	8.079.776,86	0,00
1122021 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	8.079.776,86	8.079.776,86	0,00
1122021101 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	8.079.776,86	8.079.776,86	0,00
112203 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	16.150,27	16.150,27	0,00
1122031 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	16.150,27	16.150,27	0,00
1122031101 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0,00	16.150,27	16.150,27	0,00
13 - Receita Patrimonial	2.238.933,00	3.589.283,69	1.350.350,69	0,00
132 - Valores Mobiliários	2.238.933,00	3.589.283,69	1.350.350,69	0,00
1321 - Juros e Correções Monetárias	2.238.933,00	3.589.283,69	1.350.350,69	0,00
132100 - Juros e Correções Monetárias	2.238.933,00	3.589.283,69	1.350.350,69	0,00
1321001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.293,26	1.293,26	0,00
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança - Principal	0,00	1.293,26	1.293,26	0,00
1321005 - Juros de Títulos de Renda	2.238.933,00	3.587.990,43	1.349.057,43	0,00
1321005101 - Juros de Títulos de Renda - Principal	2.238.933,00	3.587.990,43	1.349.057,43	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:11

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
19 - Outras Receitas Correntes	5.791.120,00	431.030,84	0,00	5.360.089,16
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	431.030,84	431.030,84	0,00
1922 - Restituições	0,00	1.016,47	1.016,47	0,00
192299 - Outras Restituições	0,00	1.016,47	1.016,47	0,00
1922991 - Outras Restituições	0,00	1.016,47	1.016,47	0,00
1922991101 - Outras Restituições - Principal	0,00	1.016,47	1.016,47	0,00
1923 - Ressarcimentos	0,00	430.014,37	430.014,37	0,00
192399 - Outros Ressarcimentos	0,00	430.014,37	430.014,37	0,00
1923991 - Outros Ressarcimentos	0,00	430.014,37	430.014,37	0,00
1923991104 - Outros Ressarcimentos - Despesa com Pessoal Cedido - Demais Áreas - Principal	0,00	430.014,37	430.014,37	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	5.791.120,00	0,00	0,00	5.791.120,00
1990 - Demais Receitas Correntes	5.791.120,00	0,00	0,00	5.791.120,00
199012 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.791.120,00	0,00	0,00	5.791.120,00
1990122 - Ônus de Sucumbência	5.791.120,00	0,00	0,00	5.791.120,00
1990122101 - Ônus de Sucumbência - Principal	5.791.120,00	0,00	0,00	5.791.120,00
Subtotal da receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**8.030.053,00**	**12.116.241,66**	**4.086.188,66**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:16

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11000 - Defensoria Pública Geral do Estado D					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.281.462,00	0,00	609.281.462,00	584.319.567,05	24.961.894,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.454.475,96	0,00	49.454.475,96	37.064.121,08	12.390.354,88
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**658.735.937,96**	**0,00**	**658.735.937,96**	**621.383.688,13**	**37.352.249,83**
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	12.841.418,00	0,00	12.841.418,00	3.979.469,89	8.861.948,11
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 DESPESAS DE CAPITAL	**12.841.418,00**	**0,00**	**12.841.418,00**	**3.979.469,89**	**8.861.948,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	**671.577.355,96**	**0,00**	**671.577.355,96**	**625.363.158,02**	**46.214.197,94**
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.281.462,00	0,00	609.281.462,00	584.319.567,05	24.961.894,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.454.475,96	0,00	49.454.475,96	37.064.121,08	12.390.354,88
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**658.735.937,96**	**0,00**	**658.735.937,96**	**621.383.688,13**	**37.352.249,83**
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	12.841.418,00	0,00	12.841.418,00	3.979.469,89	8.861.948,11
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 DESPESAS DE CAPITAL	**12.841.418,00**	**0,00**	**12.841.418,00**	**3.979.469,89**	**8.861.948,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**671.577.355,96**	**0,00**	**671.577.355,96**	**625.363.158,02**	**46.214.197,94**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:16

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-06- (0223000) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 21

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 17/05/19 15:22

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.095.927,13	6.785.453,76
Impostos	0,00	0,00
Taxas	8.095.927,13	6.785.453,76
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.589.283,69	4.342.264,76
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.589.283,69	4.342.264,76
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	649.993.316,42	672.855.377,28
Transferências Intragovernamentais	649.993.315,05	672.854.632,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	1,37	20,14
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	724,87
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.710,55	13.763.938,47
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.710,55	13.763.938,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**661.680.237,79**	**697.747.034,27**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	570.267.004,81	547.542.486,34
Remuneração a Pessoal	459.107.849,72	451.711.748,31
Encargos Patronais	106.260.583,58	92.869.019,96
Benefícios a Pessoal	3.709.233,75	2.826.108,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.189.337,76	135.609,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.242.630,99	5.138.299,29
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	1.026.049,42	1.001.431,32

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 17/05/19 15:22

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.216.581,57	4.136.867,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.673.327,35	42.467.437,10
Uso de Material de Consumo	603.311,59	1.124.227,21
Serviços	31.070.015,76	40.518.377,70
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	824.832,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	670,79	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	670,79	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	511.523,12	25.809.415,37
Transferências Intra Governamentais	511.523,12	25.809.415,37
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	18.307,51	786.093,44
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	18.307,51	786.093,44
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	102.292,87	15.710,84
Premiações	28.000,00	14.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	74.292,87	1.710,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**607.815.757,44**	**621.759.442,38**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**53.864.480,35**	**75.987.591,89**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-07- (0223005) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 23

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**8.030.053,00**	**8.030.053,00**	**12.116.241,66**	**4.086.188,66**
Receita Tributária	0,00	0,00	8.095.927,13	8.095.927,13
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.238.933,00	2.238.933,00	3.589.283,69	1.350.350,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.791.120,00	5.791.120,00	431.030,84	-5.360.089,16
Receitas 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**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**8.030.053,00**	**8.030.053,00**	**12.116.241,66**	**4.086.188,66**
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

Demonstrativo ITEM-08- (0223008) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 24

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**8.030.053,00**	**8.030.053,00**	**12.116.241,66**	**4.086.188,66**
Déficit (VII)	644.431.045,00	663.547.302,96	613.246.916,36	-50.300.386,60
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**652.461.098,00**	**671.577.355,96**	**625.363.158,02**	**-46.214.197,94**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**19.116.257,96**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	0,00	19.116.257,96	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:29

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)	**646.019.680,00**	**658.735.937,96**	**621.383.688,13**	**621.078.709,66**	**611.328.766,22**	**37.352.249,83**
Pessoal e Encargos Sociais	609.281.462,00	609.281.462,00	584.319.567,05	584.319.567,05	575.407.378,59	24.961.894,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.738.218,00	49.454.475,96	37.064.121,08	36.759.142,61	35.921.387,63	12.390.354,88
Despesas de Capital (X)	**6.441.418,00**	**12.841.418,00**	**3.979.469,89**	**2.682.689,29**	**2.682.689,29**	**8.861.948,11**
Investimentos	6.441.418,00	12.841.418,00	3.979.469,89	2.682.689,29	2.682.689,29	8.861.948,11
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
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)	**652.461.098,00**	**671.577.355,96**	**625.363.158,02**	**623.761.398,95**	**614.011.455,51**	**46.214.197,94**
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
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)	**652.461.098,00**	**671.577.355,96**	**625.363.158,02**	**623.761.398,95**	**614.011.455,51**	**46.214.197,94**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**652.461.098,00**	**671.577.355,96**	**625.363.158,02**	**623.761.398,95**	**614.011.455,51**	**46.214.197,94**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-08- (0223008) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 26

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:24

	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**	**66.725,31**	**7.775,59**	**7.775,59**	**58.949,72**	**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	66.725,31	7.775,59	7.775,59	58.949,72	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**45.582,00**	**45.582,00**	**45.582,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	45.582,00	45.582,00	45.582,00	0,00	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**	**112.307,31**	**53.357,59**	**53.357,59**	**58.949,72**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-08.1- (0223012) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 27

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/05/19 15:30

	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	**0,00**	**25.669.373,45**	**25.669.373,45**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.470.516,99	23.470.516,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.198.856,46	2.198.856,46	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**25.669.373,45**	**25.669.373,45**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-08.2- (0223021) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 28

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 17/05/19 15:35

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**12.116.241,66**	**24.891.656,99**
Ordinárias	**12.116.241,66**	**24.891.656,99**
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Recursos Próprios	12.092.685,04	24.891.656,99
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	23.556,62	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**644.798.439,89**	**670.609.208,27**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	262.332.852,06	266.773.108,47
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	382.465.587,83	403.836.099,80
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**159.832.603,94**	**365.328.164,43**
Dívida Flutuante	**159.818.053,93**	**170.225.726,77**
Consignações	148.439.130,71	144.219.188,03
Depósito de Diversas Origens	27.220,71	224.857,98
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	9.749.943,44	25.669.373,45
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	1.601.759,07	112.307,31
Outras Operações	**14.550,01**	**195.102.437,66**
Valores em Trânsito Realizáveis	14.550,01	195.102.437,66
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**57.980.013,66**	**114.342.055,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.951.371,47	114.342.055,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.642,19	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	**874.727.299,15**	**1.175.171.085,45**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 17/05/19 15:35

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária (VI)	**625.363.158,02**	**604.923.722,28**
Ordinárias	**625.363.158,02**	**604.923.722,28**
Ordinários Não Provenientes de Impostos	169.776,36	262.027,90
Ordinários Provenientes de Impostos	615.325.478,87	581.203.757,03
Recursos Próprios	9.867.902,79	23.457.937,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**25.809.415,37**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	25.809.415,37
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**181.627.403,87**	**486.486.576,33**
Dívida Flutuante	**99.998.427,56**	**177.022.594,02**
Consignação	74.248.475,85	70.673.118,19
Depósitos de Diversas Origens	27.220,67	93.579,27
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	25.669.373,45	106.255.896,56
Restos a Pagar Não Processados	53.357,59	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	**81.628.976,31**	**309.463.982,31**
Valores em Trânsito Realizáveis	14.550,01	195.102.437,66
Recursos Vinculados	0,00	1.691,21
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"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	81.614.426,30	114.359.853,44
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	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	**67.736.737,26**	**57.951.371,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.723.648,38	57.951.371,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.088,88	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**874.727.299,15**	**1.175.171.085,45**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-09- (0223023) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 30

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/05/19 16:01

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.647.633,34	67.723.648,38
Créditos a Curto Prazo	391.498,25	127.918,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	478.084,16	478.084,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.892.893,21	5.704.295,01
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**106.410.108,96**	**74.033.945,79**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.506,00	36.506,00
Créditos a Longo Prazo	36.506,00	36.506,00
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
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	12.500,00	12.500,00
Imobilizado	49.737.467,91	48.404.048,55
Intangível	4.355.502,87	3.994.942,61
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	**54.141.976,78**	**52.447.997,16**
Total do Ativo	**160.552.085,74**	**126.481.942,95**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/05/19 16:01

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	15.896.978,77	10.353.768,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	332.222,12	832.127,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.991.564,91	9.584.326,10
Total Passivo Circulante	**21.220.765,80**	**20.770.222,42**
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	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Abril

Emitido em: 20/05/19 16:01

Resultados Acumulados	139.331.319,94	105.711.720,53
Resultado do Exercício	34.462.466,67	53.864.480,35
Resultados de Exercícios Anteriores	105.711.720,53	65.642.467,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-842.867,26	-13.795.227,21
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**139.331.319,94**	**105.711.720,53**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**160.552.085,74**	**126.481.942,95**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-10- (0223024) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 33

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/05/19 16:05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	99.647.633,34	67.723.648,38
Ativo Permanente	60.904.452,40	58.758.294,57
Total do Ativo	**160.552.085,74**	**126.481.942,95**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.206.475,86	20.930.401,06
Passivo Permanente	16.211.112,41	1.441.580,43
Total do Passivo	**21.417.588,27**	**22.371.981,49**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**139.134.497,47**	**104.109.961,46**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/05/19 16:11

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	1.204.891,76	1.204.891,76
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	69.784.483,81	24.053.836,92
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	94.935,74	94.935,74
230 - Recursos Próprios	23.333.153,55	21.415.890,28
232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	23.692,62	23.692,62
999 - A definir	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**94.441.157,48**	**46.793.247,32**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-10.2- (0223029) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 35

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/05/19 16:09

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	3.937.624,32	3.937.624,32
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**3.937.624,32**	**3.937.624,32**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	7.341.504,00	7.341.504,00
Obrigações contratuais	8.939.018,53	8.939.018,53
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**16.280.522,53**	**16.280.522,53**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 20/05/19 16:32

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**308.663.330,42**	**805.494.645,42**
Receitas derivadas e originárias	4.908.427,92	12.116.241,66
Transferências correntes recebidas	253.519.249,08	644.798.439,89
Outros ingressos operacionais	50.235.653,42	148.579.963,87
Desembolsos	**275.319.510,88**	**792.994.097,22**
Pessoal e demais despesas	177.747.878,44	519.304.735,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	42.748.845,38	117.701.180,22
Outros desembolsos operacionais	54.822.787,06	155.988.181,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**33.343.819,54**	**12.500.548,20**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.419.834,58**	**2.728.271,29**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.055.709,36	1.577.414,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	364.125,22	1.150.856,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.419.834,58**	**-2.728.271,29**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**31.923.984,96**	**9.772.276,91**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**67.723.648,38**	**57.951.371,47**
Caixa e Equivalente de caixa final	**99.647.633,34**	**67.723.648,38**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstrativo ITEM-11- (0223040) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 37

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Abril

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/05/19 16:44

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	**11.351.702,51**	**18.088,48**	**11.154.880,04**	**0,00**	**214.910,95**
Exercícios Anteriores	11.351.702,51	0,00	11.154.880,04	0,00	196.822,47
Restos a Pagar	11.351.702,51	0,00	11.154.880,04	0,00	196.822,47
Restos a Pagar Processados	9.749.943,44	0,00	9.749.943,44	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	1.601.759,07	0,00	1.404.936,60	0,00	196.822,47
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	18.088,48	0,00	0,00	18.088,48
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**9.578.698,55**	**50.235.653,42**	**46.600.450,26**	**8.222.336,80**	**4.991.564,91**
Consignações	4.620.162,61	50.235.610,24	46.600.407,08	8.222.336,80	33.028,97
Depósitos de Diversas Origens	4.958.535,94	43,18	43,18	0,00	4.958.535,94
Credores Entidades e Agentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dívida Flutuante	**20.930.401,06**	**50.253.741,90**	**57.755.330,30**	**8.222.336,80**	**5.206.475,86**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Abril

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

Emitido em:
20/05/19 16:41

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNIAO / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 2.674 de 07/01/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B N D E S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.728 de 22/05/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 4.254 de 29/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.279 de 01/17/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração ITEM-14- (0226050) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 39

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Abril

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

Emitido em:
20/05/19 16:41

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
Lei Estadual 5.537 de 10/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.804 de 20/08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.117 de 19/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.413 de 13/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 5.496 de 03/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.579 de 26/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.183 de 22/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.327 de 01/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.368 de 20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.703 de 26/03/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.621 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.278 de 01/07/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.653 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.962 de 29/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.330 de 09/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDIT SUISSE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demonstração ITEM-14- (0226050) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 40

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

UG : 110100 - DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Abril

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

Emitido em:
20/05/19 16:41

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
Lei Estadual 6.728 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.721 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I N S S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 2.187-13 de 24/08/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 38 de 14/05/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS DO E.R.J.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Decreto Estadual 42.516 de 16/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Demonstração ITEM-14- (0226050) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 41

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão/Entidade:110100	Órgão Superior:	Exercício:2018

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NADA A DECLARAR				
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NADA A DECLARAR				
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118712-O
Nome: WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA				
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:		

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS
110100 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Órgão: DPE	**Órgão Superior:**

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	
			NADA A DECLARAR	
Subtotal (A)				

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	
			NADA A DECLARAR	
Subtotal (B)				
Total (A+B)				

Nome: -		
Matrícula: -	Data: ____/____/____	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA		
Matrícula: 30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos ch

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possib

Valor (R$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências dem

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

	Exercício: 2018

Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização

Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização

	Responsável pela Tesouraria

NÃO TEM

com o constante nos	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118712-O

ıeques emitidos e ainda não apresentados.

ilitar sua imediata identificação.

ıonstradas neste Anexo.

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 46

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	03/01/2019	04/01/2019

EMPRESA - CENTRO EST JURIDICOS DEF PUBLICA - CEJUR

UG: 110100

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
031.443.526	0001	70	6898/5	214/3	01 A 31/12/2018

BRADESCO GOV PP RF REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE

CNPJ do fundo: 013.401.175/0001-52 **Rentabilidade no mês: 0,48%**

Cota em: 30/11/2018 1,9325101
Cota em: 31/12/2018 1,9417822

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	8.832.004,01	4.782.416,10452	9.242.067,42	410.063,41			
Total de Aplicações	341.056,49	176.142,57626					
Total de Resgates	548.729,84	313.945,30365	607.984,18	59.254,34		1.281,80	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	8.624.330,66	4.644.613,37713	9.018.827,58	394.496,92			
Rendimento Mês				43.687,85		1.281,80	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SIGI v.3.6 - FBTA2525 - ID:291411

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RJ | CNPJ: 031.443.526/0001-70
Nome do usuário: Romulo Baptista Cordeiro
Data da operação: 15/05/2019 - 17h02

UG: 110100

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0000214-3	10.271.226,08	4.523,58	10.275.749,66

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000214-3 | Entre 31/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				55.717,01
31/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3040899	60,65		55.777,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3040912	282,37		56.060,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3040971	489,70		56.549,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3040989	1.805,92		58.355,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3041005	97,39		58.453,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3041017	139,40		58.592,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3041020	152,05		58.744,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3041100	439,08		59.183,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3044478	329,73		59.513,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3044498	1.315,56		60.828,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3044522	1.364,02		62.192,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3044534	83,38		62.276,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3044535	1.602,04		63.878,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	3044548	164,98		64.043,28
Total			**8.326,27**	**0,00**	**64.043,28**

Os dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				-346.088,47
	ESTORNO DE LANCAMENTO* BRAD GOV PP REF DIFI	21165	23.565,64		-322.522,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	16283	3,51		-322.519,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17690	35.084,26		-287.435,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17702	19.995,56		-267.439,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17717	30.698,83		-236.740,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17729	16.142,86		-220.597,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17743	17.793,35		-202.804,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17788	22.813,02		-179.991,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17813	15.857,33		-164.134,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17823	18.310,16		-145.823,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17831	34.792,17		-111.031,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17848	31.169,72		-79.862,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17859	15.990,04		-63.872,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17876	17.239,52		-46.632,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17884	46.633,50		1,00
14/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* CEF AG MIRACEMA	245	425,01		426,01
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CABERJ INTEGRAL SAUDE S.A.	540426	537,39		963,40

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 47

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 48

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	03/01/2019	04/01/2019

EMPRESA - ERJ DPGE/RJ DUODECIMOS

UG: 110100

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
031.443.526	0001	70	6898/5	2.634/4	01 A 31/12/2018

BRADESCO GOV PP RF REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE

CNPJ do fundo: 013.401.175/0001-52 **Rentabilidade no mês: 0,48%**

Cota em: 30/11/2018 1,9325101
Cota em: 31/12/2018 1,9417822

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	51.896.414,68	26.943.453,61943	52.068.496,24	172.081,56			
Total de Aplicações	11.582.945,21	5.976.458,37034					
Total de Resgates	22.109.164,52	11.506.242,52213	22.295.027,68	185.863,16		59.097,84	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	41.370.195,37	21.413.669,46764	41.580.682,20	210.486,83			
Rendimento Mês				224.268,43		59.097,84	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.3.6 - FBTA2525 - ID:291467

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RJ | CNPJ: 031.443.526/0001-70
Nome do usuário: Romulo Baptista Cordeiro
Data da operação: 15/05/2019 - 17h08

UG: 110100

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0002634-4	58.989.222,13	58.989.222,13

xtrato de: Ag: 6898 | CC: 0002634-4 | Entre 28/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
7/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				1.287.786,73
8/12/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2893		-687.086,45	600.700,28
otal			**0,00**	**-687.086,45**	**600.700,28**

s dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/05/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	140519	259.937,19		259.938,19
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1107		-259.937,19	1,00
Total			**259.937,19**	**-259.937,19**	**1,00**

aldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

s dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 49

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 50

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	03/01/2019	04/01/2019

EMPRESA - DEFENSORIA PUBLICA G.E.R.JANEIRO/CONTA C

UG: 110100

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
031.443.526	0001	70	6898/5	616/5	01 A 31/12/2018

BRADESCO GOV PP RF REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE

CNPJ do fundo: 013.401.175/0001-52 **Rentabilidade no mês: 0,48%**

Cota em: 30/11/2018 1,9325101
Cota em: 31/12/2018 1,9417822

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.386,44	876,29712	1.693,45	307,01			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.386,44	876,29712	1.701,57	315,13			
Rendimento Mês				8,12			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.3.6 - FBTA2525 - ID:291435

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RJ | CNPJ: 031.443.526/0001-70
Nome do usuário: Romulo Baptista Cordeiro
Data da operação: 15/05/2019 - 17h09

UG: 110100

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0000616-5	1.739,54	1.739,54

xtrato de: Ag: 6898 | CC: 0000616-5 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
8/11/2016	**SALDO ANTERIOR**				1,00
8/07/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004512892-00002	39290		-1,00	0,00
6/07/2018	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180004512892-00002	39290	1,00		1,00
7/10/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006917121-00002	39290		-1,00	0,00
2/10/2018	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180006917121-00002	39290	1,00		1,00
6/10/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007175616-00002	39290		-1,00	0,00
1/11/2018	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20180007175616-00002	39290	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180007175616-00002	8600		-1,00	0,00
'otal			**3,00**	**-4,00**	**0,00**

s dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

aldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

s dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 51

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 52

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	03/01/2019	04/01/2019

EMPRESA - ERJ - DPGE/RJ RESSARCIMENTO DE SERVIDORE

UG. 110100

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
031.443.526	0001	70	6898/5	2.630/1	01 A 31/12/2018

BRADESCO GOV PP RF REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE

CNPJ do fundo: 013.401.175/0001-52 **Rentabilidade no mês: 0,48%**

Cota em: 30/11/2018 1,9325101
Cota em: 31/12/2018 1,9417822

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.416.846,18	799.762,29376	1.545.548,71	128.702,53			
Total de Aplicações	43.568,64	22.475,58002					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.460.414,82	822.237,87378	1.596.606,86	136.192,04			
Rendimento Mês				7.489,51			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.3.6 - FBTA2525 - ID:291466

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RJ | CNPJ: 031.443.526/0001-70
Nome do usuário: Romulo Baptista Cordeiro
Data da operação: 15/05/2019 - 17h09

UG: 110100

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0002630-1	2.094.326,64	2.094.326,64

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0002630-1 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2017	**SALDO ANTERIOR**				1,00
19/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DO SUPERI	5701191	33.582,75		33.583,75
20/02/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	18508		-33.582,75	1,00
22/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	8697874	52.306,21		52.307,21
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	18532		-52.307,21	0,00
22/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	3804532	41.499,14		41.499,14
03/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	8023916	41.499,14		82.998,28
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	19006		-41.499,14	41.499,14
06/06/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	19213		-41.499,00	0,14
06/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	5790825	82.998,28		82.998,42
09/07/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	19412		-82.997,42	1,00
18/07/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004512892-00002	39290		-1,00	0,00
20/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	7951580	41.499,14		41.499,14
23/07/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	19511		-41.498,14	1,00
26/07/2018	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180004512892-00002	39290	1,00		2,00
15/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	2191418	41.499,14		41.501,14
16/08/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	19692		-41.500,14	1,00
25/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	8650456	41.499,14		41.500,14
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	19919		-41.499,14	1,00
17/10/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006917121-00002	39290		-1,00	0,00
22/10/2018	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180006917121-00002	39290	1,00		1,00
26/10/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007175616-00002	39290		-1,00	0,00
29/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	5046671	43.997,54		43.997,54
	DEPOSIT TRANSFER BDN Marcos Vinicius Rodrigues Moura	4658077	192,00		44.189,54
	DEPOSIT TRANSFER BDN Marcos Vinicius Rodrigues Moura	4658084	298,47		44.488,01
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	20085		-43.997,54	490,47
21/11/2018	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20180007175616-00002	39290	1,00		491,47
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180007175616-00002	8600		-1,00	490,47
30/11/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rodrigo Augusto Borges Bione da	3002102	176,00		666,47
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	20270		-665,47	1,00
04/12/2018	DEPOSIT TRANSFER BDN Tania Ferreira da Costa	4871109	352,00		353,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	20295		-352,00	1,00
17/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPREMO TRIBUNAL FED	7453535	43.216,64		43.217,64

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRAD GOV PP REF DIFI	20400		-43.216,64	1,00
Total			**464.618,59**	**-464.618,59**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UG: 110100

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

Os dados acima têm como base 15/05/2019 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 54

POSICAO NA DATA BASE COM:	- SALDO EM COTAS		50.036,60600
	- SALDO EM REAIS		165.608,78
MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM:	- TOTAL DAS APLICACOES		1.085,26 → GN: 382 VA: 248
	- TOTAL DOS RESGATES		0,00
	- TOTAL IRRF RETIDO		0,00
	- TOTAL IOF RETIDO		0,00
VALOR DAS COTAS EM REAIS EM:	- 30.11.18		164.073,52
	- 31.12.18		165.608,78 OK
RENDIMENTO BRUTO NO MES:		450,00 → GN: 381	
RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR:		0,00	

☐

PLATAFORMA 4090 - PLATAF RIO DE JANEIRO GERENTE 86
COTISTA 090-10735020-1 ERJ DEF PUBL GERAL EST.-CEJUR
At. AGENCIA/CONTA 5673-03656-1 MODULO B200 CGC 314435260001-70 UG: 110100
VALOR DA COTA NO FECHAMENTO DE 31/12/18 3,3097610

Jorge Luiz Lima Rodrigues
Superintendência Comercial Poder Público
Plataforma Poder Público RJ - 4090
t. 21 3288 1674 c. 21 99540 1754
jorge.rodrigues@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 55

Outlook

Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para | ...

Favoritos

Caixa de Entrada 487

Adicionar aos favoritos

Pastas

Caixa de Entrada 487

Lixo Eletrônico 124

Rascunhos 28

Itens Enviados

Itens Excluídos 6

Arquivo Morto

Histórico de Conversa

Nova pasta

RES: Extrato de conta

UG: 110100

Extrato de Conta Corrente 03/01/19 16:49:44

ERJ DEF PUBL GERAL EST.-CEJUR CNPJ: 31.443.526/0001-70

Agência/Conta-Dac: 5673/03656-1

Tipo: Individual Categoria: 344 Pessoa Jurídica

Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR	10,00
11/12	TED 001.0000BANCO DO BRA	484,38
11/12	TED 001.0000BANCO DO BRA	366,12
11/12	AG. APLICACAO PP CP	850,50-
11/12	S A L D O	10,00
12/12	SISPAG PREF MUNIC MENDE	34,05
12/12	S A L D O	44,05
19/12	TED 001.0000BANCO DO BRA	200,71
19/12	AG. APLICACAO PP CP	234,76-
19/12	S A L D O	10,00

POSICAO DA CONTA EM 03/01/2019

(+)SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+)APLIC RESG AUT	165.631,41
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	165.641,41
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	165.641,41
SDO DISP P/APLIC HOJE	10,00

----------FIM

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 56

GOVERNO

Consultas - Poupança

G332151702357732024
15/05/2019 17:29:00

UG: 110100

Cliente

Agência	2234-9
Conta	18541-8 DPGE RJ
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			22.150,59 C
17/12	17/	JUROS	2234-9		110,75 C

Saldos

SALDO	22.261,34 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8991103 JUVENIL CABRAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 57

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332151702357732030
15/05/2019 17:36:47

UG: 110100

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	292014-X DPGE CEJUR RIO
Periodo do extrato	de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			99,72 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			99,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8991103 JUVENIL CABRAL FILHO.

Demonstrativo ITEM-16- (0226246) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 58

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

110100

Órgão/Entidade: Defensoria Pública	**Órgão Superior:**	**Exercício:2018**

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

	Descrição	**Sim**	**Não**	**Não Aplicável**	**Vide Nota Explicativa nº**
(A)	A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	**X**			
(B)	A propriedade e regularidade dos registros contábeis	**X**			
(C)	A regularidade da execução orçamentária da despesa	**X**			
(D)	A regularidade da execução orçamentária da receita	**X**			
(E)	A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	**X**			
(F)	A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais		**X**		
(G)	A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente		**X**		
(H)	A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	**X**			
(I)	A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria		**X**		
(J)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	**X**			
(L)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	**X**			
(M)	A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	**X**			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118712-O
Nome:WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA		
Matrícula:30948913	Data: 20/05/2019	Assinatura:

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

110100

Órgão/Entidade:DPE	**Órgão Superior:**		**Exercício: 2018**	
Responsáveis	**Natureza da Responsabilidade**	**Processo nº**	**Valor (R$)**	**Providências Adotadas**
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome	NADA A DECLARAR			
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

Nome:			Responsável pela Elaboração	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:		
registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118712-O
Nome: WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA				
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:		

Tutorial Modelo 5

exemplo de, gastos com recursos de adiantamentos não comprovados, gasto com recursos de diárias não comprovados, ausência de ressarcimento aos cofres públicos de saldo não utilizado de adiantamentos, utilização irregular de recursos provenientes de subvenções sociais, casos de roubo ou furto de bens patrimoniais, irregularidades em procedimentos adotados no setor de tesouraria que resultem em dano, prejuízo causado por fraude na concessão ou na manutenção de benefícios previdenciários, prejuízos causados em decorrência de

Providências Adotadas: Neste campo indicar as providências adotadas visando à regularização da responsabilidade, a exemplo de, instauração de Tomada de Contas Especial, Sindicância, registro em Boletim de Ocorrência, indicando o número do processo correspondente, bem como a fase em que se encontra (em andamento/concluído).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 6

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2018

Ativos, Inativos e Pensionistas															
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1746	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.973.804,06	R$ -	R$ 881.495,52	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.861.450,06	R$ -
Fevereiro	1741	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.963.740,14	R$ -	R$ 874.599,14	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.844.489,76	R$ -
Março	1741	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.959.604,26	R$ -	R$ 881.960,37	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.847.715,11	R$ -
Abril	1731	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.939.234,77	R$ -	R$ 857.118,43	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.802.503,68	R$ -
Maio	1725	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.951.496,46	R$ -	R$ 877.322,73	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.834.969,67	R$ -
Junho	1718	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.928.835,52	R$ -	R$ 864.374,87	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.799.360,87	R$ -
Julho	1718	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.913.104,27	R$ -	R$ 847.252,22	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.766.506,97	R$ -
Agosto	1711	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.914.890,22	R$ -	R$ 888.942,25	R$ -	R$ 6.150,48	R$ -	R$ 4.809.982,95	R$ -
Setembro	1704	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.913.385,07	R$ -	R$ 857.731,77	R$ -	R$ 5.563,64	R$ -	R$ 4.776.680,48	R$ -
Outubro	1697	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.904.530,87	R$ -	R$ 857.426,94	R$ -	R$ 5.363,64	R$ -	R$ 4.767.321,45	R$ -
Novembro	1693	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.905.974,65	R$ -	R$ 875.267,31	R$ -	R$ 10.095,42	R$ -	R$ 4.791.337,38	R$ -
Dezembro	1697	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.366.828,93	R$ -	R$ 1.079.392,26	R$ -	R$ 10.387,41	R$ -	R$ 5.456.608,60	R$ -
13º Sal	1776	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.314.537,40	R$ -	R$ 1.044.217,89	R$ -	R$ 10.387,41	R$ -	R$ 5.369.142,70	R$ -
Total (I)	**22398**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 51.949.966,62**	**R$ -**	**R$ 11.687.101,70**	**R$ -**	**R$ 91.001,36**	**R$ -**	**R$ 63.728.069,68**	**R$ -**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas															
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	**0**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	**R$ -**
Total Geral (III = I + II)	**22398**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 51.949.966,62**	**R$ -**	**R$ 11.687.101,70**	**R$ -**	**R$ 91.001,36**	**R$ -**	**R$ 63.728.069,68**	**R$ -**

Nome:		Responsável pela Elaboração
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 118712-O
Nome:WELLINTON EIXEIRA BEZERRA		
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:

Tutorial Modelo 6

Total (II): Neste campo indicar o valor total de contribuições devidas e efetivamente repassadas, correspondente ao exercício de competência, contudo repassado no exercício posterior. Detalhar em nota explicativa cada caso.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 7

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Órgão Superior:	Exercício: 2018

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	545	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.313,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.313,41	R$ -
Fevereiro	540	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.268,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.268,48	R$ -
Março	547	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.762,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.762,63	R$ -
Abril	537	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.369,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.369,66	R$ -
Maio	534	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.861,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.861,34	R$ -
Junho	545	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.244,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.244,61	R$ -
Julho	538	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86.866,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86.866,14	R$ -
Agosto	543	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 82.640,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 82.640,02	R$ -
Setembro	547	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 96.294,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 96.294,21	R$ -
Outubro	555	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88.849,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88.849,12	R$ -
Novembro	555	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.727,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83.727,96	R$ -
Dezembro	563	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.750,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.750,24	R$ -
13º Sal	657	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.233,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.233,23	R$ -
Total (I)	**7206**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.101.181,05**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.101.181,05**	**R$ -**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas															
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Geral (III = I + II)	**7206**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.101.181,05**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.101.181,05**	**R$ -**

Nome:		Responsável pela Elaboração
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 118712-O
Nome:WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA		
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:

Tutorial Modelo 7

Total (II): Neste +A1:N41campo indicar o valor total de contribuições devidas e efetivamente repassadas, correspondente ao exercício de competência, contudo repassado no exercício posterior. Detalhar em nota explicativa cada caso.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

110100

Órgão/Entidade: Defensoria Opublica			**Órgão Superior:**					**Exercício: 2018**	
Autorizações		**Saldo Devedor 31/12/20____ (R$)**	**Movimento no Exercício (R$)**						**Saldo Devedor 31/12/20____ (R$)**
			Entradas			**Saída**			
Legislação/Contratos	**Data da Assinatura**		**Inscrições**	**Reajustamento**	**Provisão de Encargos**	**Amortização Principal**	**Encargos**		
Títulos (I)									
			NADA A DECLARAR		NADA A DECLARAR				
Contratos (II)									
Total (I + II)									

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118712-O
Nome: WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA				
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 9

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

110100 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão/Entidade: DPE			**Órgão Superior:**			**Exercício: 2017**	
Inscrição nº	**Processo nº**	**Nome/Razão Social**	**Programa de Trabalho**	**Natureza da Despesa**	**Fonte de Recurso**	**N.º do Empenho**	**Valor (R$)**
Exercício de 2018							
1	E-20/001/724/2018	Instituto Nacional De Seguro Social	03.122.0002.2660	319013	100	2018NE00010	R$ 198.756,86
2	E-20/001/724/2018	FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ	03.122.0002.2660	319113	100	2018NE00012	R$ 318.959,63
3	E-20/001/724/2018	FUNDO ÚNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ	03.122.0002.2660	311913	100	2018NE00013	R$ 8.357.850,66
4	E-20/001/724/2018	FOLHA DE PAGAMENTOS	03.122.0002.2660	319096	100	2018NE00061	R$ 9.990,55
5	E-20/10977/2001	COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DO EST DO RJ	03.122.0002.2660	319196	100	2018NE00168	R$ 15.415,23
6	E-20/001/2257/2018	Techne Engenharia E Sistemas Ltda	03.092.0049.1227	339039	100	2018NE00308	R$ 31.810,78
7	E-20/001/3180/2018	Ambiental Service Limpeza E Conservação Eirelli	03.122.0002.2016	339037	100	2018NE00379	R$ 190.340,54
8	E-20/001/620/2017	I 4 Processamento E sist. De Informações Ltda	03.092.0049.1227	339039	100	2018NE00381	R$ 0,90
9	E-20/001/9643/2018	Somar Rio Disitribuidora Ltda.	03.092.0050.5467	339030	100	2018NE00389	R$ 12.200,00
10	E-20/001/9293/2018	ISUPRY COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP	03.092.0050.5467	339030	100	2018NE00408	R$ 60.779,00
11	E-20/001/3647/2018	Ambiental Service Limpeza E Conservação Eirelli	03.092.0050.5467	339037	100	2018NE00462	R$ 513.273,45
12	E-20/001/118/2018	FUNDO ÚNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ	03.122.0002.2660	319192	100	2018NE00472	R$ 3.827,39
13	E-20/001/118/2018	FUNDO ÚNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ	03.122.0002.2660	319196	100	2018NE00475	R$ 2.795,28
14	E-20/001/118/2018	FUNDO ÚNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ	03.122.0002.2660	319192	100	2018NE00476	R$ 4.592,86
15	E-20/001/5980/2018	Linux Solutions Suporte E Treinamento Em Inf.	03.092.0049.2952	339039	100	2018NE00477	R$ 16.850,00
Subtotal do Exercício de _____ (A)							**R$ 9.737.443,13**
Exercício de 2018							
1	E-20/001/3930/2018	Decolando Turismo E Representação Ltda	03.122.0002.2016	339039	230	2018NE00022	R$ 4.850,66
2	E-20/001/6500/2018	Rio De Janeiro Procuradoria Geral Do Estado	03.122.0002.2016	339093	230	2018NE00252	R$ 0,20
3	E-20/001/3282/2018	FUNDO ESPECIAL ESCOLA DE MAGISTRATURA RJ	03.092.0049.2952	339139	230	2018NE00321	R$ 2.022,00
4	E-20/001/8128/2018	Mariana Campos De Lima	03.122.0002.2016	339092	230	2018NE00330	R$ 0,10
5	E-20/001/9321/2018	SISTEMA EDUCACIONAL MOMENTO REDE MV1	03.122.0002.2016	339093	230	2018NE00425	R$ 670,24
6	E-20/11247/2012	Ministerio Da Justiça	03.122.0002.2016	339093	230	2018NE00487	R$ 4.957,11
Subtotal do Exercício de _____ (B)							**R$ 12.500,31**
Exercício de 2018							
Total (A+B)							**R$ 9.749.943,44**

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118712-O
Nome:WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA		
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 11

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

110100

Órgão/Entidade: DPE			**Órgão Superior:**			**Exercício: 2018**	
Inscrição nº	**Processo nº**	**Nome/Razão Social**	**Programa de Trabalho**	**Natureza da Despesa**	**Fonte de Recurso**	**N.º do Empenho**	**Valor (R$)**
Exercício de _____							
Subtotal do Exercício de _____ (A)							
Exercício de _____							
1	E-20/001.006631/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03.092. 0049. 2952	339139	230	2018NE00375	7.620,80
2	E-20/001.003687/2018	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - REC.S/SUP.	03.092. 0049. 2952	339193	230	2018NE00373	132,73
3	E-20/001.000299/2018	ELEN BITTENCOURT DA COSTA	03.122. 0002. 2016	339036	230	2018NE00062	860,45
4	E-20/001.001415/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	03.092. 0049. 1227	339039	100	2018NE00449	76.500,00
5	E-20/001.000747/2018	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACAO LTDA ME	03.122. 0002. 2016	339039	230	2018NE00022	17.371,88
6	E-20/001.010590/2018	I 4 PROCESSAMENTO E SIST. DE INFORMACOES LTDA	03.092. 0049. 1227	339039	100	2018NE00381	3.426,40
7	E-20/001.011113/2018	JIT SERV. E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	03.092. 0050. 5467	339030	100	2018NE00461	31.450,00
8	E-20/001.009116/2018	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES-EPP	03.092. 0050. 5467	339030	100	2018NE00391	3.680,00
9	E-20/001.009135/2018	VIXNU COMERCIO LTDA	03.092. 0050. 5467	449052	100	2018NE00394	130.747,60
10	E-20/001.005313/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DIREITO CIVIL	03.092. 0049. 2952	339039	230	2018NE00282	4.950,00
11	E-20/001.008242/2018	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	03.092. 0049. 2764	339039	230	2018NE00396	19.080,00
12	E-20/001.005909/2018	H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA-EPP	03.092. 0049. 2764	339039	230	2018NE00203	148,80
13	E-20/001.001127/2018	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	03.092. 0049. 2952	339039	230	2018NE00264	7.100,00
14	E-20/001.001115/2018	BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S/A	03.092. 0049. 2952	339039	100	2018NE00353	65.731,01
15	E-20/001.009893/2018	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03.092. 0050. 5467	449052	100	2018NE00439	920.675,00
16	E-20/001/002257/2018	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	03.092. 0049. 1227	339039	100	2018NE00308	66.926,40
17	E-20/001.001491/2018	FUNDAÇÃO COORD. PROJ. PESQ. EST. TEC. - COPPETEC	03.092. 0049. 1227	449039	100	2018NE00082	245.358,00
18							
19							
20							
21							
22							
Subtotal do Exercício de _____ (B)							
Exercício de _____							
Subtotal de _____ (C)							
Total (A+B+C)							

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118712-O

Nome:WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA

Matrícula:30948913 | Data: 31/12/2018 | Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

110100

Órgão/Entidade: DEFENSORIA PÚBLICA	**Órgão Superior:**	**Exercício: 2018**

Banco	**Conta Bancária**	**Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)**	**Débitos (R$) (B)**		**Créditos (R$) (C)**		**Saldo Contábil em 31/12 (R$) (D = A + B - C)**
			Anteriores ao Exercício de Referência	**Relativos ao Exercício de Referência**	**Anteriores ao Exercício de Referência**	**Relativos ao Exercício de Referência**	
BANCO BRADESCO	214-3	9.018.827,58					9.018.827,58
BANCO BRADESCO	2.634-4	41.580.682,20					41.580.682,20
BANCO BRADESCO	616-5	1.701,57					1.701,57
BANCO BRADESCO	2630-1	1.596.606,86					1.596.606,86
BANCO ITAÚ	03656-1	165.608,78					165.608,78
BANCO DO BRASIL	18541-8	22.261,34					22.261,34
BANCO DO BRASIL	292014-X	99,72					99,72
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		**52.385.788,05**					52.385.788,05
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							52.385.788,05

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118712-O
Nome:WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA			
Matrícula:30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura:	

Tutorial Modelo 2

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019.

Referência: E-20/001.005176/2019

À/AO COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Sr(a). Coordenador,

Para finalização da parte contábil na prestação de contas da DPGE 2018, solicito:

- inclusão do "Modelo 10", que no nosso administrativo seria o item 24.3;

- assinatura nos seguintes itens relacionados: 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24.1 e 24.2.

A assinatura poderá ser única, bastando emissão de Despacho citando os documentos a serem assinados.

Atenciosamente,

NELSON WESP KELLER

CONTROLE INTERNO

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **NELSON WESP KELLER**, **Coordenador de Controle Interno**, em 07/08/2019, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0259936** e o código CRC **BA34B63B**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 10

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

Órgão/Entidade: Defensoria Pública			**Órgão Superior:**			**Exercício: 2018**	
Inscrição nº	**Processo nº**	**Nome/Razão Social**	**Programa de Trabalho**	**Natureza da Despesa**	**Fonte de Recurso**	**N.º do Empenho**	**Valor (R$)**
Exercício de _____							
							0
							0
							0
							0
							0
							0
Subtotal do Exercício de _____ (A)							0
Exercício de _____							
							0
							0
							0
							0
							0
Exercício de _____							
							0
							0
							0
							0
							0
Subtotal do Exercício de _____ (B)							0
Exercício de _____							
							0
							0
							0
							0
Subtotal de _____ (C)							0
Total (A+B+C)							0

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118712-O
Nome: WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA			
Matrícula: 30948913	Data: 31/12/2018	Assinatura	

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATESTO DE SERVIÇO PRESTADO

Atesto a veracidade das informações contidas nos Itens 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24.1 , 24.2 e 24.3.

WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA

Coordenadoria de contabilidade analítica.

Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON TEIXEIRA BEZERRA**, **Servidor Público**, em 27/08/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0271069** e o código CRC **9D8B8DAF**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ANO CALENDÁRIO 2018

CONTROLE INTERNO

DPGE

NELSON WESP KELLER:30835573 Assinado em 09/09/2019 16:25:49 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Nome completo e oficial da unidade: Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro	**CNPJ:** 31.443.526/0001-70
Sigla: DPGE	**UGE:** 110100
Natureza Jurídica: Órgão Estadual Autônomo	
Endereço: Avenida Marechal Câmara, 314 - Centro	**CEP:** 20.020-080
Telefone: (21) 2332-6252	**Página Institucional na Internet:** www.defensoria.rj.def.br
Norma de Criação: Lei Complementar Estadual n. 06/1977	
Objetivo (s) da Unidade: A orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados	
Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame: Lei Estadual 287/1979	
Função do Governo Predominante: Função Essencial à Justiça	**Situação da Unidade:** Ativa

ORDENADORES DE DESPESAS

NATO	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
André Luis Machado de Castro	835.246-0	Defensor Público-Geral do Estado	01/01/18	31/12/18
SECUNDÁRIOS	**MATRÍCULA**	**CARGO/FUNÇÃO**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
Denis de Oliveira Praça	877.368-1	Primeiro Subdefensor Público Geral do Estado	01/01/18	31/12/18
Rodrigo Baptista Pacheco	877.422-6	Segundo Subdefensor Público Geral do Estado	01/01/18	31/12/18
José Augusto Garcia de Souza	265.801-1	Defensor Público Classe Especial	01/01/18	31/12/18
Marcia Cristina Carvalho Fernandes	820.957-9	Secretária Geral	01/01/18	31/12/18

CONTABILIDADE

NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Mauro Venicio Nascimento	6.819.435-6	Coordenador	01/01/18	31/01/18
Wellington Teixeira Bezerra	3094891-3	Coordenador – Cedido da Secretaria Estadual de Fazenda	03/07/18	31/12/18

CONTROLE INTERNO

NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Nelson Wesp Keller	3083557-3	Coordenador	01/01/18	31/12/18

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO _ PÁG. 5

2. RESUMO _ PÁG. 5

3. ESCOPO DO TRABALHO _ PÁG. 6

4. RELATÓRIO _ PÁG. 7

5. RECOMENDAÇÕES _ PÁG. 19

6. PARECER – PÁG. 20

1. INTRODUÇÃO

Trata o relatório sobre a apresentação da **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO – PCA**, do exercício de 2018 da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e foi elaborado atendendo ao disposto na Lei n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, na Deliberação TCE-RJ n.º 278, 24 de agosto de 2017, e na Instrução Normativa AGE n.º 40, de 11 de dezembro de 2017.

Ressaltamos que a Defensoria Pública não foi selecionada, por meio da Portaria SGE nº 03, de 19 de dezembro de 2018, para constituir e encaminhar a PCA para a Egrégia Corte para fins de instrução e julgamento, conforme dispõe o artigo 4º da Deliberação TCE/RJ n.º 278/2017. Neste caso, porém, como regra a mesma Deliberação em seu art. 8º, existe a necessidade de arquivamento, no órgão, por 5 anos, da presente prestação.

Este relatório considera os registros contábeis referentes à UG 110100 – DPE**,** composta pelas fontes de recursos 100 - DUODÉCIMO e 230 – Centro de Estudos Jurídicos/CEJUR.

2. RESUMO

A presente prestação de contas foi elaborada pela Coordenação de Contabilidade (E-20/001.005176/2019), com base em documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial relacionados aos fatos e atos ordinários da DPGE.

Este Controle Interno auditou a qualidade e a segurança das informações através de comparações entre os dados apresentados pelo setor e os extraídos do SIAFE-Rio.

Foram utilizados no presente relatório as normas de contabilidade e auditoria aplicáveis ao serviço público, de acordo com a natureza e a extensão dos trabalhos.

Foram realizados 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 concreta, suficiente e apropriada para fundamentar o presente relatório.

Toda documentação examinada encontra-se em arquivos físicos e digitais na sede da Defensoria Pública, à disposição dos interessados.

3. ESCOPO DO TRABALHO

Conforme Deliberação TCE-RJ nº 278/2017 e anexos, segue exposição dos itens auditados, referentes ao período compreendido entre 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. Não constam páginas autuadas e numeradas, uma vez que esta prestação foi elaborada em forma eletrônica, via SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

3.1. Ofício de Encaminhamento: item I do anexo. Não anexado, visto a não necessidade de remessa do administrativo para a AGE-RJ ou TCE-RJ.

3.2. Cadastro dos Responsáveis: item II do anexo I. Conforme Modelo 1 da Deliberação TCE. Processo E-20/001.005315/2019, relacionado ao administrativo referente à prestação de contas. Atende ao comando legal.

3.3. Balancete Analítico: item III do anexo I. Anexado.

3.4. Demonstração da Despesa por Elemento: item 4 do anexo I. Atende as exigências normativas.

3.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: item 5 do anexo I. Anexado. Atende à normatização.

3.6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada: item 6 do anexo I. Atende ao comando normativo.

3.7. Demonstrações das Variações Patrimoniais: Item 7 do anexo I. Anexado.

3.8. Balanço Orçamentário e quadros de execução de restos a pagar: Item 8 do anexo I. Anexado.

3.9. Balanço Financeiro: Item 9 do anexo I. Segue norma legal.

3.10. Balanço Patrimonial e quadros: Item 10 do anexo I. Documentação anexada.

3.11. Demonstrativo de Fluxo de Caixa: Item 11 do anexo 1. Anexado à prestação.

3.12. Notas explicativas: Item 12 do anexo I. Não anexadas.

3.13. Demonstrativo da Dívida Flutuante: Item 13 do anexo I. Segue normatização.

3.14. Demonstrativo da Dívida Fundada: Item 14 do anexo I. Segue orientação normativa.

3.15. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros: Item 15 do anexo I. Conforme modelo 2 da Deliberação TCE. Segue orientação normativa.

3.16. Cópia do extrato das contas bancárias em 31/12. Anexadas.

3.17. Relatório do Controle Interno: Elaborado conforme modelo 3 da Deliberação TCE. Anexado.

3.18. Declaração do Titular da Unidade informando medidas tomadas para sanear irregularidades. Item 17 do anexo I. A ser anexada à prestação.

3.19. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil: Item 18 do anexo I. Modelo 4 da Deliberação TCE. Elaborado e anexado.

3.20. Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas. Item 19 do anexo I. Modelo 5 da Deliberação. Anexado. Nada a declarar.

3.21. Demonstrativo das Contribuições devidas RPPS. Item elaborado e anexado. Item 20 da prestação, modelo 6 da Deliberação TCE.

3.22. Demonstrativo das Contribuições devidas RPPS. Elaborado e anexado à prestação. Item 21 da prestação, modelo 7 da Deliberação TCE.

3.23. Quadro Resumo da Dívida Fundada. Elaborado e anexo à prestação. Nada a declarar. Item 22 do anexo I, modelo 8 da Deliberação TCE.

3.24. Relação dos Saldos a pagar. Relação elaborada e anexada. Item 23 do anexo I. Conforme modelos 9, 10 e 11 da Deliberação TCE. Anexados.

4. RELATÓRIO

Conforme orientação do Modelo 3, Anexo I, da Deliberação TCE-RJ 278/17, segue, abaixo, análise do conteúdo dos itens determinados na normativa. Outros itens, considerados de risco por este Controle, também serão analisados.

4.1. NATUREZA JURÍDICA E CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

A Defensoria Pública do Estado é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e do art. 30 e seus parágrafos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

O cadastro dos responsáveis presentes nesta prestação (E-20/001.005315/2019) está em conformidade com o exigido pelo art. 10 da Deliberação TCE-RJ 278/17.

4.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESTABELECIDOS NO PPA

O Plano Plurianual da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 2016-2019 se divide em 4 programas. São eles:

1) **Promoção do Acesso à Justiça**

Este programa está diretamente ligado à atividade fim da Instituição, com a defesa e garantia da efetivação de direitos e o incremento de ações que visem à justiça social e a dignidade da pessoa. Ele se destina a melhorar a infraestrutura de atendimento primário ao cidadão e a aumentar sua capacidade de atendimento.

2) **Educação em direitos**

Este programa tem como premissa a aprendizagem individual e coletiva, bem como fomentar o conhecimento e conscientização de direitos. Cartilhas de direitos, material informativos sobre atos do SUS, Projeto “Defensores da Paz” voltado para capacitação de líderes comunitários, Projeto de Educação “Acelerando a Escolaridade” voltado para a educação de pessoas em situação de rua são alguns exemplos de educação em direitos promovidos pela Instituição.

3) **Modernização da gestão e humanização do trabalho**

Este programa visa à melhoria das condições de trabalho para defensores e servidores, bem como a estruturação do plano de carreira e de salário dos servidores. Ademais pretende promover o crescimento pessoal e profissional do seu quadro funcional objetivando não só uma melhor gestão dos recursos do órgão, como também a valorização do profissional da instituição.

4) **Expansão Imobiliária da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro**

Este programa visa a construção, locação e criação de novas sedes e órgãos bem como a manutenção dos espaços da Instituição a fim de proporcionar ambientes adequados e seguros para os membros, servidores e para a população assistida.

A execução das metas no ano de 2018, pode ser apresentada da seguinte forma:

Quanto ao cumprimento das metas dispostas no Programa de Acesso à Justiça, verifica-se um percentual de mais de 60% de atingimento das metas.

Em relação ao Programa de Educação em Direitos, observa-se um percentual de 43% de cumprimento das metas.

No que tange à realização das metas dispostas no Programa de Modernização da Gestão e Humanização do Trabalho, pode-se verificar um percentual de atingimento de mais de 35%.

E por fim, quanto ao cumprimento das metas do Programa de Expansão Imobiliária, apura-se um atingimento de 25%.

Cabe esclarecer que os fatores que influenciaram para a não concretização das demais metas podem ser assim descritos: priorização de metas em detrimento de outras, face ao orçamento reduzido; mudança de diretrizes; carência de pessoal e material; limitações financeiras.

4.3. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em 30 de dezembro de 2004 foi publicada Emenda Constitucional Federal n.º 80, que incluiu o §2º no art. 134, conforme segue:

> *§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.*

Respeitando o princípio da simetria, foi publicada, em 31 de maio de 2006, a Emenda Constitucional Estadual nº. 37, que alterou o §1º do art. 179 da Constituição Estadual, conforme abaixo:

> *§ 1º À Defensoria Pública são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 152, § 2º.*

A Lei 7.652, publicada em 19 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual, reconhece a autonomia da Defensoria Pública, conferindo à Instituição tratamento paritário ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. O texto deixa claro que a Defensoria Pública goza de autonomia administrativa e financeira, sendo dotada de iniciativa orçamentária, o que lhe permitiu elaborar sua proposta de orçamento para consolidação na Lei de Orçamento Anual (LOA) do exercício de 2018.

Lei 7.652/2017

(...)

Art. 6º As propostas orçamentárias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, deverão ser elaboradas de acordo com o estabelecido nesta Lei, na forma e conteúdo, e em consonância com as disposições sobre a matéria, contidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas normas complementares emanadas pelo Poder Executivo.

Cabe ressaltar que, a partir de fevereiro de 2016, a DPGE passou a receber duodécimo constitucional, transferências orçamentárias realizadas pelo Poder Executivo oriundas de verbas do Tesouro Estadual.

4.3.1. RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA

Receitas Orçamentárias FR/230	Previsão Inicial (R$)	Previsão Atualizada (R$)	Receitas Realizadas (R$)	Saldo (R$)
Receitas Correntes	**8.030.053,00**	**8.030.053,00**	**12.116.241,66**	**4.086.188,66**
Receita Tributária	0,00	0,00	8.095.927,13*	8.095.927,13
Receita Patrimonial	2.238.933,00	2.238.933,00	3.589.283,69	1.350.350,69
Outras Receitas Correntes	5.791.120,00(**)	5.791.120,00	431.030,84	(5.360.089,16)

Fonte: SIAFE-Rio

(*) Nota 01: Realizada em natureza diversa da prevista;

(**) Nota 02: Ônus de Sucumbência CEJUR.

4.3.1.1. SUPERÁVIT FINANCEIRO

FR230/EXERCÍCIO 2017	
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**
Disponível	19.290.481,63
Obrigações do Exercício (RPP)	(67.878,48)
Consignações	(1.117,36)
Restos a Pagar (RPNP)	(66.725,31)
TOTAL PARCIAL	19.154.760,48
Fonte 2302007301	201.497,48
Fonte 2302160221	(240.000,00)
TOTAL FINAL	**19.116.257,96**

Fonte: SIAFE-Rio e Processo E-20/001.002314/2018

4.3.1.2. DUODÉCIMOS CONSTITUCIONAIS

REPASSES FINANCEIROS / TESOURO ESTADUAL FR/100			
MÊS	**VALOR (R$)**	**DATA**	**VALOR (R$)**
JAN	36.565.578,49	JUL	30.141.806,23
FEV	32.719.403,21	AGO	29.967.112,35
MAR	31.153.428,67	SET	30.263.790,77
ABR	30.245.119,08	OUT	33.054.140,60
MAI	30.405.815,64	NOV	30.450.329,87
JUN	30.549.356,65	DEZ	35.277.275,93
-	-	**TOTAL**	**380.793.157,49**

Fonte: SIAFE-Rio

Nota 01: A previsão de repasses, conforme LOA 2018, monta R$ 644.261.045,00;

Nota 02: Os valores financeiros repassados de duodécimos referem-se ao salário líquido, pensão alimentícia, RJ Prev. empregados, RJ Prev. patronal, consignados e apropriações por competência do 13ºsalário líquido.

4.3.2. RENÚNCIA FISCAL

Não verificamos renúncia fiscal no ano calendário em análise.

4.3.3. DESPESA FIXADA X DESPESA REALIZADA

RECURSOS PRÓPRIOS – FR/230					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DESPESA AUTORIZADA (R$)**	**DESPESA ATUALIZADA (R$)**	**DESPESAS EMPENHADAS (R$)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (R$)**	**DESPESAS PAGAS (R$)**
Despesas Correntes	20.676.310,96	39.792.568,92*	9.779.656,02	9.734.891,67	9.722.391,36
Despesas de Capital	6.470.000,00	6.470.000,00	75.746,46	75.746,46	75.746,46
Total	27.146.310,96	46.262.568,92	9.855.402,48	9.810.638,13	9.798.137,82

Fonte: SIAFE-Rio

(*) Nota 01: R$ 19.116.257,96 referem-se ao superávit financeiro do ano calendário anterior. Vide item 4.3.1.1 deste relatório.

RECURSOS PRÓPRIOS – FR/100 E FR/101					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DESPESA AUTORIZADA (R$)**	**DESPESA ATUALIZADA (R$)**	**DESPESAS EMPENHADAS (R$)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (R$)**	**DESPESAS PAGAS (R$)**
Despesas Correntes	638.059.627,00	638.059.627,00	601.854.088,67	611.343.817,99	601.606.374,86
Despesas de Capital	6.371.418,00	6.371.418,00	3.903.723,43	2.606.942,83	2.606.942,83
Total	644.431.045,00	644.431.045,00	605.757.812,10	613.950.760,82	604.213.317,69

Fonte: SIAFE-Rio

Das despesas executadas FR/100 e FR/101, 95,58% refere-se a despesas com Pessoal e Encargos.

Houve excesso de arrecadação de receitas correntes.

Houve economia na execução da despesa, tanto para despesas correntes quanto para despesas de capital.

Os restos a pagar não processados no exercício totalizam R$ 1.601.759,07.

Os restos a pagar processados no exercício totalizam R$ 9.749.943,44.

Não ocorreu orçamento inicial equilibrado, visto que as despesas autorizadas iniciais foram maiores que as receitas previstas iniciais em R$ 170.000,00. A diferença deve-se a Emenda Parlamentar referente ao programa de trabalho denominado “Pesquisa da violência contra a mulher, LGBTTIS, crianças, adolescentes e vulneráveis”.

Uma vez que as receitas realizadas foram superiores às despesas empenhadas, verifica-se superávit orçamentário para o ano calendário posterior.

4.3.4. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA

DEA 2018 – FR/100			
CPF/CNPJ	**FAVORECIDO**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. JAN/2018	R$ 227.238,63
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. DEZ/2017	R$ 231.716,44
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. NOV/2017	R$ 314.949,45
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. NOV/2017	R$ 51.888,07
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. DEZ/2017	R$ 82.184,86
317300	COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DO ESTADO RJ	RESSARCIMENTO CEDIDOS OUT A DEZ/2017	R$ 9.051,97
72.060.999/0001-75	COPPETEC	COMP. NOV/2017	R$ 38.110,00
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. JUN/2018	R$ 99.469,97
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. JUL/2018	R$ 5.691,71
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. AGO/2018	R$ 73.380,57
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. SET/2018	R$ 156.431,87
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. OUT/2018	R$ 4.471.504,87
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. OUT/2018	R$ 51.096,67
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. NOV/2018	R$ 46.821,22
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. NOV/2018	R$ 4.692,15
123400	FUNDO ÚNICO PREVIDÊNCIA ESTADO RJ	COMP. DEZ/2012	R$ 9.384,30
CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	COMP. DEZ/2018	R$ 7.459.885,11
		TOTAL:	**R$ 13.333.497,86**

FONTE: SIAFE-RIO

Nota 01: 99,25% referem-se à DEA folha de pagamentos.

DEA 2018 – FR/230			
CPF/CNPJ	**FAVORECIDO**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
595.385.897-34	GILVAN ALVES TEIXEIRA LIMA	AUXÍLIO LIVRO – DEZ/2017	R$ 1.200,00
056.348.947-27	LUCIANA DA MOTA G. SOUZA	AUXÍLIO LIVRO – DEZ/2017	R$ 872,01
109.298.177-29	WILLIAN AKERMAN GOMES	AUXÍLIO LIVRO – DEZ/2017	R$ 562,20
107.155.727-09	DANIEL LOZOYA CONSTANT LOPES	AUXÍLIO LIVRO – DEZ/2017	R$ 139,90
012.870.927-80	JUDITH REGIS MOREIRA ROCHA	AUXÍLIO LIVRO – DEZ/2017	R$ 1.200,00
000.313.857-70	CARLOS ROBSON DA PONTE	AUXÍLIO LIVRO – DEZ/2017	R$ 932,90
097.995.997-76	JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS	AUXÍLIO SAÚDE - JAN A DEZ/2016	R$ 1.136,25
11.276.864/0001-57	AGÊNCIA BRASILEIRA DE GESTÃO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES	COMP. AGO/2016	R$ 1.000,00
072.271.097-63	GABRIELLE MITIDIERI FIGUEIREDO VALA	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 382,59

023.872.586-30	ANA RAQUEL CARDOSO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 62,13
051.571.857-23	PAULO VINICIUS COZZOLINO ABRAHAO	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 33,79
103.983.367-50	VIVIANE SILVA SANTOS	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
118.083.187-06	ANA LUIZA DE SOUZA ALVES	AUXÍLIO SAÚDE – NOV A DEZ/2017	R$ 141,22
021.849.847-01	MARIA MATILDE ALONSO CRAMER	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
032.158.027-32	TATIANA MAIA DE GOUVEA LOTT	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	790,00
006.186.367-06	ANDRE LUIS MACHADO DE CASTRO	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 364,78
25733.73387-30	GISLAINE CARLA KEPE FERREIRA	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 821,80
996.440.097-61	ISABEL DE OLIVEIRA SCHPREJER	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2018	R$ 2.700,00
047.983.706-65	VERONICA SANTOS CARVALHO	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2018	R$ 2.700,00
086.873.847-69	RAFAEL MARTINS MORESSI	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
036.421.897-50	RAFAEL BONFIM LINS	AUXÍLIO SAÚDE JUL A DEZ/2017	R$ 2.315,64
113.945.677-66	RENATA ANTÃO XAVIER	AUXÍLIO SAÚDE JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
025.733.787-30	MARIA CAROLINA TAVARES GERALDINO MAIA	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 200,40
124.052.677-64	MARIA ALICE DE O. FONSECA	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 3.150,00
057.143.657-98	FÁBIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 1.040,48
854.355.207-97	MARINA MAGALHÃES LOPES	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 959,00
134.232.187-11	MARIANA BRITO L DA CUNHA PAUZEIRO	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 492,92
129.218.967-37	RAQUEL ANTONIO RAMOS	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
003.439.047-21	DIEGO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE MIRA	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 187,30
087.547.297-42	ISABEL DE OLIVEIRA SCHPREJER	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 127,90
079.135.817-86	LUIZ CLÁUDIO RAMOS MARINS	AUXÍLIO SAÚDE – 2017	R$ 5.400,00
023.694.217-46	ROMULO FERREIRA DE MORAES RODRIGUES	AUXÍLIO LIVRO - DEZ/2017	R$ 635,16
134.232.187-11	MARIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA MOTTA	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
090.458.577-82	CAROLINA TEIXEIRA SAUERBRONN	REGULARIZAÇÃO – FONTE ERRADA	R$ 132,90
076.098.857-97	GABRIELA MARIA CHAVES DOS SANTOS FROTA	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
103.983.367-50	BRUNA DE OLIVEIRA PIZZARI	AUXÍLIO SAÚDE – JUL/2016 A DEZ/2017	R$ 8.078,22
725.127.177-04	MARCELO LEÃO ALVES	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.147,35
092.839.257-00	MARCO APOLO DA SILVA RAMIDAN	AUXÍLIO SAÚDE - DEZ/2018	R$ 1.350,00
625.929.807-25	SAMANTHA DE ABREU ALVES CASTRO	AUXÍLIO SAÚDE - 2017	R$ 5.400,00
815.791.957-68	JOSÉ RICARDO PAES MOREIRA	AUXÍLIO LIVRO RD - DEZ/2017	R$ 2.700,00
080.689.897-65	DANIELA VIEIRA SCHLEGEL	AUXÍLIO SAÚDE - 2018	R$ 1.800,00
10.825.457/0001-99	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	CURSOS CAPACITAÇÃO OUT/2017	R$ 5.000,00
843.451.527-04	GUSTAVO DE FREITAS PACHECO	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A DEZ/2017	R$ 2.700,00
109.945.517-03	ELISA COSTA DE OLIVEIRA	AUXILIO SAÚDE – 2016 E 2017	R$ 5.400,00
019.665.577-36	ANDREIA VIDAL GOMES DE CASTRO	AUXILIO SAÚDE – 2016 E 2017	R$ 10.425,84
879.195.247-68	JOSÉ EDUARDO SALGADO	AUXÍLIO SAÚDE – JUL A SET/2017	R$ 2.321,88

024.095.927-24	LUCIA DO AMARAL R A VIEIRALVES	AUXÍLIO SAÚDE – SET A DEZ/2017	R$ 1.350,00
124.203.047-64	MARIANA CAMPOS DE LIMA	AUXÍLIO SAÚDE - 2017	R$ 3.471,33
		TOTAL:	**R$ 100.725,89**

Fonte: SIAFE-Rio

Verifica-se que os empenhos e as liquidações das despesas reconhecidas foram realizados dentro do exercício financeiro.

Constatamos conformidade nos procedimentos para inscrição de valores em despesas de exercícios anteriores.

4.3.5. RESTOS A PAGAR

Relação discriminada anexa ao administrativo, conforme modelos 9 e 11 da Deliberação 278/2017 TCE/RJ.

Verificam-se três valores de restos a pagar de exercícios anteriores. R$ 15.415,23 devidos a Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do RJ, R$ 0,90 devidos a I4 Proc. e Sist. de Informações Ltda e R$ 4.957,11 devidos ao Ministério da Justiça. Os demais valores referem-se ao ano calendário de 2018.

Constatamos conformidade nos procedimentos para inscrição de valores em restos a pagar.

4.4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

Bancos conta movimento

BANCOS	SALDOS (R$)
Banco Itaú	10,00
Banco Bradesco	41.387.233,60
Banco do Brasil	4.160,36
TOTAL	**41.391.403,96**

Fonte: SIAFE-Rio

Aplicações Financeiras

BANCOS / CONTAS - POUPANÇAS	SALDOS (R$)
Banco do Brasil – 001.2234.185418	22.261,34
BANCOS – CONTAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**SALDOS (R$)**
Banco Itaú – 341.5673.03656-1	165.608,78
Banco Bradesco – 237.6898.0214-3	9.018.827,58
Banco Bradesco – 237.6898.2630-1	1.596.606,86
Banco Bradesco – 237.6898.0616-5	1.701,57
Banco Bradesco – 237.6898.2634-4	15.527.238,29
TOTAL	**26.332.244,42**

Fonte: SIAFE-Rio

A Escrituração Contábil guarda paridade com os atos e fatos que originaram seus lançamentos.

Constata-se a regularidade nos recebimentos e pagamentos realizados.

Conciliação bancária apresentada regularmente. Alguns valores não foram contabilizados e constam de anexo explicativo do setor contábil.

4.4.1. PAGAMENTO POR OFÍCIO

Os pagamentos são realizados pelo SIAFE-Rio. Como exceções, foram verificados pagamentos por ofícios das folhas salariais dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro de 2018, e aos residentes jurídicos em janeiro de 2018. Todos os pagamentos por ofício foram regularizados contabilmente.

4.4.2. CUTE

Não verificamos irregularidades quanto ao cumprimento do Decreto nº 45.526/2015 e Res. nº 779/2014. Os valores dos duodécimos constitucionais são transferidos a esta Defensoria pela conta CUTE em contrapartida à conta corrente DPGE no Banco Bradesco.

4.4.3. CONTAS BANCÁRIAS NÃO INTEGRADAS NO SIAFE-RIO

Não constatamos a existência de contas bancárias não integradas ao Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro.

4.5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL

A Defensoria Pública possui, em sua Coordenação de Material, servidores designados à gestão patrimonial, que controlam o ciclo de vida dos ativos do órgão e monitoram os eventuais eventos físicos. Tal controle é realizado por planilhas em excel.

Mensalmente, todas as informações e valores calculados nas planilhas são enviados à Contabilidade, que realiza a movimentação da gestão de patrimônio contabilmente.

Como também mencionado no item 4.9 deste relatório, não se verifica paridade entre os arrolamentos e os saldos contábeis em relação aos bens móveis, visto não ter havido a operacionalização dos procedimentos nos bens patrimoniais, conforme Portaria CGE n. 179/2014.

Salientamos que saldos patrimoniais devidamente ajustados permitem um maior controle dos custos por departamento, uma divulgação do balanço patrimonial sem distorções e com transparência nas demonstrações financeiras, uma redução ou eliminação do risco de multas em fiscalizações e uma melhora no planejamento de gastos com manutenção e reposição de ativos.

4.5.1. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Não verificamos valores registrados na contabilidade inscritos em créditos de dívida ativa.

4.5.2. CRÉDITOS INSCRITOS EM DANOS AO PATRIMÔNIO

Verificam-se valores inscritos na contabilidade em conta “danos ao patrimônio”. Existem procedimentos em curso para apuração de tais valores ao final do exercício em análise.

4.5.3. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Constatamos lançamentos diversos nas contas contábeis 237110301 e 237120301, sem, contudo, explicações em notas explicativas.

4.6. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Verificamos que, durante o ano calendário de 2018, ocorreram duas transferências de recursos entre programas de trabalho. Na primeira, foram transferidos R$ 263.000,00 da FR/100, R$ 170.000,00 da FR/101 e R$ 62.131,00 da FR/230. Na seguinte, foram transferidos R$ 4.441.128,86 da FR/100.

A análise referente ao superávit financeiro do ano calendário de 2017 consta deste relatório no item 4.3.1.1, e foi avaliada pela AGE/RJ no processo E-20/001.0002314/2018.

4.7. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS

As descentralizações de créditos são efetuadas através da UG 116100 – Fundo Especial da Defensoria Pública.

4.8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES

Não verificamos realização de transferências financeiras efetuadas pela Defensoria Pública no ano calendário em análise.

4.9. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Estruturalmente, o setor de patrimônio conta com 3 (três) servidores e 1 (um) estagiário. A tecnologia utilizada para movimentação dos ativos são planilhas em excel, assim como no setor de

almoxarifado, que conta com 20 (vinte) pessoas, divididos entre extraquadros, terceirizados e egressos penal.

A documentação é armazenada de forma satisfatória.

Os bens móveis são registrados pelos valores de aquisição, conforme preceituam o MCASP e a NBC T 16.10.

Os livros e códigos adquiridos por defensores públicos por intermédio do auxílio-livro são lançados em conta de bem permanente “coleções e materiais bibliográficos”.

Ao final de cada mês, todos os bens permanentes lançados pela contabilidade, em todas as UGs desta Defensoria, são transferidos para a UG:110100.

Não verificamos paridade entre os arrolamentos e os saldos contábeis em relação ao bens em almoxarifado.

Não verificamos paridade entre os arrolamentos e os saldos contábeis em relação aos bens móveis.

Não verificamos a operacionalização dos procedimentos nos bens patrimoniais, conforme Portaria CGE n.179/2014.

A unidade não procedeu aos ajustes necessários na conta de bens móveis, e contabiliza a depreciação apenas nos bens adquiridos após o ano calendário de 2014.

Não verificamos movimentação na conta “ajustes de avaliação patrimonial”.

4.10. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

O Controle Interno foi efetivamente implantado na Defensoria Pública em maio de 2017. Atualmente, é formado por cinco servidores, dois de nível médio e três de nível superior. Não pode ser considerado, portanto, maduro, sob a ótica do diagnóstico efetuado em 2017 pela AGE.

Quanto ao ambiente de controle, a governança e a administração superior entendem a importância do setor. A estrutura para a conduta do mesmo está sendo consolidada, sua posição no organograma do Órgão foi modificada e suas responsabilidades estão sendo construídas.

Quanto à avaliação de riscos, sua gestão ainda não está inserida nos processos da unidade.

As atividades de controle são desempenhadas em vários níveis da entidade e em vários estágios dentro dos processos corporativos. Têm natureza preventiva e de detecção.

Quanto às informação e comunicação, os setores cumprem suas responsabilidades a fim de apoiar a realização dos objetivos do controle. São emitidas comunicações internas para que as informações fluam em todas as direções da entidade.

As atividades de monitoramento são contínuas e independentes. Os resultados são avaliados em relação a critérios estabelecidos pelo próprio controle, pela normatização interna e pela administração superior.

4.11. AVALIAÇÃO QUANTO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RELATÓRIOS FINANCEIROS

As demonstrações contábeis atendem às normas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, bem como à estrutura estabelecida pelo MCASP.

As demonstrações contábeis são divulgadas no Portal da Transparência da Defensoria Pública (http://transparencia.rj.def.br/), em regramento à NBC T 16.6.

4.12. AVALIAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

A Defensoria Pública respeita o princípio da isonomia, atentando para a ordem cronológica no pagamento das exigibilidades, conforme art. 5º da Lei 8.666/1993.

Os pagamentos são realizados pelo SIAFE-Rio. As exceções foram citadas no item 4.4.1 deste relatório.

4.13. AVALIAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

O projeto de lei complementar federal, PLP 114/2011, após ser vetado pela presidência da república em dezembro de 2012, segue aguardando pauta na Câmara Federal. Tal projeto de lei aumentará o controle e a responsabilidade das Defensorias Públicas na gestão orçamentária e financeira, pois, a partir de sua aprovação, o Poder Executivo não responderá mais pelos gastos com pessoal das Defensorias. Desta forma, os percentuais a serem cumpridos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal ainda não devem ser cumpridos pelas Defensorias, uma vez que fazem parte do bojo total do Poder Executivo.

4.14. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LRF QUANDO DO TÉRMINO DO MANDATO

Seguindo entendimento do item anterior e não estando as Defensorias Públicas no rol exaustivo do art. 20 da LRF, entendemos pelo não enquadramento da Defensoria Pública neste item.

4.15. MONITORAMENTO DAS IMPLEMENTAÇÕES EXARADAS PELO TCE-RJ

As determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e AGE-RJ são examinadas pelo Controle Interno da Defensoria Pública, e implementadas no Órgão após estudos preliminares e reuniões com os setores responsáveis pela implantação de tais determinações nas rotinas da Instituição.

Existe monitoramento diários das novas determinações, e os controles sobre as implantações das rotinas seguem plano de ação estipulado pelo Controle Interno.

4.16. MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Conforme mencionado no item 4.8, não verificamos a existência de transferências financeiras referentes a auxílios e subvenções.

A documentação referente aos bens patrimoniais, solicitados no artigo 12 da Deliberação nº 278/2017 do TCE-RJ encontra-se à disposição na sede da Defensoria, digitalmente e fisicamente, para futuras análises a serem efetuadas pelo controle externo.

5. RECOMENDAÇÕES

1 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para que os lançamentos dos valores referentes aos duodécimos constitucionais constem do sistema contábil, e consequentemente, nas demonstrações contábeis;

2 – Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização da conta “Ajuste de Perdas de Estoques” (115900000);

3 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização da conta “Projetos em Andamento” (112710103);

4 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização da conta “Terrenos/Glebas/Lotes” (123210403);

5 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização das fontes de recursos 2302007301 e 2302160221, utilizadas no cálculo do Superávit Financeiro de 2017 (vide item 4.3.1.1 deste relatório);

6 – Analisar e operacionalizar a Portaria CGE 179/2014, quanto à avaliação inicial dos bens patrimoniais e depreciações;

7 – Analisar e operacionalizar a Depreciação dos Bens Móveis anteriores às aquisições de 2014, de acordo com o art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64, Decreto Estadual nº 44.489/13 e Portaria CGE nº 179/2014;

8 - Indicar, em Notas Explicativas, os lançamentos em conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” (237110301 e 237120301), conforme determinam o MCASP e NBC T 16.6;

9 - Elaborar Notas Explicativas como parte integrante das DCASP, de acordo com o MCASP e NBC T 16.6.

6. PARECER

Em nossa opinião, considerando o escopo definido, as contas apresentadas pela Contabilidade em 31 de dezembro de 2018 refletem o regular desempenho consolidado para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis e operacionais adotadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exceto quanto aos fatos apontados no item 05 deste relatório.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

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

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Referência: E-20/001.005176/2019

À/AO DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Sr(a). [Coordenador(a); Diretor(a)],

Antes do envio para assinatura do Defensor Público-Geral, solicito atenção para as recomendações efetuadas no relatório deste Controle Interno (0278186 - item 5), para que sejam esclarecidas ou, se possível, supridas.

Atenciosamente,

NELSON WESP KELLER

CONTROLE INTERNO

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **NELSON WESP KELLER**, **Coordenador de Controle Interno**, em 09/09/2019, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0278193** e o código CRC **6AFD86EC**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	110100 - DPGE
Conta Contábil	451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO
Mês	Dezembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2017.12.3	2.052.083,30	0,00	0,00	2.052.083,30
2018. 1.1	34.565.578,49	0,00	0,00	34.565.578,49
2018. 1.3	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2018. 2.1	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
2018. 2.3	719.403,21	0,00	0,00	719.403,21
2018. 3.1	28.198.463,42	0,00	0,00	28.198.463,42
2018. 3.3	2.954.965,25	0,00	0,00	2.954.965,25
2018. 4.1	27.402.142,91	0,00	0,00	27.402.142,91
2018. 4.3	2.842.976,17	0,00	0,00	2.842.976,17
2018. 5.1	27.450.850,39	0,00	0,00	27.450.850,39
2018. 5.3	2.954.965,25	0,00	0,00	2.954.965,25
2018. 6.1	27.706.380,48	0,00	0,00	27.706.380,48
2018. 6.3	2.842.976,17	0,00	0,00	2.842.976,17
2018. 7.1	27.410.819,14	0,00	0,00	27.410.819,14
2018. 7.3	2.730.987,09	0,00	0,00	2.730.987,09
2018. 8.1	27.124.136,18	0,00	0,00	27.124.136,18
2018. 8.3	2.842.976,17	0,00	0,00	2.842.976,17
2018. 9.1	27.420.814,60	0,00	0,00	27.420.814,60
2018. 9.3	8.528.928,51	5.685.952,34	0,00	2.842.976,17
2018.10.1	30.211.164,43	0,00	0,00	30.211.164,43
2018.10.3	0,00	0,00	2.842.976,17	2.842.976,17
2018.11.1	27.607.353,70	0,00	0,00	27.607.353,70
2018.11.3	0,00	0,00	2.842.976,17	2.842.976,17
2018.12.1	0,00	0,00	32.534.299,76	32.534.299,76
2018.12.3	0,00	5.205.952,34	7.568.928,51	2.362.976,17
		TOTAL		**382.465.240,79**

Demonstrativo DETRALHAMENTO DA CONTA (0280934) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 95

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019.

Referência: E-20/001.005176/2019

AO CONTROLE INTERNO

Sr. Coordenador,

Em resposta ao despacho CI 0278193, emitido pelo Controle Interno, seguem os esclarecimentos relativos a cada item das recomendações:

1 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para que os lançamentos dos valores referentes aos duodécimos constitucionais constem do sistema contábil, e consequentemente, nas demonstrações contábeis;

Informamos que todos os repasses referentes ao Duodécimo efetuados pelo executivo estadual foram feitos através do Sistema de Administração Financeira (SIAFE RIO), que engloba os subsistemas patrimonial, financeiro, orçamentário e de compensação, e que tais transferências foram consideradas na elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais e em outras que guardam pertinência com a referida transferência.

Além disso, inserimos o documento 0294325 que detalha todas as transferências recebidas pela Defensoria Pública em decorrência do repasse do Duodécimo.

2 – Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização da conta "Ajuste de Perdas de Estoques" (115900000);

Informamos que entramos em contato com a coordenação de MATERIAIS objetivando saber se os materiais objeto do presente ajuste já seguiram para uso, logo que tenhamos tal confirmação efetuaremos o procedimento para regularização da conta "Ajustes de Perdas de Estoques".

3 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização da conta "Projetos em Andamento" (112710103);

Informamos que já efetuamos a regularização da conta "Projetos em Andamento" no exercício de 2019.

4 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização da conta "Projetos em Andamento" (112710103);

Informamos que já efetuamos a regularização da conta "Terrenos/Glebas/Lotes" no exercício de 2019.

5 - Analisar e efetivar procedimentos necessários para a regularização das fontes de recursos 2302007301 e 2302160221, utilizadas no cálculo do Superávit Financeiro de 2017 (vide item 4.3.1.1 deste relatório);

Informamos que os procedimentos relativos a regularização das fontes de recursos 2302007301 e 2302160221 foram efetuados no ano de 2019.

8 - Indicar, em Notas Explicativas, os lançamentos em conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores" (237110301 e 237120301), conforme determinam o MCASP e NBC T 16.6;

As informações referente a conta "Ajuste de exercícios Anteriores" foram anexadas à Prestação de Contas por meio das Notas Explicativas que subsidiaram tais procedimentos.

9 - Elaborar Notas Explicativas como parte integrante das DCASP, de acordo com o MCASP e NBC T 16.6.

Entendemos que as notas explicativas possuem a finalidade de explicar ou explicitar uma situação relevante ou de difícil entendimento para os usuários das demonstrações contábeis de propósito geral, fato este que não foi verificado pelo responsável pela contabilidade à época.

Por fim, quanto aos **itens 6 e 7**, orientamos que seja direcionado para Coordenação de Material e Patrimônio.

Atenciosamente,

GUILHERME BREDERODE RODRIGUES

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME BREDERODE RODRIGUES**, **Servidor Público**, em 09/10/2019, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0294325** e o código CRC **F577A1AA**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relatório

Encerrado até Mês 14

Código	UG	Número Termo	Código Credor	Status	Doc. Registro	Doc. Reconhecimento	Valor
18007947	110100	E-20/001.000118/2018	123400	Reconhecido	2018NP00277	2018NP00277	4.592,86
18007933	110100	E-20/001.000118/2018	123400	Reconhecido	2018NP00276	2018NP00276	3.827,39
18007858	110100	E-20/001.0724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00265	2018NP00265	7.459.885,11
18007259	110100	E-20/001.00724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00250	2018NP00250	46.821,22
18006765	110100	E-20/001.724/2018	123400	Reconhecido	2018NP00229	2018NP00229	9.384,30
18006654	110100	E-20/001.724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00224	2018NP00224	4.471.504,87
18006639	110100	E-20/001.00724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00222	2018NP00222	680.410,83
18006462	110100	E-20/001/8128/2018	12420304764	Reconhecido	2018NP00219	2018NP00219	3.471,43
18006461	110100	E-20/001/7032/2018	02409592724	Reconhecido	2018NP00218	2018NP00218	1.350,00
18006444	110100	E-20/001/6779/2018	01966557736	Reconhecido	2018NP00214	2018NP00214	10.425,84
18006443	110100	E-20/001/6408/2018	87919524768	Reconhecido	2018NP00213	2018NP00213	2.321,88
18006078	110100	E-20/001.724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00201	2018NP00201	156.431,87
18005460	110100	E-20/001.0724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00167	2018NP00167	73.380,57
18005352	110100	E-20/001/6513/2018	10994551703	Reconhecido	2018NP00166	2018NP00166	5.400,00
18005351	110100	E-20/001/6522/2018	84345152704	Reconhecido	2018NP00165	2018NP00165	2.700,00
18005062	110100	E-20/001/867/2017	10825457000199	Reconhecido	2018NP00149	2018NP00149	5.000,00
18005041	110100	E-20/001/6401/2018	08068989765	Reconhecido	2018NP00148	2018NP00148	1.800,00
18005040	110100	E-20/001/6247/2018	62592980725	Reconhecido	2018NP00147	2018NP00147	5.400,00
18005039	110100	E-20/001/6242/2018	81579195768	Reconhecido	2018NP00146	2018NP00146	2.700,00
18004748	110100	E-20/001.0724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00118	2018NP00118	5.691,71
18004605	110100	E-20/001.004334/2018	72060999000175	Reconhecido	2018NP00111	2018NP00111	38.110,00
18004082	110100	E-20/001.00724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00095	2018NP00095	99.469,97
18003891	110100	E-20/10.977/2001	317300	Reconhecido	2018NP00094	2018NP00094	4.276,36
18003890	110100	E-20/10.977/2001	317300	Reconhecido	2018NP00093	2018NP00093	4.109,86
18003889	110100	E-20/10.977/2001	317300	Reconhecido	2018NP00092	2018NP00092	665,75
18003721	110100	E-20/001.00724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00084	2018NP00084	82.184,86
18003399	110100	E-20/001/2970/2018	35153016749	Reconhecido	2018NP00081	2018NP00081	1.350,00
18003374	110100	E-20/001/2571/2018	02177910773	Reconhecido	2018NP00080	2018NP00080	2.700,00

Impresso por GUILHERME BREDERODE RODRIGUES em 09/10/19 às 19:16.

Código	UG	Número Termo	Código Credor	Status	Doc. Registro	Doc. Reconhecimento	Valor
18003373	110100	E-20/001/2940/2018	09980364718	Reconhecido	2018NP00079	2018NP00079	8.078,22
18003331	110100	e-20/001/2771/2018	04813098703	Reconhecido	2018NP00078	2018NP00078	2.147,35
18002657	110100	E-20/001.000724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00059	2018NP00059	51.888,07
18002408	110100	E-20/001.002526/2018	09930082751	Reconhecido	2018NP00057	2018NP00057	2.700,00
18002357	110100	e-20/001/2986/2017	57323127734	Reconhecido	2018NP00056	2018NP00056	5.400,00
18002345	110100	E-20/001/3012/2017	08791926742	Reconhecido	2018NP00055	2018NP00055	187,30
18002338	110100	E-20/001/860/2017	09964409761	Reconhecido	2018NP00053	2018NP00053	127,90
18002288	110100	E-20/001/731/2018	08687384769	Reconhecido	2018NP00052	2018NP00052	2.700,00
18002286	110100	E-20/001.00964/2018	11828737747	Reconhecido	2018NP00051	2018NP00051	2.700,00
18002285	110100	E-20/001.001418/2018	12173742728	Reconhecido	2018NP00050	2018NP00050	200,40
18002284	110100	E-20/001.001100/2018	13912965757	Reconhecido	2018NP00049	2018NP00049	2.315,64
18002276	110100	E-20/001/328/2018	02573378730	Reconhecido	2018NP00048	2018NP00048	821,80
18002273	110100	E-20/001/329/2018	00618636706	Reconhecido	2018NP00047	2018NP00047	364,78
18002271	110100	E-20/001/330/2018	08253976771	Reconhecido	2018NP00046	2018NP00046	959,00
18002270	110100	E-20/001/331/2018	07551094733	Reconhecido	2018NP00045	2018NP00045	1.040,48
18002269	110100	E-20/001/766/2018	09887515779	Reconhecido	2018NP00044	2018NP00044	635,16
18002266	110100	E-20/001/770/2018	11808318706	Reconhecido	2018NP00043	2018NP00043	141,22
18002261	110100	E-20/001/1048/2018	07913581786	Reconhecido	2018NP00042	2018NP00042	3.150,00
18002259	110100	E-20/001/983/2018	10398336750	Reconhecido	2018NP00041	2018NP00041	2.700,00
18002237	110100	E-20/001.002349/2018	09574507700	Reconhecido	2018NP00040	2018NP00040	2.700,00
18002235	110100	E-20/001.000727/2018	09964409761	Reconhecido	2018NP00039	2018NP00039	2.700,00
18002231	110100	E-20/001.000710/2018	04798370665	Reconhecido	2018NP00038	2018NP00038	2.700,00
18002060	110100	E-20/001/2897/2017	02387258630	Reconhecido	2018NP00037	2018NP00037	62,13
18002058	110100	E-20/001/2898/2017	05157185723	Reconhecido	2018NP00036	2018NP00036	33,79
18002057	110100	E-20/001/3015/2017	07227109763	Reconhecido	2018NP00035	2018NP00035	382,59
18002020	110100	E-20/001/1827/2016	11276864000157	Reconhecido	2018NP00034	2018NP00034	1.000,00
18001985	110100	E-20/001/000724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00030	2018NP00030	314.949,45
18001927	110100	E-20/001/743/2018	08700037710	Reconhecido	2018NP00029	2018NP00029	132,90
18001909	110100	E-20/001/737/2018	02184984701	Reconhecido	2018NP00028	2018NP00028	2.700,00
18001899	110100	E-20/001/342/2018	05517697771	Reconhecido	2018NP00027	2018NP00027	492,92
18001416	110100	E-20/001/000724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00022	2018NP00022	231.716,44
18001319	110100	S/N	01287092780	Reconhecido	2018NP00019	2018NP00019	1.200,00
18001318	110100	S/N	05634894727	Reconhecido	2018NP00018	2018NP00018	872,01
18001317	110100	S/N	03215802732	Reconhecido	2018NP00017	2018NP00017	790,00

Código	UG	Número Termo	Código Credor	Status	Doc. Registro	Doc. Reconhecimento	Valor
18001316	110100	S/N	00031385770	Reconhecido	2018NP00016	2018NP00016	932,90
18001315	110100	S/N	10929817729	Reconhecido	2018NP00015	2018NP00015	562,20
18001314	110100	S/N	59538589734	Reconhecido	2018NP00014	2018NP00014	1.200,00
18001313	110100	S/N	10715572709	Reconhecido	2018NP00013	2018NP00013	139,90
18001312	110100	S/N	09799599776	Reconhecido	2018NP00012	2018NP00012	1.136,25
18000268	110100	E-20/001.000724/2018	CG0004700	Reconhecido	2018NP00007	2018NP00007	227.238,63

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019.

Referência: E-20/001.005176/2019

AO CONTROLE INTERNO

Sr. Coordenador,

Em complemento, informamos que as alterações nas contas 237110301 e 237120301 foram impactadas pelas DEA´s reconhecidos no exercício de 2018, conforme documentos em anexo 0294331 e 0294328.

Atenciosamente,

GUILHERME BREDERODE RODRIGUES

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME BREDERODE RODRIGUES**, **Servidor Público**, em 09/10/2019, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0294332** e o código CRC **4F6BEC68**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

Referência: E-20/001.005176/2019

À/AO COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Sr. Coordenador,

Antes do envio para assinatura do Defensor Público-Geral da prestação de contas da DPGE do ano calendário de 2017, solicito atenção para as recomendações efetuadas no relatório deste Controle Interno (0278186 - item 5, pontos 6 e 7), para que seja esclarecido o atual posicionamento do órgão quanto aos itens citados.

Atenciosamente,

NELSON WESP KELLER

CONTROLE INTERNO

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **NELSON WESP KELLER**, **Coordenador de Controle Interno**, em 15/10/2019, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0297436** e o código CRC **88DA640E**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2020.

Referência: E-20/001.005176/2019

À/AO COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Até a presente data não verificamos posicionamento com relação ao despacho 0297436.

A prestação de contas referente ao ano calendário 2019 está sendo elaborada, e não nos é permitido a conclusão desta sem a conclusão da prestação de contas do ano calendário 2018.

Atenciosamente,

CONTROLE INTERNO

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **NELSON WESP KELLER**, **Coordenador de Controle Interno**, em 04/02/2020, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0349414** e o código CRC **E87ADD12**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 09 de março de 2020.

Referência: E-20/001.005176/2019

À COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Sr. Coordenador,

Ciente do Relatório do Controle Interno e das recomendações ali contidas (doc. 0278186), aguarda-se o atendimento às recomendações 6 e 7, do item 5, do referido documento, com a máxima urgência, **assinado prazo de 5 (cinco) dias para a resposta,** devendo ser informado, na ocasião, para fins de prestação de contas, que a Coordenação de Patrimônio e a Coordenação de Contabilidade já ajustaram seus saldos de depreciação, conforme processo SEI! E-20/001.012308/2019, bem como a realização de procedimento de inventário, já concluído na Regional de Campo Grande e em andamento nas Comarcas da Região 1 a 12, havendo plano de trabalho para o alcance dos demais órgãos da DPRJ.

Atenciosamente,

Viviane Aló Drummond Pereira da Cunha
SECRETARIA DE LOGÍSTICA
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **VIVIANE ALÓ DRUMMOND PEREIRA DA CUNHA**, **Defensor Público**, em 09/03/2020, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0365634** e o código CRC **325CDD3C**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

Demonstrativo Cálculo Reavaliação (0367575) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 105

ANEXO III
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO FATOR DE REAVALIAÇÃO

1. PESOS APLICÁVEIS AOS FATORES DE INFLUÊNCIA

1.1. Aplicam-se os seguintes pesos aos fatores de influência para reavaliação, definidos no Anexo II:

FATOR DE INFLUÊNCIA	PESO APLICÁVEL
Estado de conservação (Anexo II, item 1)	4
Período de vida útil futura ou remanescente (Anexo II, item 2)	6
Período de utilização do bem (vida útil já utilizada) (Anexo II, item 3)	– 3

2. EQUAÇÃO PARA CÁLCULO DO FATOR DE REAVALIAÇÃO (F_R)

2.1. A fórmula para obtenção do Fator de Reavaliação (F_R) consiste na soma da valoração de cada um dos fatores de influência[1], multiplicados cada qual por seu peso respectivo, dividindo-se o total por 100.

Assim, considerando:

- F_R = Fator de reavaliação;
- EC = Estado de conservação;
- V_f = Período de vida útil futura ou remanescente
- V_p = Período de utilização do bem (vida útil já exaurida).

Tem-se que:

$$Fr = \frac{(EC \times 4) + (Vf \times 6) + [Vp \times (-3)].}{100} \qquad \text{(Eq 1)}$$

[1] Conforme definição no Anexo II desta Resolução.

Demonstrativo Cálculo Reavaliação (0367575) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 106

3 - APLICAÇÃO DO FATOR DE REAVALIAÇÃO NA OBTENÇÃO DO VALOR JUSTO

3.1. Uma vez determinado o valor de F_R, aplica-se o índice percentual obtido ao valor de referência de mercado[1] do item do ativo sob análise, do que resultará seu valor justo *(fair value)*. Ou seja, o valor de reavaliação ou redução ao valor recuperável do item do ativo em análise será um percentual do valor de referência.

Assim, considerando:

- V_{BR} = Valor de reavaliação ou redução ao valor recuperável;
- V_{BN} = Valor de referência de mercado do bem sob reavaliação;
- F_R = Fator de reavaliação (obtido com a Eq. 1).

Tem-se que:

$$V_{BR} = V_{BN} \times F_R \qquad (Eq\ 2)$$

Em que o valor de reavaliação ou redução ao valor recuperável (o novo valor contábil do bem) será o produto entre seu valor de referência de mercado (média de valores de mercado de um bem novo idêntico ou similar) e o Fator de Reavaliação, calculado na Eq. 1.

---

[1] Nos termos definidos no art. 6°, I, desta Resolução.

Demonstrativo Cálculo Reavaliação (0367575) SEI E-20/001.005176/2019 / pg. 107

ANEXO IV

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

1. Supondo-se um bem pertencente à classe 1.2.3.1.1.03.00 Mobiliário em Geral com as seguintes características:

a. Incorporação: 15.10.2007;
b. Valor de aquisição: R$ 1.650,00
c. Estado de conservação (**EC**): razoável;
d. Período de vida útil futura (V_f): 11 anos;
e. Período de utilização (vida útil já utilizada) (V_p): 5 anos;
f. Valor de referência de mercado do bem (V_{BN}): R$ 1.900,00.

1.1. Para se chegar ao seu valor de reavaliação, precisa-se, primeiramente, calcular seu Fator de Reavaliação (F_R), conforme definição na Eq. 1.

Assim, consultando, nas tabelas do Anexo II, a valoração dada a cada fator de influência do bem, chega-se às variáveis: **EC = 5, V_f = 10, V_p = 5.**

Pode-se, agora, passar ao cálculo da Eq. 1:

$$Fr = \frac{(5 \times 4) + (10 \times 6) + [5 \times (-3)]}{100}$$

$$Fr = \frac{20 + 60 - 15}{100}$$

$$Fr + 0{,}65$$

1.2. Uma vez determinado o valor de F_R, passa-se, finalmente, ao cálculo da Eq. 2.

Assim, considerando **V_{BN} = R$ 1.900,00** e **F_R = 0,65**,

Tem-se que:

$$V_{BR} + 1.900{,}00 \times 0{,}65 = 1.235{,}00$$

Logo, o valor de reavaliação do bem (V_{BR}) será de R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais).

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 11 de março de 2020.

Referência: E-20/001.005176/2019
À/AO CONTROLE INTERNO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA
Sr(a). [Coordenador(a);
Em atendimento aos Despachos nºs 0297436 e 0349414 ora reiterados pelo Despacho SECLOG nº 0365634 cumpre-nos esclarecer que a Coordenação de Patrimônio realiza mensalmente a depreciação dos bens adquiridos de 1º de janeiro de 2014 até os dias atuais conforme preceitua a Portaria CGE nº 179/2014 nos seus Artigos 2º e 10º , para tal utiliza-se as planilhas disponibilizadas no site www.fazenda.rj.gov.br .

Art. 2º - Para fins de início dos procedimentos previstos no artigo 1º Portaria CGE nº 179/2014, fica definido como data de corte 1º de janeiro de 2014, para a Administração Direta, Autarquias e Fundações.

Art. 10 - A depreciação somente poderá ser iniciada nos bens móveis adquiridos após a data de corte estabelecida no artigo 2º e para os bens que já passaram pelo ajuste inicial.

Insta esclarecer que já em dezembro de 2019 os saldos de depreciação de bens patrimoniais adquiridos depois de 2014 já foram ajustados e equalizados com os registros contábeis conforme processo E-20/001.012308/2019.

Quanto ao Ponto 6 do Item 5 (Recomendações) do Relatório do Controle Interno (0278186).
6 – Analisar e operacionalizar a Portaria CGE 179/2014, quanto à avaliação inicial dos bens patrimoniais e depreciações;
A COPAT já iniciou um procedimento administrativo que visa o saneamento de bens do ativo conforme os termos do Art. 5º § 1º do Decreto nº 46223 de 25/01/2018 e Art . 6º da Portaria CGE nº 179/2014 como etapa inicial do projeto que visa as ações quanto à avaliação inicial dos bens.

As demais etapas serão iniciadas concomitantemente, ainda que complexas, de modo a realizar o ajuste inicial dos valores dos bens, conforme preceitua o Art. 5º e Art. 9º da Portaria CGE nº 179/2014. Vide regras exemplificadas do cálculo em anexo Doctº nº 0367575.

Quanto ao Ponto 7 do Item 5 (Recomendações) do Relatório do Controle Interno (0278186).
7 – Analisar e operacionalizar a Depreciação dos Bens Móveis anteriores às aquisições de 2014, de acordo com o art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64, Decreto Estadual nº 44.489/13 e Portaria CGE nº 179/2014;
A COPAT dará continuidade aos prcedimentos que versa tal ponto a partir da execução do ponto anterior, ou seja, posteriormente a aplicação das regras de depreciação contidas no anexo I Portaria CGE nº 179/2014.

Outras Considerações:
Mantemos a regularização dos procedimentos conforme evidencia o processo nº E-20/001.005068/2019 que refere-se a Prestação de Contas do exercício de 2018; e potencializamos a realização de inventário físico dos bens agora de forma descentralizada, no qual os próprios Órgãos foram os responsáveis pela realização e catalogação das informações que foram enviadas à COPAT que atuou para garantir a uniformização de procedimentos e a consolidação de dados, como por exemplo o processo E-20/001.008318/2019 entre outros.

Este movimento além de atender a uma necessidade primária que é a de obter-mos as informações parte integrante para uma boa gestão também visou contribuir para estabelecermos uma cultura de realização de inventários periódicos nestes moldes, que serão ratificados e potencializados a partir da aquisição de um sistema de gestão especifco e a criação da figura do Agente Patrimonial nos Órgãos através de um Instrumento Oficial.

A COPAT apesar da sua configuração atual possuir 3 servidores, segue sua vocação no atendimento de seus deveres à luz do que preceitua as Normas e Portarias que tratam do assunto, para a execução de uma boa gestão de bens móveis da DPRJ.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA MARIA FONSECA ROCHA SILVA**, **Técnico Médio da Defensoria**, em 11/03/2020, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE AMPUERO DA SILVA**, **Coordenador de Patrimônio**, em 11/03/2020, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0367911** e o código CRC **E3F2D2D3**.

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020.

Referência: E-20/001.005176/2019

À/AO ASSESSORIA ESPECIAL

Sr. André Luis Machado de Castro,

O administrativo refere-se à Prestação de Contas anual do ano calendário de 2018 da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPGE/RJ.

Neste ano calendário, por não ter sido selecionada pelo TCE/RJ, através da Portaria SGE nº 03/2018, a DPGE **não** enviará sua prestação de contas a nenhum Órgão de Controle, seja a Auditoria Geral do Estado ou ao Tribunal de Contas do Estado. A mesma deve ser elaborada e arquivada por 5 anos, disponível para envio quando solicitada.

As recomendações feitas pelo controle interno encontram-se no item 5 de nosso relatório (0278186), e as respostas elaboras pelos setores da contabilidade e do patrimônio encontram-se, respectivamente, nos docs. 0294325, 0294332 e 0367911.

Após análise e, havendo aprovação, o Sr., como Defensor Público-Geral à época, responsável pelas contas à época, deverá emitir Ato ou Despacho com o seguinte texto abaixo:

"Nos termos dos relatórios apresentados pelos setores de Contabilidade e Controle Interno, atesto a regularidade da documentação produzida e APROVO a Prestação de Contas da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - DPGE - Unidade Gestora 110100 - referente ao exercício de 2018."

Após, retorne ao controle interno.

Atenciosamente,

NELSON WESP KELLER

CONTROLE INTERNO

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **NELSON WESP KELLER**, **Coordenador de Controle Interno**, em 17/03/2020, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0370612** e o código CRC **122C045B**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2020.

Referência: E-20/001.005176/2019

Prezados Senhores,

Ciente do despacho CI 0370612. Nos termos dos relatórios apresentados pelos setores de Contabilidade e Controle Interno, atesto a regularidade da documentação produzida e APROVO a Prestação de Contas da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - DPGE - Unidade Gestora 110100 - referente ao exercício de 2018.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO

ASSESSORIA ESPECIAL

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS MACHADO DE CASTRO**, **Defensor Público**, em 06/05/2020, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0387171** e o código CRC **4FAFE0C3**.

Referência: Processo nº E-20/001.005176/2019

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br