



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

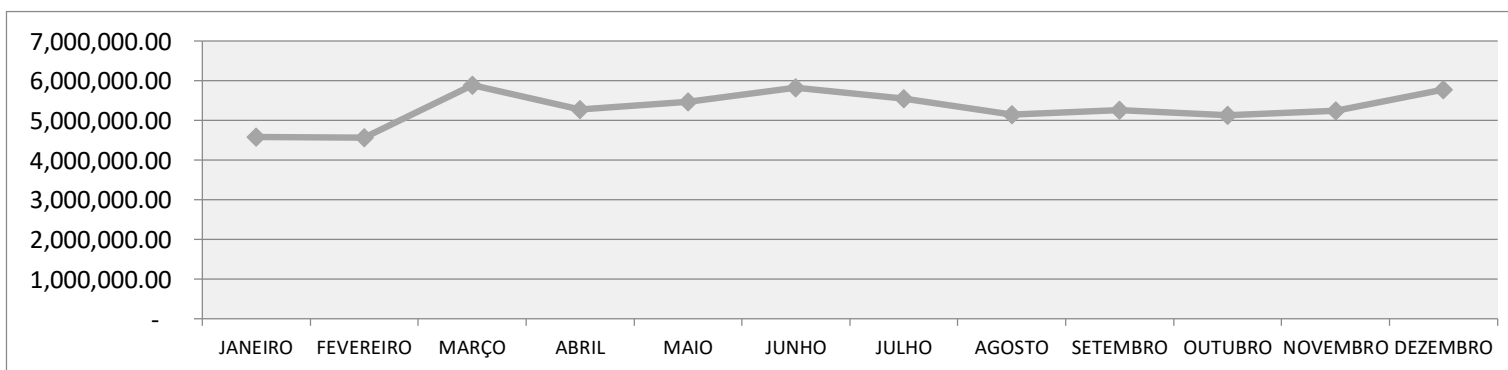
**EXERCÍCIO DE 2016  
E  
CENÁRIO DE 2017**

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

# RECEITAS 2016

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

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



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

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

Redução de R\$ 6.336.906,77

# ECONOMIAS NO CUSTEIO

## RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS

# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

NEGOCIAÇÕES DE CONTRATO 2016							
FUNDPERJ							
Contratos	2015 (valor do Contrato Anual)	IGPM	2016 (valor anual previsto)	2016 (Novo Valor - Negociação)	% Redução	\$ Redução (mês)	\$ Redução (ano)
Serviço de Vigilância e Portaria	R\$ 5.997.600,00	R\$ 632.147,04	R\$ 6.629.747,04	R\$ 3.179.146,51	<b>52,05</b>	R\$ 287.550,04	R\$ 3.450.600,53
Medgen (Exames de DNA)	R\$ 689.999,00	R\$ 72.725,89	R\$ 762.724,89	R\$ 458.511,20	<b>39,89</b>	R\$ 25.351,14	R\$ 304.213,69
Ticket (Combustível)	R\$ 421.940,30	R\$ 44.472,51	R\$ 466.412,81	R\$ 417.762,84	<b>10,43</b>	R\$ 4.054,16	R\$ 48.649,97
Contacta (Firewall - Renovação a cada 2 anos)	R\$ 225.870,74	R\$ 23.806,78	R\$ 526.780,12	R\$ 327.822,77	<b>37,77</b>	R\$ 16.579,78	R\$ 198.957,35
Infovia (serviço de internet)	R\$ 6.157.617,24	R\$ 649.012,86	R\$ 6.806.630,10	R\$ 4.528.707,96	<b>33,47</b>	R\$ 189.826,84	R\$ 2.277.922,14
Certisign	R\$ 827.474,30	R\$ 87.215,79	R\$ 918.000,00	R\$ 157.500,00	<b>82,84</b>	R\$ 63.375,00	R\$ 760.500,00
Decolando (valor por operação)	R\$ 2.812,00	R\$ 296,38	R\$ 3.108,38	R\$ 315,40	<b>89,85</b>	R\$ 232,75	R\$ 2.792,98
Dady Ilha (Multifuncionais) Ctto.027/2012 (IPCA 8,84%)	R\$ 788.760,00	R\$ 69.726,38	R\$ 858.486,38	R\$ 788.760,00	<b>8,12</b>	R\$ 5.810,53	R\$ 69.726,38
Dady Ilha (Multifuncionais) Ctto.032/2012	R\$ 231.042,00	R\$ 24.351,83	R\$ 255.393,83	R\$ 236.633,22	<b>7,35</b>	R\$ 1.563,38	R\$ 18.760,61
Dady Ilha (Multifuncionais) Ctto.029/2013	R\$ 262.342,28	R\$ 27.650,88	R\$ 289.993,16	R\$ 276.089,02	<b>4,79</b>	R\$ 1.158,68	R\$ 13.904,14
<b>Valor Total Reduzido</b>						<b>R\$ 586.969,72</b>	<b>R\$ 7.146.027,80</b>
LOCAÇÕES							
TGMC (proposta 19,8%)	R\$ 1.536.000,00	R\$ 304.128,00	R\$ 1.840.128,00	R\$ 1.533.600,00	<b>16,66</b>	R\$ 25.544,00	R\$ 306.528,00
Teresópolis	R\$ 96.147,48	R\$ 10.133,94	R\$ 106.281,42	R\$ 96.147,48	<b>9,54</b>	R\$ 844,50	R\$ 10.133,94
Valença	R\$ 77.281,56	R\$ 8.145,48	R\$ 85.427,04	R\$ 77.281,56	<b>9,54</b>	R\$ 678,79	R\$ 8.145,48
Itaperuna	R\$ 86.400,00	R\$ 9.106,56	R\$ 95.506,56	R\$ 86.400,00	<b>9,54</b>	R\$ 758,88	R\$ 9.106,56
Macaé	R\$ 86.400,00	R\$ 9.106,56	R\$ 81.493,68	R\$ 60.000,00	<b>26,37</b>	R\$ 1.791,14	R\$ 21.493,68
Santa Cruz - 4 apost. vencidos 31,87%	R\$ 179.954,88	R\$ 57.351,62	R\$ 237.306,50	R\$ 179.954,88	<b>24,17</b>	R\$ 4.779,30	R\$ 57.351,62
R.Ouvidor (Nudem) - 2 apost. Venc. 20,04%	R\$ 144.000,00	R\$ 28.857,60	R\$ 172.857,60	R\$ 144.000,00	<b>16,69</b>	R\$ 2.404,80	R\$ 28.857,60
Barra do Pirai	R\$ 63.210,48	R\$ 6.662,38	R\$ 69.872,86	R\$ 63.210,48	<b>9,54</b>	R\$ 555,20	R\$ 6.662,38
Porciúncula		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>#DIV/0!</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. 7 Setembro, 4º andar (2 apost. Venc.: 1 cancelado)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>#DIV/0!</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seropédica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>#DIV/0!</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Total Reduzido</b>						<b>R\$ 27.067,29</b>	<b>R\$ 448.279,27</b>
CEJUR							
Qualificação Acadêmica do Quadro (B)	R\$ 814.811,20	R\$ 86.940,36	R\$ 901.751,56	R\$ 788.948,30	<b>12,51</b>	R\$ 9.400,27	R\$ 112.803,26
<b>Valor Total Reduzido</b>						<b>R\$ 596.369,99</b>	<b>R\$ 7.707.110,32</b>

# DESPESAS 2016

# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

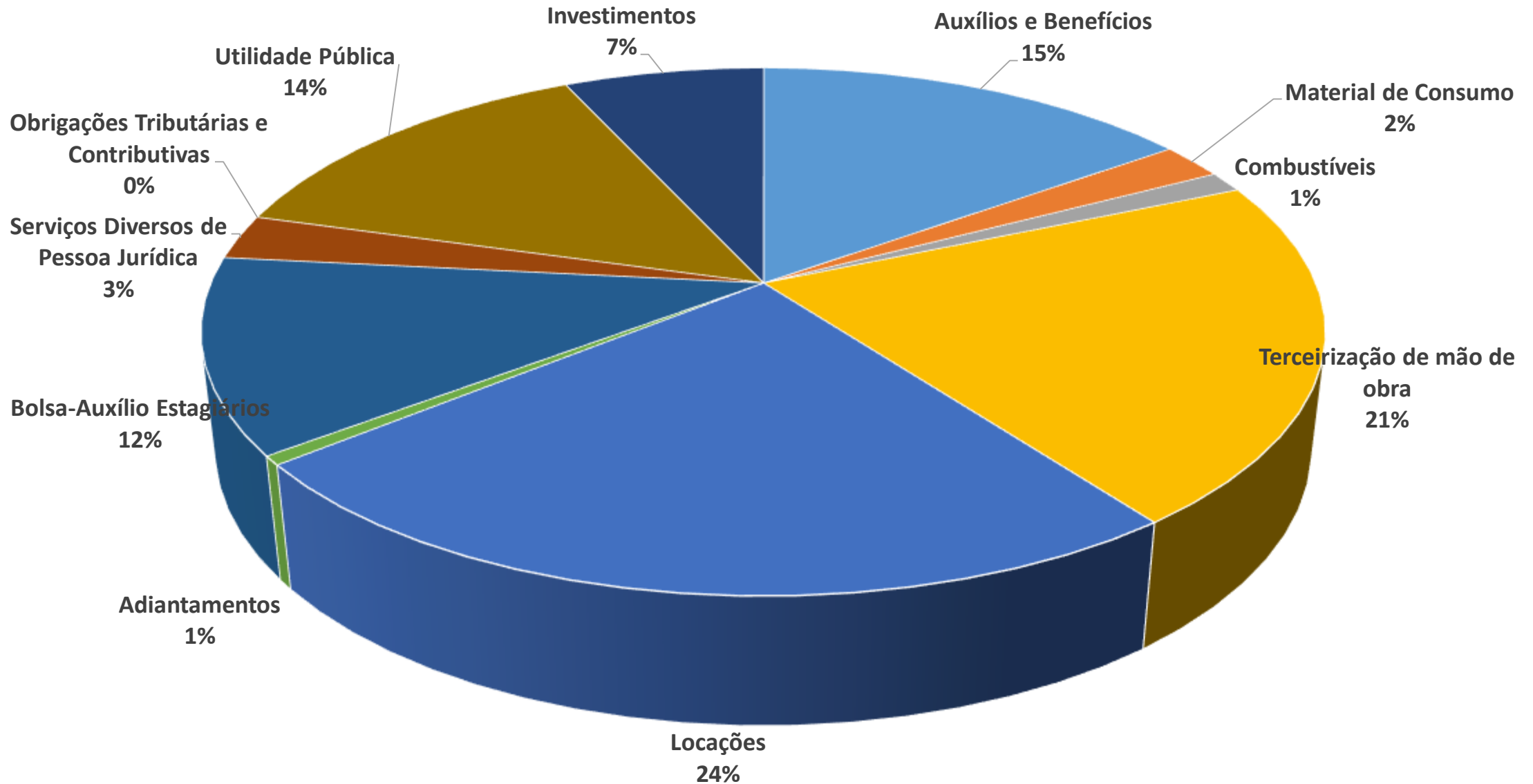
## Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ - CAIXA

ND	Despesa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
	<b>Auxílios e Benefícios</b>	-	<b>360.998,70</b>	<b>1.677.809,92</b>	<b>766.134,55</b>	<b>824.612,93</b>	<b>848.431,10</b>	<b>381.535,14</b>	<b>1.366.881,34</b>	<b>376.298,16</b>	<b>307.802,01</b>	<b>271.206,14</b>	<b>294.428,70</b>	<b>7.476.138,69</b>
33900802	Aux. Funeral	-	-	5.806,94	-	1.993,47	-	-	1.993,47	-	3.986,94	-	-	13.780,82
33904901	Auxílio-Transporte	-	360.998,70	189.135,20	186.428,80	228.659,60	254.928,00	230.667,60	225.709,20	310.903,20	223.537,20	234.620,80	213.788,00	2.659.376,30
33903941	Auxílio-Alimentação/Refeição	-	-	1.425.014,54	503.738,38	496.159,15	509.706,80	56.157,44	1.121.944,45	-	-	-	-	4.112.720,76
33901401	Diárias no País	-	-	57.853,24	75.967,37	97.800,71	83.796,30	94.710,10	17.234,22	65.394,96	80.277,87	36.585,34	80.640,70	690.260,81
<b>339030</b>	<b>Material de Consumo</b>	-	-	-	197.135,30	475.870,55	103.757,70	7.073,78	11.160,00	111.283,30	6.900,00	64.701,36	<b>113.530,64</b>	<b>1.091.412,63</b>
	<b>Combustíveis</b>	-	-	<b>69.134,87</b>	-	<b>68.679,57</b>	<b>34.812,40</b>	<b>79.025,85</b>	<b>185.729,12</b>	<b>60.210,57</b>	<b>34.145,27</b>	<b>62.506,61</b>	<b>33.705,44</b>	<b>627.949,70</b>
33903039	Descentralização SEPLAG	-	-	-	-	-	-	44.212,85	151.094,34	25.397,94	-	27.867,79	-	248.572,92
33903955	Ticket Combustível	-	-	69.134,87	-	68.679,57	34.812,40	34.813,00	34.634,78	34.812,63	34.145,27	34.638,82	33.705,44	379.376,78
<b>339037</b>	<b>Terceirização de mão de obra</b>	-	<b>36.121,75</b>	<b>2.136.412,76</b>	<b>1.126.500,13</b>	<b>1.394.759,90</b>	<b>1.539.398,19</b>	<b>1.714.431,82</b>	<b>877.751,79</b>	<b>84.536,77</b>	<b>78.032,12</b>	<b>71.527,47</b>	<b>1.389.929,08</b>	<b>10.449.401,78</b>
	<b>Locações</b>	-	-	<b>1.837.234,38</b>	<b>1.524.493,17</b>	<b>371.760,75</b>	<b>1.444.967,80</b>	<b>1.010.041,02</b>	<b>1.314.172,76</b>	<b>939.356,27</b>	<b>418.391,93</b>	<b>1.372.358,16</b>	<b>1.844.611,57</b>	<b>12.077.387,81</b>
33903915	Locação de imóveis e condomínio	-	-	512.019,66	317.444,78	259.679,11	271.988,88	266.524,01	467.739,63	367.904,66	5.753,25	546.732,56	269.253,12	3.285.039,66
33913915	Intra	-	-	268.978,94	-	-	412.408,83	-	-	191.241,25	-	163.315,50	165.804,17	1.201.748,69
33903996	(Condomínio imóvel próprio)	-	-	88.594,59	48.386,90	22.539,58	27.290,69	46.217,59	116.152,52	50.033,82	32.438,68	55.037,38	51.907,85	538.599,60
33903616	PF	-	-	317.547,02	562.875,18	8.037,54	227.682,40	235.419,28	461.086,61	282.261,12	2.570,35	555.220,38	278.682,73	2.931.382,61
33903914	Locação de bens móveis	-	-	583.560,13	485.195,79	22.463,00	457.310,48	435.154,22	207.991,48	-	328.742,81	-	1.067.689,70	3.588.107,61
33903913	Locação de veículos	-	-	66.534,04	110.590,52	59.041,52	48.286,52	26.725,92	61.202,52	47.915,42	48.886,84	52.052,34	11.274,00	532.509,64
<b>33903924</b>	<b>Adiantamentos</b>	-	-	<b>81.303,21</b>	<b>32.000,00</b>	<b>39.038,79</b>	<b>56.000,00</b>	<b>20.426,94</b>	<b>12.058,18</b>	<b>6.941,34</b>	<b>34.107,71</b>	<b>27.986,90</b>	<b>37.363,20</b>	<b>272.499,87</b>
<b>33903932</b>	<b>Bolsa-Auxílio Estagiários</b>	-	2.267.386,51	1.160.237,85	1.205.122,33	1.226.984,25	29.144,83	-	-	-	-	-	-	<b>5.888.875,77</b>
<b>339039</b>	<b>Serviços Diversos de Pessoa Jurídica</b>	-	361,09	256.448,30	90.028,08	50.492,82	141.518,57	84.286,69	95.875,60	147.367,87	165.328,24	133.868,23	193.240,35	<b>1.358.815,84</b>
<b>339047</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	-	-	3.061,67	-	-	985,92	985,92	985,92	985,92	-	-	-	<b>3.061,67</b>
	<b>Utilidade Pública</b>	-	-	<b>601.488,77</b>	<b>1.536.474,49</b>	<b>371.705,48</b>	<b>1.094.974,80</b>	<b>544.515,55</b>	<b>677.560,64</b>	<b>833.591,63</b>	<b>474.436,21</b>	<b>287.020,26</b>	<b>379.996,41</b>	<b>6.801.764,24</b>
33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	-	-	367.537,47	220.483,40	178.173,57	46.217,35	279.178,03	23.568,38	144.426,22	23.581,55	8.491,80	57.238,99	1.348.896,76
33903950	Fornecimento de Água	-	-	18.591,01	42.976,87	196,35	21.051,32	43.107,44	480,69	42.835,28	309,72	40.929,12	46.870,36	257.348,16
33903906	Telefonia (Fixa)	-	-	111.436,47	225.598,53	118.496,46	87.830,94	191.278,01	178.457,21	177.302,70	199.028,59	150.728,57	275.887,06	1.716.044,54
33909302	(Restituições)	-	-	4.333,95	4.777,17	6.422,03	5.197,96	5.937,46	6.485,94	6.609,66	5.801,46	-	-	45.565,63
33903944	(Móvel)	-	-	4.523,35	3.106,51	-	5.843,61	3.038,73	-	-	-	-	-	16.512,20
33903958	(Transmissão de voz e imagem)	-	-	-	-	-	21.056,74	21.975,88	21.986,58	21.978,40	21.952,75	-	-	108.950,35
33903997	Transmissão de Dados	-	-	3.732,17	964.775,66	7.464,34	907.776,88	-	369.976,39	377.392,33	3.732,17	-	-	2.634.849,94
33903905	Correios	-	-	91.334,35	74.756,35	60.952,73	-	-	76.605,45	63.047,04	220.029,97	86.870,77	-	673.596,66
	<b>Investimentos</b>	-	-	<b>509.651,74</b>	-	<b>169.236,10</b>	<b>166.450,00</b>	<b>176.186,60</b>	<b>7.140,00</b>	<b>207.614,00</b>	<b>230.316,00</b>	<b>181.515,00</b>	<b>1.750.610,20</b>	<b>3.398.719,64</b>
449051	Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449052	Material Permanente	-	-	169.800,00	-	3.750,00	166.450,00	176.186,60	7.140,00	207.614,00	168.300,00	50.071,00	1.603.441,00	2.552.752,60
44903959	Desenvolvimento de sistemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903960	Aquisição de Software	-	-	339.851,74	-	165.486,10	-	-	-	-	62.016,00	131.444,00	147.169,20	845.967,04
459061	Aquisições de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>339092</b>	<b>Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*</b>	-	-	-	43.636,96	337.862,01	100.186,77	503.220,33	8.670,01	2.192,17	4.013,11	267.403,23	422.983,95	<b>1.690.168,54</b>
	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.664.868,05</b>	<b>8.332.783,47</b>	<b>6.521.525,01</b>	<b>5.331.003,15</b>	<b>5.560.628,08</b>	<b>4.519.757,80</b>	<b>4.557.985,36</b>	<b>2.768.406,16</b>	<b>1.753.472,60</b>	<b>2.740.093,36</b>	<b>6.385.673,14</b>	<b>51.136.196,18</b>



# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Exercício 2016 - FUNDPERJ



# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

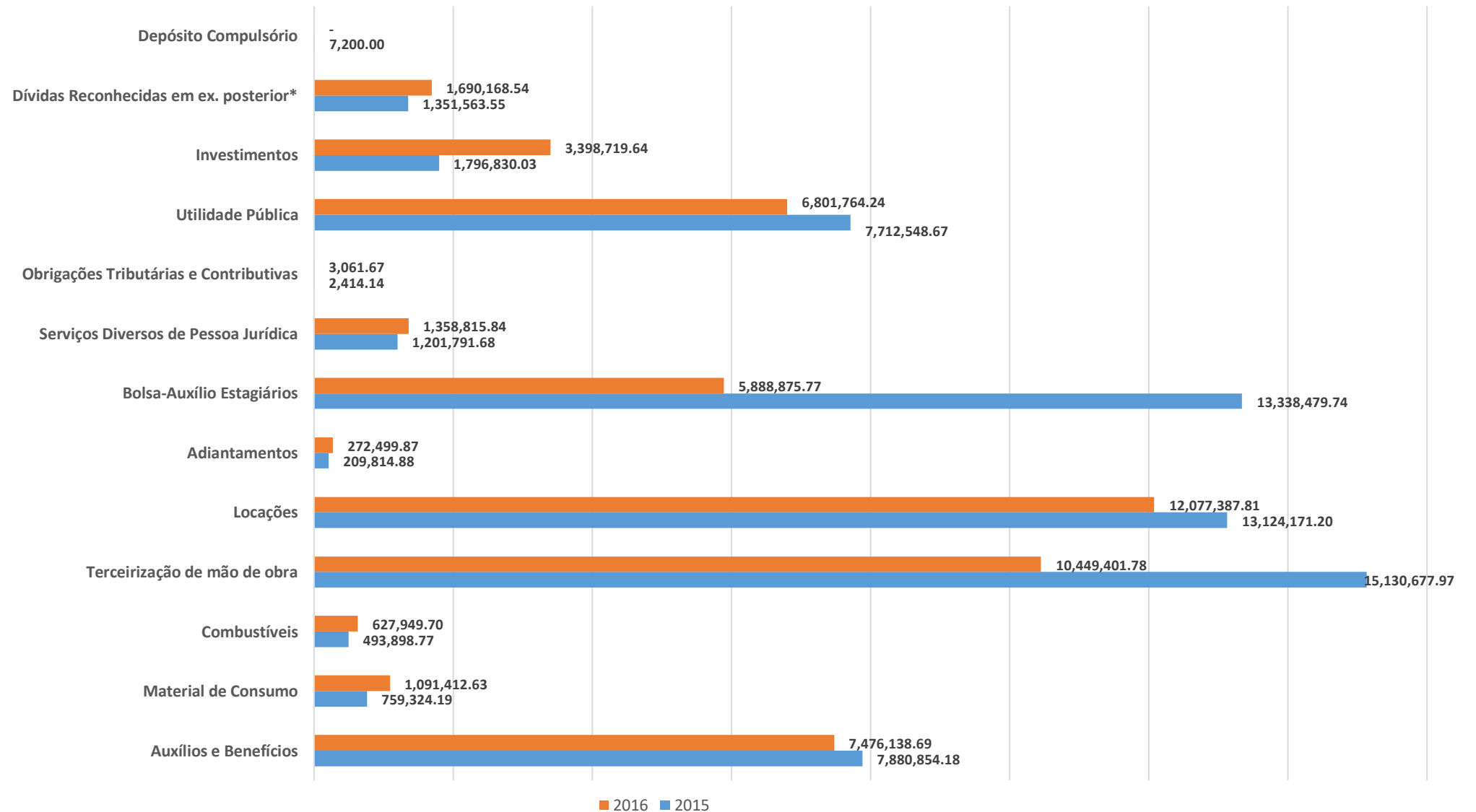
## Exercício 2016 - FUNDPERJ

Comparação entre os exercício de 2015 e 2016 - FR 232			
Despesas	2015	2016	Diferença 2016-2015
<b>Auxílios e Benefícios</b>	<b>7.880.854,18</b>	<b>7.476.138,69</b>	<b>- 404.715,49</b>
Aux. Funeral	5.401,95	13.780,82	8.378,87
Auxílio-Transporte	2.135.943,10	2.659.376,30	523.433,20
Auxílio-Alimentação/Refeição	4.970.858,12	4.112.720,76	- 858.137,36
Diárias no País	768.651,01	690.260,81	- 78.390,20
<b>Material de Consumo</b>	<b>759.324,19</b>	<b>1.091.412,63</b>	<b>332.088,44</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>493.898,77</b>	<b>627.949,70</b>	<b>134.050,93</b>
Descentralização SEPLAG	150.298,36	248.572,92	98.274,56
Ticket Combustível	343.600,41	379.376,78	35.776,37
<b>Terceirização de mão de obra</b>	<b>15.130.677,97</b>	<b>10.449.401,78</b>	<b>- 4.681.276,19</b>
<b>Locações</b>	<b>13.124.171,20</b>	<b>12.077.387,81</b>	<b>- 1.046.783,39</b>
Locação de imóveis e condomínio	4.609.793,50	3.285.039,66	- 1.324.753,84
Intra	3.183.279,66	1.201.748,69	- 1.981.530,97
(Condomínio imóvel próprio)	445.644,86	538.599,60	92.954,74
PF	-	2.931.382,61	2.931.382,61
Locação de bens móveis	4.262.550,76	3.588.107,61	- 674.443,15
Locação de veículos	622.902,42	532.509,64	- 90.392,78
<b>Adiantamentos</b>	<b>209.814,88</b>	<b>272.499,87</b>	<b>62.684,99</b>
<b>Bolsa-Auxílio Estagiários</b>	<b>13.338.479,74</b>	<b>5.888.875,77</b>	<b>- 7.449.603,97</b>
<b>Serviços Diversos de Pessoa Jurídica</b>	<b>1.201.791,68</b>	<b>1.358.815,84</b>	<b>157.024,16</b>
<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	<b>2.414,14</b>	<b>3.061,67</b>	<b>647,53</b>
<b>Utilidade Pública</b>	<b>7.712.548,67</b>	<b>6.801.764,24</b>	<b>- 910.784,43</b>
Fornecimento de Energia Elétrica	1.048.351,37	1.348.896,76	300.545,39
Fornecimento de Água	177.713,26	257.348,16	79.634,90
Telefonia (Fixa)	1.243.219,91	1.716.044,54	472.824,63
(Restituições)	30.853,36	45.565,63	14.712,27
(Móvel)	16.866,20	16.512,20	- 354,00
(Transmissão de voz e imagem)	78.727,39	108.950,35	30.222,96
Transmissão de Dados	4.505.686,84	2.634.849,94	- 1.870.836,90
Correios	611.130,34	673.596,66	62.466,32
<b>Investimentos</b>	<b>1.796.830,03</b>	<b>3.398.719,64</b>	<b>1.601.889,61</b>
Obras e Instalações	-	-	-
Material Permanente	185.911,60	2.552.752,60	2.366.841,00
Desenvolvimento de sistemas	-	-	-
Aquisição de Software	455.919,50	845.967,04	390.047,54
Aquisições de imóveis	1.154.998,93	-	- 1.154.998,93
<b>Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*</b>	<b>1.351.563,55</b>	<b>1.690.168,54</b>	<b>338.604,99</b>
<b>Depósito Compulsório</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-</b>	<b>- 7.200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.009.569,00</b>	<b>51.136.196,18</b>	<b>- 11.873.372,82</b>

# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ

### Comparativo 2015 x 2016

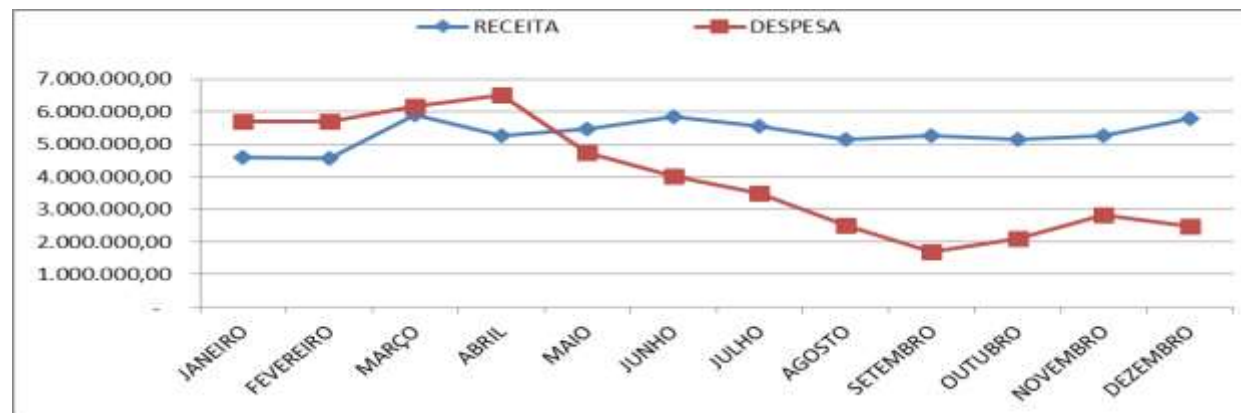


**DEPESAS TOTAL DPGE  
X  
RECEITAS FUNDPERJ**

# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 – FUNDPERJ – COMPETÊNCIA

RECEITAS X DESPESAS EXERCÍCIO DE 2016					
Mês	RECEITA LOA	RECEITA Reestimada Jan/2016	RECEITA Realizada	Despesas (Competência)	Saldo
JANEIRO	6.147.977,68	5.473.246,25	4.589.322,15	5.684.033,23	<b>(1.094.711,08)</b>
FEVEREIRO	6.147.977,68	5.473.246,25	4.574.431,72	5.706.157,90	<b>(1.131.726,18)</b>
MARÇO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.895.420,34	6.163.284,00	<b>(267.863,66)</b>
ABRIL	6.147.977,68	5.473.246,25	5.275.542,48	6.522.202,96	<b>(1.246.660,48)</b>
MAIO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.471.247,70	4.735.254,06	735.993,64
JUNHO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.828.840,37	4.004.271,61	1.824.568,76
JULHO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.558.266,52	3.504.244,91	2.054.021,61
AGOSTO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.156.361,31	2.506.947,90	2.649.413,41
SETEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.263.020,74	1.681.110,77	3.581.909,97
OUTUBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.141.554,66	2.097.127,58	3.044.427,08
NOVEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.255.127,43	2.831.167,90	2.423.959,53
DEZEMBRO	6.147.977,68	5.473.246,25	5.781.161,86	2.469.065,24	3.312.096,62
<b>TOTAL</b>	<b>67.627.754,48</b>	<b>60.205.708,75</b>	<b>58.009.135,42</b>	<b>47.904.868,06</b>	<b>15.885.429,22</b>



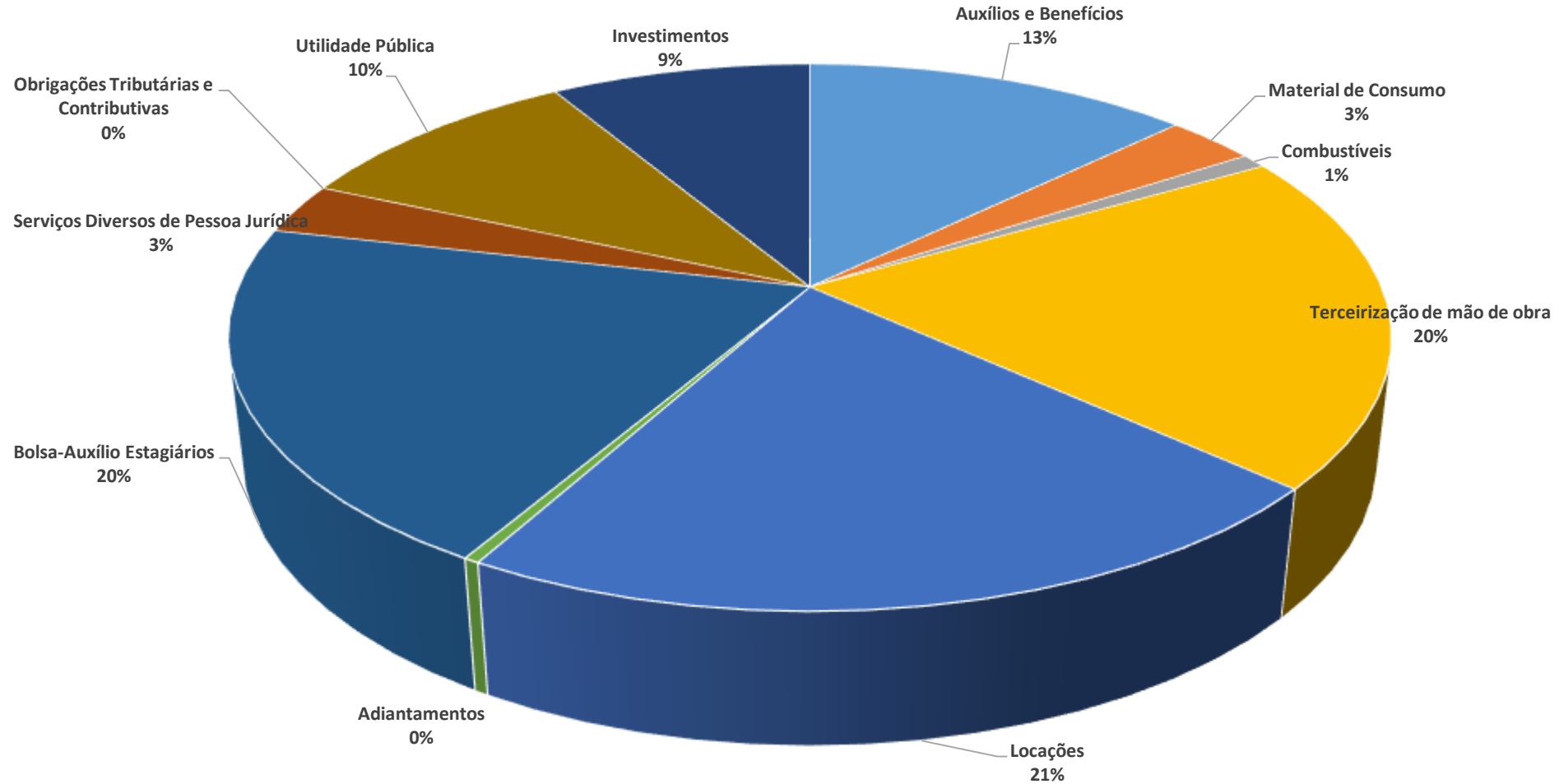
# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

ND	Despesa	FR 232 2016	TOTAL 2016
	<b>Auxílios e Benefícios</b>	<b>7.476.138,69</b>	<b>9.422.100,82</b>
33900802	Aux. Funeral	13.780,82	13.780,82
33904901	Auxílio-Transporte	2.659.376,30	2.659.376,30
33903941	Auxílio-Alimentação/Refeição	4.112.720,76	6.058.682,89
33901401	Diárias no País	690.260,81	690.260,81
<b>339030</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>1.091.412,63</b>	<b>2.172.233,96</b>
	<b>Combustíveis</b>	<b>627.949,70</b>	<b>627.949,70</b>
33903039	Descentralização SEPLAG	248.572,92	248.572,92
33903955	Ticket Combustível	379.376,78	379.376,78
<b>339037</b>	<b>Terceirização de mão de obra</b>	<b>10.449.401,78</b>	<b>14.664.248,80</b>
	<b>Locações</b>	<b>12.077.387,81</b>	<b>15.683.860,42</b>
33903915	Locação de imóveis e condomínio	3.285.039,66	3.285.039,66
33913915	Intra	1.201.748,69	4.130.820,91
33903996	(Condomínio imóvel próprio)	538.599,60	538.599,60
33903616	PF	2.931.382,61	2.931.382,61
33903914	Locação de bens móveis	3.588.107,61	4.265.508,00
33903913	Locação de veículos	532.509,64	532.509,64
<b>33903924</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>272.499,87</b>	<b>272.499,87</b>
<b>33903932</b>	<b>Bolsa-Auxílio Estagiários</b>	<b>5.888.875,77</b>	<b>14.734.778,74</b>
<b>339039</b>	<b>Serviços Diversos de Pessoa Jurídica</b>	<b>1.358.815,84</b>	<b>2.212.068,84</b>
<b>339047</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	<b>3.061,67</b>	<b>3.061,67</b>
	<b>Utilidade Pública</b>	<b>6.801.764,24</b>	<b>7.160.132,59</b>
33903911	Fornecimento de Energia Elétrica	1.348.896,76	1.348.896,76
33903950	Fornecimento de Água	257.348,16	257.348,16
33903906	Telefonia (Fixa)	1.716.044,54	1.716.044,54
33909302	(Restituições)	45.565,63	45.565,63
33903944	(Móvel)	16.512,20	16.512,20
33903958	(Transmissão de voz e imagem)	108.950,35	108.950,35
33903997	Transmissão de Dados	2.634.849,94	2.634.849,94
33903905	Correios	673.596,66	673.596,66
	<b>Investimentos</b>	<b>3.398.719,64</b>	<b>6.339.131,84</b>
449051	Obras e Instalações	-	-
449052	Material Permanente	2.552.752,60	3.729.038,99
44903959	Desenvolvimento de sistemas	-	-
44903960	Aquisição de Software	845.967,04	1.455.293,81
459061	Aquisições de imóveis	-	1.154.799,04
<b>339092</b>	<b>Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*</b>	<b>1.690.168,54</b>	<b>1.690.168,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51.136.196,18</b>	<b>74.982.235,79</b>

# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ



# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

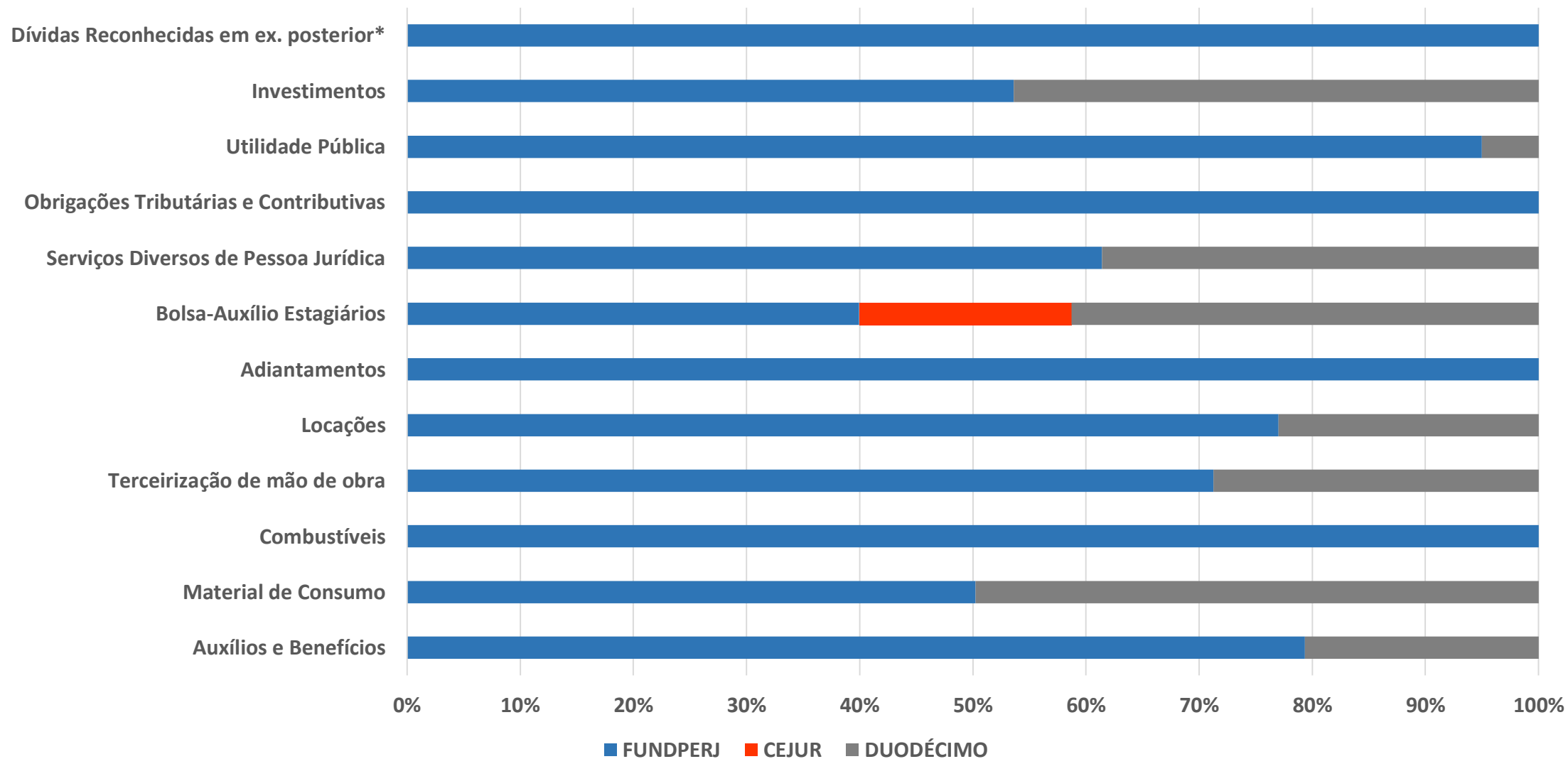
	FR 232	FR 232	FR 100	FR 230	TOTAL
Despesa	2015	2016	2016	2016	2016
<b>Auxílios e Benefícios</b>	<b>7.880.854,18</b>	<b>7.476.138,69</b>	<b>1.945.962,13</b>		<b>9.422.100,82</b>
Aux. Funeral	5.401,95	13.780,82			13.780,82
Auxílio-Transporte	2.135.943,10	2.659.376,30			2.659.376,30
Auxílio-Alimentação/Refeição	4.970.858,12	4.112.720,76	1.945.962,13		6.058.682,89
Diárias no País	768.651,01	690.260,81			690.260,81
<b>Material de Consumo</b>	<b>759.324,19</b>	<b>1.091.412,63</b>	<b>1.080.821,33</b>		<b>2.172.233,96</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>493.898,77</b>	<b>627.949,70</b>			<b>627.949,70</b>
Descentralização SEPLAG	150.298,36	248.572,92			248.572,92
Ticket Combustível	343.600,41	379.376,78			379.376,78
<b>Terceirização de mão de obra</b>	<b>15.130.677,97</b>	<b>10.449.401,78</b>	<b>4.214.847,02</b>		<b>14.664.248,80</b>
<b>Locações</b>	<b>13.124.171,20</b>	<b>12.077.387,81</b>	<b>3.606.472,61</b>		<b>15.683.860,42</b>
Locação de imóveis e condomínio	4.609.793,50	3.285.039,66			3.285.039,66
Intra	3.183.279,66	1.201.748,69	2.929.072,22		4.130.820,91
(Condomínio imóvel próprio)	445.644,86	538.599,60			538.599,60
PF	-	2.931.382,61			2.931.382,61
Locação de bens móveis	4.262.550,76	3.588.107,61	677.400,39		4.265.508,00
Locação de veículos	622.902,42	532.509,64			532.509,64
<b>Adiantamentos</b>	<b>209.814,88</b>	<b>272.499,87</b>			<b>272.499,87</b>
<b>Bolsa-Auxílio Estagiários</b>	<b>13.338.479,74</b>	<b>5.888.875,77</b>	<b>6.082.700,48</b>	<b>2.763.202,49</b>	<b>14.734.778,74</b>
<b>Serviços Diversos de Pessoa Jurídica</b>	<b>1.201.791,68</b>	<b>1.358.815,84</b>	<b>853.253,00</b>		<b>2.212.068,84</b>
<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	<b>2.414,14</b>	<b>3.061,67</b>			<b>3.061,67</b>
<b>Utilidade Pública</b>	<b>7.712.548,67</b>	<b>6.801.764,24</b>	<b>358.368,35</b>		<b>7.160.132,59</b>
Fornecimento de Energia Elétrica	1.048.351,37	1.348.896,76			1.348.896,76
Fornecimento de Água	177.713,26	257.348,16			257.348,16
Telefonia (Fixa)	1.243.219,91	1.716.044,54			1.716.044,54
(Restituições)	30.853,36	45.565,63			45.565,63
(Móvel)	16.866,20	16.512,20			16.512,20
(Transmissão de voz e imagem)	78.727,39	108.950,35			108.950,35
Transmissão de Dados	4.505.686,84	2.634.849,94			2.634.849,94
Correios	611.130,34	673.596,66			673.596,66
<b>Investimentos</b>	<b>1.796.830,03</b>	<b>3.398.719,64</b>	<b>2.940.412,20</b>		<b>6.339.131,84</b>
Obras e Instalações	-	-			-
Material Permanente	185.911,60	2.552.752,60	1.176.286,39		3.729.038,99
Desenvolvimento de sistemas	-	-			-
Aquisição de Software	455.919,50	845.967,04	609.326,77		1.455.293,81
Aquisições de imóveis	1.154.998,93	-	1.154.799,04		1.154.799,04
<b>Dívidas Reconhecidas em ex. posterior*</b>	<b>1.351.563,55</b>	<b>1.690.168,54</b>			<b>1.690.168,54</b>
<b>Depósito Compulsório</b>	<b>7.200,00</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>63.009.569,00</b>	<b>51.136.196,18</b>	<b>21.082.837,12</b>	<b>2.763.202,49</b>	<b>74.982.235,79</b>



# Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

## Prestação de Contas – Exercício 2016 - FUNDPERJ

Composição Despesas x Fonte de Recurso



# EXERCÍCIO DE 2017

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
FUNDPERJ 2017

REVISÃO DA PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 2017 = R\$ 65.000.000,00

SUPERAVIT FUNDPERJ 2016 = R\$ 18.500.000,00

DUODÉCIMO 2017 = R\$ 24.700.000,00

**TOTAL DISPONÍVEL EXERCÍCIO DE 2017 = R\$ 108.200.000,00**

PREVISÃO DE DESPESA MÍNIMA 2017 = R\$ 82.000.000,00

PREVISÃO DE RPP = R\$ 6.200.000,00

PREVISÃO DE RD = R\$ 2.500.000,00

**TOTAL COMPROMETIDO 2017 = R\$ 90.700.000,00**

**POTENCIAL SUPERAVIT / VALOR À UTILIZAR = R\$ 17.500.000,00**